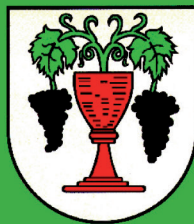




# HAUSHALTSPLAN 2026

## Gemeinde Lauf



# Inhaltsverzeichnis

## Kernhaushalt

• Haushaltssatzung	3
• Vorbericht	4
• Übersicht über die Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten	19
• Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes	25
• Gesamtergebnishaushalt	35
• Teilergebnishaushalt	38
• Gesamtfinanzenhaushalt	114
• Teilfinanzhaushalt	118
• Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen	123
• Finanzplan Ergebnishaushalt	179
• Finanzplan Finanzhaushalt	181
• Stellenplan	183
• Darstellung der voraussichtlichen Liquidität	186
• Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	187
• Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	188
• Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	190
• Übersicht über die Rücklagen	191
• Kommunaler Finanzausgleich	193
• Haushaltsvermerke	197
• Beteiligungsübersicht	200
• Übersicht über die wichtigsten Steuern, Gebühren, Beiträge	201

## Eigenbetrieb Gemeindewerke

• Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Gemeindewerke	202
• Gesamterfolgsplan	203
• Teilerfolgsplan	204
• Liquiditätsplan	206
• Teilliquiditätsplan	208
• Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen	210
• Darstellung der voraussichtlichen Liquidität	214
• Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	215
• Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	216

## Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

### 1. Haushaltssatzung der Gemeinde Lauf für das Haushaltsjahr 2026

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat der Gemeinde Lauf am 16.12.2025 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

#### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

##### 1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen

EUR

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	12.377.100
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	12.663.200
1.3	<b>Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von</b>	<b>-286.100</b>
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von</b>	<b>0</b>
1.7	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von</b>	<b>-286.100</b>

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	11.939.500
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	11.416.700
2.3	<b>Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von</b>	<b>522.800</b>
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	544.200
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.347.500
2.6	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von</b>	<b>-3.803.300</b>
2.7	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von</b>	<b>-3.280.500</b>
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.700.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	220.700
2.10	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von</b>	<b>1.479.300</b>
2.11	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von</b>	<b>-1.801.200</b>

#### § 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 900.000 EUR

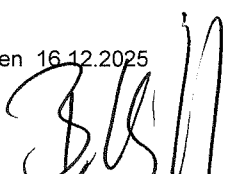
#### § 3 Verpflichtungsermächtigungen

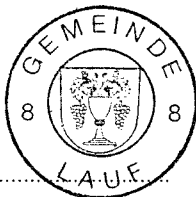
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 2.135.000 EUR.

#### § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.500.000 EUR .

Lauf, den 16.12.2025

  
(Unterschrift)



## I. Neues Kommunales Haushaltsrecht (NKHR)

Mit dem Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts wurden die rechtlichen Grundlagen für das „Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen“ (NKHR) gelegt. Die Gemeinden haben somit ihr Haushalts- und Rechnungswesen spätestens ab dem Jahr 2020 nach dem neuen Haushaltsrecht zu führen. Die Gemeinde Lauf führte das neue Haushaltsrecht zum 1.1.2018 ein.

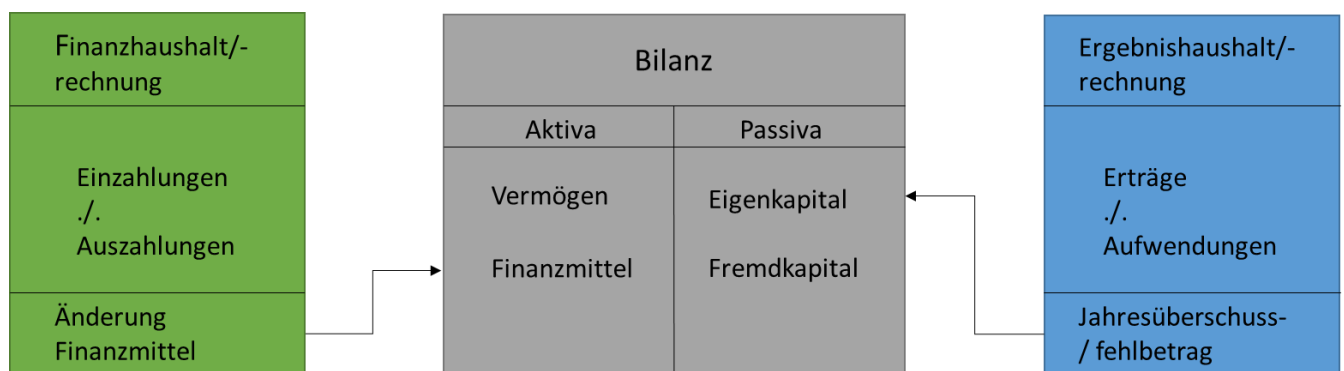
Bei den Regelungen zum Haushaltsausgleich und zum Gesamtabchluss sind darüber hinaus weitere Übergangsfristen vorgesehen, die der Gemeinde die Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens erleichtern sollen.

Das Verfahren stützt sich auf eine Drei-Komponenten-Rechnung. Diese beinhaltet den Ergebnishaushalt, den Finanzhaushalt und die Vermögensrechnung (Bilanz).

Alle Aufwendungen und Erträge einer Kommune werden im Ergebnishaushalt geplant und in der Ergebnisrechnung dokumentiert.

Im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung werden die geplanten bzw. die anfallenden Einzahlungen und Auszahlungen festgehalten.

Die Aktivseite der Vermögensrechnung (Bilanz) zeigt die Vermögensbestände einer Kommune, die Passivseite zeigt, wie die Kommune ihr Vermögen finanziert hat.



Dem neuen Haushaltsrecht liegt die Grundsystematik der kaufmännischen Buchführung zugrunde. Der Haushalt wird somit nicht mehr kameral, sondern doppisch geführt. Dies ermöglicht die Erfassung des Vermögens in einer Bilanz und die Verfolgung des Ressourcenverbrauchs in Form von Aufwendungen und Erträgen in einem geschlossenen System.

Das heißt, dass nicht wie in der Kameralistik, nur die kassenwirksamen Vorgänge dargestellt werden, sondern auch die Wertminderungen des Anlagevermögens.

Hierbei ist ein wichtiges Schlagwort die intergenerative Gerechtigkeit. Es soll durch das neue Haushaltsrecht verhindert werden, dass die jetzige Generation über ihren Verhältnissen lebt und die nächste die dadurch entstandenen Finanzierungslücken schließen muss. Diese Lücke wird nun durch das jährliche Erwirtschaften der Abschreibungen geschlossen.

Die Verbindung zwischen dem Ergebnishaushalt und dem Finanzhaushalt entsteht durch Auszahlungen im Finanzhaushalt für abnutzbares Anlagevermögen (z. B. Gebäude, Maschinen des Bauhofs). Diese müssen in den folgenden Jahren über ihre Nutzungsdauer abgeschrieben werden. Die Abschreibungen werden jeweils im anfallenden Jahr haushaltswirksam und werden im Ergebnishaushalt aufgeführt.

## **II. Überblick über die Finanzlage 2025**

Der vom Gemeinderat am 17.12.2024 verabschiedete Haushaltsplan hatte

ordentliche Erträge	in Höhe von 11.788.400 €
ordentliche Aufwendungen	in Höhe von 12.693.200 €
somit ein negatives ordentliches Ergebnis	in Höhe von 904.800 €
Beim Finanzierungsmittelbestand wurde eine Entnahme von	2.464.200 €

prognostiziert.

Kreditaufnahmen waren keine eingeplant.

Die Realsteuerhebesätze wurden bei der Grundsteuer A u. Grundsteuer B auf die Grundsteuerreform aufkommensneutral angepasst, der Hebesatz Gewerbesteuer hat sich nicht verändert:

Grundsteuer A	460 %
Grundsteuer B	260 %
Gewerbesteuer	340 %

Das Landratsamt Ortenaukreis hatte mit Schreiben vom 09.01.2025 keine Beanstandungen gegen die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025. Die Genehmigung für die genehmigungspflichtigen Teile wurden mit diesem ebenfalls erteilt.

Dem Gemeinderat wurde im Juli und Oktober 2025 der Haushaltsverlauf dargelegt. Die Entwicklung des Haushaltes 2025 lässt zum Zeitpunkt der Berichtsabfassung darauf schließen, dass ein weithin besseres Ergebnis als geplant zu erwarten ist.

Der Ergebnishaushalt wird voraussichtlich mit einem positiven Ergebnis abschließen. Insbesondere liegen die Gewerbesteuereinnahmen, die Gebührenerträge, die Erträge aus Holzverkauf und die Zinserträge höher als geplant. Mit hinzukommenden Minderaufwendungen, Einsparungen und größeren Verschiebungen von Auszahlungen für geplante Investitionen wird anstatt der voraussichtlichen Entnahme aus der Liquidität in Höhe von ca. 2,46 Mio. € lediglich eine Entnahme in Höhe von ca. 600 T € erwartet. Diese außergewöhnliche Verbesserung erstaunt im ersten Moment – hängt in erster Linie aber damit zusammen, dass es sich zu einem erheblichen Anteil um eine Verschiebung von Ausgaben, die im Jahr 2026 erneut angesetzt wurden, handelt. Aus Gründen der Haushaltsklarheit verzichten wir soweit möglich auf die Übertragung von Mitteln und setzen zurückgestellte Maßnahmen neu an.

Schwerpunkt im Haushaltsjahr 2025 war die Grunderneuerung der Otto-Jaeger-Straße und der Baubeginn des Regenüberlaufbeckens Aspich. Für das RÜB Aspich konnte eine Förderung gesichert werden. Der Umbau der vorherigen Kinderkrippe St. Anna in ein Vereins- u. Gemeindezentrum wurde ebenfalls begonnen und soll in 2026 abgeschlossen werden. Auch hierfür wurden Fördermittel gesichert. Des Weiteren wurde ein Salzsilo für den Bauhof beschafft, damit im Gegenzug mehr Lagerfläche zum Trocknen von Hackschnitzel entsteht. Zusätzliche Investitionen in die kommunale Infrastruktur wurden insbesondere in die Wasserversorgung mit kostenintensiven Tiefbaumaßnahmen, dem Austausch der Fernwirkanlagen in den Hochbehältern Lochwald bzw. Schlossberg und der Fortsetzung der Umstellung auf elektronische Wasserzähler getätigt.

Die laufenden Kredite wurden in Höhe von ca. 221.000 € (ohne Eigenbetrieb Gemeindewerke) und ca. 435.000 € (Eigenbetrieb inbegriffen) bedient. Neue Kredite wurden nicht aufgenommen.

Die Kassenliquidität der Gemeinschaftskasse betrug zum 24.11.2025 über 3 Mio. €.

### **III. Haushalt 2026**

Der Planung lagen zu Grunde:

- Die Orientierungsdaten vom 11.11.2025
- Ergebnisse der Steuerschätzungen vom Oktober 2025
- Bemessungsgrundlagen des kommunalen Finanzausgleiches (Statistisches Landesamt)

Durch Beschluss des Gemeinderates vom 24.1.2023 wurde der Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft zum 31.12.2022 aufgelöst. Die Planansätze sowie die bisher im Eigenbetrieb gebuchten Darlehen sind ab 2023 im Kernhaushalt veranschlagt.

Der Haushalt 2026 weist ordentliche Aufwendungen von 12.663.200 € auf. Durch ordentliche Erträge in Höhe von 12.377.100 € weist die Gemeinde Lauf im Haushaltsjahr 2026 ein veranschlagtes negatives ordentliches Ergebnis von 286.100 € auf.

Der Finanzhaushalt schließt mit einem Zahlungsmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt von 522.800 €.

Der Haushalt wurde insgesamt vorsichtig und auf Sicht geplant. Über die Umsetzung der enthaltenen Projekte wird daher im Einzelfall der Gemeinderat nochmals gesondert entscheiden.

## 1. Ergebnishaushalt 2026

Der Ergebnishaushalt ist zu weiten Teilen abhängig von Zuweisungen des Landes. Basis der Zuweisungen und Umlagen ist das Rechnungsjahr 2024.

Die Kreisumlage ist mit einem Hebesatz von 32,5 v.H. berücksichtigt. Das bedeutet einen gleichbleibenden Satz zum Vorjahr, jedoch eine Erhöhung um 4 Prozentpunkte gegenüber dem Vorvorjahr. Wie hoch sich der Kreisumlagesatz in Zukunft entwickelt, werden die neuen Haushaltsplanungen des Kreises für den Zeitraum ab dem Jahr 2027 zeigen.

Die wichtigsten Erträge des Ergebnishaushalts sind:

Kindergartenlastenausgleich vom Land	1.014.600 €
Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen	68.600 €
Abwassergebühren	552.800 €
Bestattungsgebühren	70.000 €
Stromeinspeisung	150.000 €
Konzessionsabgabe	78.000 €
Wassergebühren	626.000 €
Holzerlöse	495.000 €
Grundsteuer	553.000 €
Gewerbesteuer	1.280.000 €
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	3.218.100 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	132.100 €
Schlüsselzuweisungen	2.117.300 €
Investitionspauschale	691.900 €
Familienleistungsausgleich	251.800 €

Die größten Aufwendungen des Ergebnishaushalts sind:

Personalaufwand insgesamt	2.383.100 €
Defizitbeteiligung Kindergarten / Ausgleich Gemeinden	1.720.400 €



Straßenunterhaltung	200.000 €
Instandhaltung Stauseemauer mit Erneuerung	
Absperrschieber	108.000 €
Umlagen Abwasserbeseitigung an Zweckverbände	330.100 €
Anlagenunterhaltung Wasserversorgung	544.500 €
Holzerntekosten	254.000 €
Gewerbesteuerumlage	124.400 €
Finanzausgleichsumlage	1.477.000 €
Kreisumlage	2.172.000 €

Im vorliegenden Planwerk wurden keine inneren Leistungsverrechnungen des Bauhofs bzw. der Hausmeister berücksichtigt. Diese werden bei der endgültigen Rechnungslegung in den Abschluss eingearbeitet.

## 2. Finanzhaushalt 2026

Der Finanzhaushalt 2026 wird bestimmt durch Projekte zum Erhalt und der Verbesserung der Infrastruktur - insbesondere in den Bereichen Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung. Hierzu gehören insbesondere der Neubau des Regenüberlaufbeckens Aspich, die Tiefbaumaßnahmen in der Kirchstraße und der Beginn der Erneuerung der Quellleitungen und Quelfassungen im Gemeindegebiet.

Die höchsten Einzahlungspositionen sind:

Zuweisung RÜB Aspich	434.000 €
Zuweisungen für Umbau ehemalige KiTa St. Anna	60.000 €

Die größten Auszahlungspositionen sind:

Neuer Server Rathaus	35.000 €
Einsatzstellenfunk Feuerwehr	30.000 €
Anzahlung Feuerwehrfahrzeug GW-T	68.000 €
Restzahlung in 2027	84.500 €
Fertigstellung Umbau ehemalige KiTa St. Anna	90.000 €
Neue Unterstände für Naturkindergarten	44.000 €
Parkplatzgestaltung vor Kinderkrippe St. Anna	47.000 €
Wasserversorgung - Leitungsbau	50.000 €
Wasserversorgung - Hausanschlüsse	150.000 €
Wasserversorgung - Erneuerung Technik Fernwirkanlage HB	325.000 €
Wasserversorgung - Quellleitung Lautenbächle	
1. Abschnitt u. teilweise 2. Abschnitt	965.000 €
Wasserversorgung Zaunanlagen	34.000 €
Wasserleitungs- und Abwasserhausanschlusserneuerungen	
Kirchstraße	605.000 €
Abwasserbeseitigung - Kanalsanierung	50.000 €
Abwasserbeseitigung - Regenüberlaufbecken Aspich	1.530.000 €
Buswartehäuschen	50.000 €



Ausbau Laufbachstraße Planungskosten  
Planmäßige Kredittilgung

53.000 €  
220.700 €

Im Folgenden werden einige Einzelmaßnahmen in den verschiedenen Produktgruppen im Ergebnis- und Finanzhaushalt in Kurzform beschrieben:

#### Rathaus/Informationstechnik

Der Server im Rathaus muss erneuert und aufgrund erhöhter Anforderungen bezüglich der fortschreitenden Digitalisierung vergrößert werden. Es werden mit Kosten in Höhe von 35 TEUR gerechnet. Für die Umsetzung des digitalen Rechnungsworkflows werden Softwarekosten in Höhe von 22 TEUR bereitgestellt.

#### Bauhof

Nachdem im letzten Jahr kräftig in Gebäude und Fahrzeuge investiert wurde, sind hier lediglich Restarbeiten an einem Lagerflächendach für 10 TEUR vorgesehen.

#### Freiwillige Feuerwehr

Die Vergabe zur Beschaffung eines Gerätewagens Transport (GW-T) hat Ende 2024 stattgefunden. Mit einer Lieferung wird erst im Jahr 2027 gerechnet. Deshalb wurde nun lediglich eine Anzahlung in Höhe von 68 TEUR eingeplant, im Jahr 2027 die Restzahlung mit 85 TEUR. Die Zusage für eine Fachförderung in Höhe von 13 TEUR liegt vor. Die Einführung des Digitalfunks hat im Jahr 2025 mit der Einsatzstelle Leitfunk sowie der Erneuerung des Leitstands im Feuerwehrhaus begonnen. Nun soll der Einsatzstellenfunk für rund 30 TEUR folgen. Außerdem werden die Erneuerungen der Atemschutzgeräte, Masken und Lungenautomaten sukzessive fortgeführt.

#### Katastrophenschutz

Die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger hat in der Gemeinde Lauf einen hohen Stellenwert. In den letzten Jahren wurde immer wieder geprüft, wie die Versorgung und Einsatzbereitschaft bei Stromausfällen oder anderen Katastrophen verbessert werden kann.

Ein wichtiger Punkt dabei ist die Beschaffung von Notstromaggregaten für zentrale Einrichtungen wie das Feuerwehrhaus, das Rathaus und die Neuwindeckhalle. Im Frühjahr 2023 wurde gemeinsam mit der Feuerwehr und dem DRK Ortsverein Lauf ein

entsprechendes Konzept besprochen. Eine Umsetzung konnte jedoch bisher nicht erfolgen. Mehrere Anläufe für eine tragfähige Lösung scheiterten.

Die Stromaggregatplanung soll nun mit einem neuen Planer wieder aufgenommen werden, und im November fand ein neues Gespräch zur Katastrophenschutzplanung statt, um das wichtige Thema mit neuem Schwung vorantreiben zu können.

### Kultur- und Vereinsförderung

Beim Umbau der bisherigen KITA St. Anna zum Vereins- und Gemeindezentrum kam es zu Verzögerungen. Dieser wird nun im Jahr 2026 beendet. Entsprechende Mittel wurden verschoben.

An dieser Stelle ist zu erwähnen, dass die Verwaltung trotz angespannter Finanzsituation zunächst an der umfangreichen Höhe der Vereinsförderung festhalten möchte.

### Kindergarten St. Josef

Für den Naturkindergarten braucht es eine weitere feste Überdachung, um bei Regen auch außerhalb des Zirkuswagens einen geschützten Bereich zu haben. Hierfür ist ein Vordach für 20 TEUR geplant, für das die Hoffnung auf einen LEADER-Zuschuss besteht. Außerdem soll die Jurte einen Holzkonstruktionersatz für bisher geschätzte 25 TEUR erhalten. Wünschenswert wäre seitens der Kindergartenleitung ein zusätzliches Klettergerüst im Außenbereich des Kindergartens St. Josef für 24 TEUR. Dieses wurde für das Jahr 2027 vorgemerkt. Die Erweiterung der Photovoltaikanlage kann erst nach einer ohnehin geplanten Verstärkung des Stromnetzes in der Schulstraße erfolgen und wurde im Jahr 2027 eingeplant.

### Kinderkrippe St. Anna

Eine große Position beansprucht die laufenden Kosten des Kindergartens St. Josef und der Kinderkrippe St. Anna. Insgesamt über 1 Mio. EUR nach Abzug der Landeszuschüsse muss die Gemeinde aufbringen, um die Gebäude bereitzustellen und der Kirchengemeinde einen Betriebskostenzuschuss von ca. 91 % zu leisten. Zum 01.03.2025 wurden 178 Kinder betreut. Gemäß dieser Zahl bedeutet dies ein durchschnittlicher Zuschuss von fast 6.000 EUR je Kind/Jahr bzw. von rund 500 EUR/Monat zuzüglich des ergänzenden Zuschusses der Kirchengemeinde.

### Neuwindeckhalle

Für die Sanierung von Lichtkuppeln und den Einbau von Wärmemengenzählern sind insgesamt 19 TEUR vorgesehen.

Für die Fußgängerführung für Kindergärten/Neuwindeckhalle/Schule ist geplant, dass noch im Jahr 2025 entsprechende Maßnahmen, zumindest teilweise, erfolgen können. Vorsorglich wurden jedoch rund 50 TEUR nach 2026 „verschoben“ sofern die Maßnahme, z.B. witterungsbedingt nicht mehr zur Ausführung kommen kann. Für eine Ringerschließung beim vor der Kinderkrippe verbliebenen Parkplatz sind 340 TEUR für das Jahr 2027 berücksichtigt.

Mittelfristig wäre zu überlegen, ob eine Photovoltaikanlage zur Eigenversorgung der Schule, des zukünftigen Vereins- und Gemeindezentrums und der Halle selbst installiert werden kann. Für das Jahr 2028 wurden vorsorglich 200 TEUR anhand einer Schätzung vorgemerkt.

### Wasserkraftwerk

Wie sich kurz vor Ablass des Stausees in diesem Jahr herausgestellt hatte, ist der bisher nicht sanierte mittlere Teil der Staumauer inzwischen sehr stark sanierungsbedürftig. Eine in der Zeit des ausgelassenen Staubeckens kurzfristig ermöglichte Schnellmaßnahme hatte leider nicht zum gewünschten Erfolg verholfen. Für die Sanierung liegt eine Schätzung in Höhe von rund 95.000 € vor. Außerdem muss ein Absperrschieber für 13 TEUR erneuert werden.

### Wasserversorgung

Es sind für die Unterhaltung 545 TEUR (Vorjahr 523 TEUR) vorgesehen:

Der Ansatz für die Beseitigung von Rohrbrüchen und dabei zu erneuernde Schieberkreuze wurde auf 150 TEUR erhöht. Für den Ersatz von Hydranten sind insgesamt 25 TEUR vorgesehen.

Für die im Mai 2022 beschlossene Maßnahme, in allen Haushalten flächendeckend elektronische Wasserzähler einzubauen, sind im Jahr 2026 für den Einbau von 100 Zählern, 14.000 € vorgesehen. Noch Jahre begleiten wird uns der normgerechte Umbau von mindestens weiteren 70 Wasserhausanschlüssen, um auch dort die Zähler wechseln zu können. Nach 300 TEUR im vergangenen Jahr werden nun weitere 300 TEUR im Ergebnis-

und nochmals 150 TEUR im Finanzhaushalt für rund 35 Wasserhausanschlüsse bereitgestellt.

Nach eingehender Besprechung im Gemeinderat sollen die Quelfassungen mit der Zuleitung zum Quellsammelschacht und weiter zur Quellsauptleitung nach und nach erneuert werden. Diese Maßnahmen werden in den nächsten Jahren in Millionenhöhe anstehen. Für das Jahr 2026 ist zunächst die Durchführung des ersten und teilweise des zweiten Abschnitts für 965 TEUR vorgesehen. Geplant ist die Erneuerung der Leitung vom Hochbehälter Lautenbach bis zur untersten Quelle, inklusive der Neufassung dieser Quelle mit Quellsammelschacht. Die tatsächliche Durchführung hängt davon ab, ob die Planung zum anvisierten Zeitpunkt vorgelegt wird und die Ausschreibung rechtzeitig stattfinden kann. Im Jahr 2027 wird für die Erneuerung der Leitungen vom Oberen Lautenbächle bis Schieberkreuz und inkl. der Neufassung der Quellen 810 TEUR gebraucht. Der Dritte Abschnitt ist dann in den Jahren 2028/29 für 550 TEUR vorgesehen.

Für eine hydraulische Netzberechnung wurden mittelfristig rund 40 TEUR und für die Neutrassierung von Wasserleitungen werden 50 TEUR reserviert.

Dringend erledigt werden muss die Erneuerung aller Fernwirkanlagen in den Hochbehältern. Die nun letzte Maßnahme ist die Erneuerung der Steuertechnik für die Hochbehälter Kopfgarten, Hornenberg und Auquelle, die bereits vergeben wurde und für die 325 TEUR bereitgestellt werden.

Die Erneuerung der Wasserleitung und von Wasserhausanschlüssen in der Kirchstraße wird voraussichtlich 335 TEUR kosten. Weitere Kosten für diese Maßnahme fallen insbesondere im Abwasserbereich an, da die maroden Hausanschlüsse der Anlass für diese dringende umfassende Maßnahme sind.

Ein Jahr später ist in der Laufbachstraße im Zuge des Ausbaus die Erneuerung der Wasserleitung und von Wasserhausanschlüssen für 445 TEUR vorgesehen. 25 TEUR werden bereits im Jahr 2026 für die Planung gebraucht. Auch die Aspichstraße im Ortsteil Aspich soll nach Vollendung des Regenüberlaufbeckens eine Erneuerung der Straßendecke erfahren. Bei dieser Gelegenheit soll voraussichtlich im Jahr 2027 die sehr alte Wasserleitung für voraussichtlich 65 TEUR ausgetauscht werden.

Zaunerneuerungen in Schutzgebieten werden mit 24 TEUR zu Buche schlagen.

In Summe werden für die Wasserversorgung mittelfristig insgesamt über 1,5 Mio. EUR für Unterhaltungsmaßnahmen im Ergebnishaushalt bereitgestellt. Für Investitionen sind es mittelfristig weitere über 4 Mio. EUR. Um dies alles schultern zu können, ist eine weitere Gebührenerhöhung im Jahr 2027 nicht zu vermeiden, wenn wir die Wasserversorgung weiterhin annähernd kostendeckend betreiben möchten.

### Abwasserbeseitigung

Für die Sanierung von Kanälen stehen jeweils 50 TEUR jährlich für allgemeine Maßnahmen bereit. Weitere rund 150 TEUR wurden im Ergebnishaushalt für partielle Kanalsanierungen oder Kanal-TV-Befahrungen eingeplant.

Die größte Maßnahme im Abwasserbereich wird die Vollendung des Neubaus des Regenüberlaufbeckens im Ortsteil Aspich sein, für die rund 1,5 Mio. EUR an Mittel berücksichtigt werden. Inzwischen wurde ein Zuschuss der voraussichtlich 1,8 Mio. teuren Maßnahme mit 434 TEUR zugesagt.

Außerdem hohe Mittel beanspruchen wird die Kanalmaßnahme in der Kirchstraße mit 270 TEUR sowie im Jahr 2027 in der Laufbachstraße mit 165 TEUR.

An den Abwasserzweckverband Bühl und Umgebung werden 284 TEUR, an den Abwasserzweckverband Sasbachtal weitere 46 TEUR an Umlagen überwiesen.

### Gemeindestraßen

Bei den Straßen werden für Unterhaltungsmaßnahmen 200 TEUR angesetzt. Allerdings fallen hiervon schon über 60 TEUR alleine für die laufende Unterhaltung wie Straßenränder mähen, Beet- und Anlagenpflege an. Die weiteren Mittel stehen für Sanierungen bereit.

Für den Ausbau der Laufbachstraße werden Planungskosten in Höhe von 24 TEUR (weitere 29 TEUR bei der Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung) im Finanzhaushalt eingestellt. Die Durchführung ist im Jahr 2027 für rund 400 TEUR vorgesehen (weitere Mittel gleichfalls bei der Wasserversorgung/Abwasserbeseitigung).

Für die Schaffung von vier neuen Bushaltestellen sind 50 TEUR vorgesehen. Die Straßenbeleuchtung soll an den Bushaltestellen punktuell ergänzt werden. Die Erweiterung der Straßenbeleuchtung in der Friedhofstraße für 35 TEUR ist für das Jahr 2027 vorgesehen.

### Bereitstellung von Grün- und sonstigen Anlagen (auch Spielplätze)

Nach wie vor besteht der Wunsch zur neuen Konzeption des Chillplatzes für die Jugendlichen der Gemeinde. In Regie des LAUFAZ sollen hier Ideen entwickelt und anhand eines Zuschussprogrammes umgesetzt werden. Hier ist man noch in den vagen Anfängen.

### Friedhof

Für die Fertigstellung der barrierefreien Umgestaltung des Friedhofs und die Schaffung von Sitzplätzen werden 5 TEUR bereitgestellt. Für die Anlage neuer Urnenfelder sind vorsorglich 20 TEUR eingeplant.

### Gemeindewald

Neben der Erholungsfunktion und dem vielfältigen Lebensraum für Tier- und Pflanzenwelt bietet er aufgrund der Holzwirtschaft voraussichtlich einen Deckungsbeitrag in Höhe von rund 84 TEUR für weitere Gemeindeaufgaben. Hier steht für 2026 die Verabschiedung des neuen und für zehn Jahre festgelegten Forsteinrichtungswerks an.

### Wanderwegenetz

Für die Weiterentwicklung des Wanderwegenetzes und die Unterhaltung sind gleichfalls Mittel vorgesehen. Dankbar sind wir für das umfangreiche ehrenamtliche Engagement in diesem Bereich! Für die Einrichtung einer öffentlichen Toilette im Wasserkraftwerk werden ca. 42 TEUR eingestellt.

Die im Investitionsplan enthaltenen Verpflichtungsermächtigungen schaffen die Grundlage für Auftragsvergaben im laufenden Jahr. Die zahlungswirksamen Beträge sind für die Folgejahre geplant.

Die Finanzierung erfolgt über die erwirtschafteten Abschreibungen des Ergebnishaushalts, über eine Verminderung der noch vorhandenen liquiden Mittel sowie die ein inneres Darlehen des Eigenbetriebs Gemeindewerke und Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt in Höhe von 1 Mio. €. Durch die in Aussicht gestellten Mittel aus dem Sondervermögen des Bundes für die Gemeinde von knapp 2,6 Mio. € erhofft sich die Gemeinde auf etwaige Kreditaufnahmen verzichten zu können.

Der Ergebnishaushalt ist mit einem Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 522.800 € ausgewiesen. Dieser Betrag, abzüglich der Tilgung, steht für Investitionen zur Verfügung. Es ergibt sich im Saldo ein veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von 3.280.500

€. Die Verminderung des Zahlungsmittelbestands beträgt nach Abzug der Tilgung sowie Zurechnung der geplanten Kreditaufnahme 1.801.200 €.

### 3. Stellenplan und Personalaufwand

In die Hochrechnung der Personalaufwendungen wurden die tariflich zu erwartende Entgeltsteigerung mit 3 % eingerechnet. Das im TVÖD vorgesehene Leistungsentgelt ist im Lohnaufwandsbudget mit eingeplant. Bestandteil der Personalaufwendungen sind zudem die Versorgungsumlagen der pensionierten Beamten. Es ergibt sich eine voraussichtliche Personalaufwandssumme von 2.383.100 € (Planung Vorjahr 2.389.300 €)

### 4. Entwicklung der Schulden

Die Verschuldung der Gemeinde Lauf belief sich am 31.12.2025 auf 2.963.900 €. Zum 31.12.2026 wird die Verschuldung im Hoheitsbereich bei 2.743.200 € liegen. Die Gesamttilgung 2026 beträgt 220.700 €. Dies unter der Voraussetzung, dass keine Kreditaufnahme im Jahr 2026 nötig wird.

Im Zuge des Aufbaus eines Glasfasernetzes wurde zum 01.01.2017 der Eigenbetrieb „Gemeindewerke“ gegründet. Der Schuldenstand liegt zum 31.12.2026 bei 1.955.900 €, im Jahr 2026 werden 214.100 € getilgt.

Mit Ausnahme des Darlehens im Hoheitsbereich, welches im Jahr 2011 mit einem Zinssatz von 2,67 % valutiert wurde, resultieren alle weiteren Darlehen aus der Niedrigzinsphase mit Zinssätzen zwischen 0 % und 0,58 %.

In der Summe liegt die Verschuldung (ohne neue Kreditaufnahme) zum Ende des Jahres 2026 bei rund 4,7 Mio. €.

### 5. Allgemeine Finanzwirtschaft

#### **Grundsteuer**

Die Hebesätze für die Grundsteuer A und B verbleiben bei 460 v.H. für Grundsteuer A (vor Grundsteuerreform 340 v.H.) und 260 v.H. für die Grundsteuer B (vor Grundsteuerreform 340 v.H.). Eine Grundsteuer C wurde nicht eingeführt.

#### **Gewerbsteuer**

Der Hebesatz für die Gewerbsteuer verbleibt bei 340 v.H. des Gewerbesteuermessbetrags.



## **Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer**

Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer ist für die Gemeinde Lauf weiterhin die wichtigste Finanzeinnahmequelle. Etwa ein Viertel des Volumens des Ergebnishaushalts resultiert aus dieser Zuweisung. Die Gemeinde ist somit auch indirekt abhängig von der Konjunktur und der Beschäftigung. Geplant wurde mit den Werten der Orientierungsdaten vom 11.11.2025.

## **Schlüsselzuweisungen**

Aufgrund der Finanzausstattung des FAG wurden die zur Ermittlung der Bedarfsmesszahl verwandten Kopfbeträge vom Land für das Jahr 2026 auf 1.791 € erhöht. Hier ist eine einmalige Zahlung zur Stärkung des FAG enthalten, mit welcher ab dem Jahr 2027 nicht mehr gerechnet werden kann, wodurch für das Jahr 2027 wieder mit sinkenden Schlüsselzuweisungen gerechnet wird.

## **Kreisumlage**

Die Kreisumlage ist mit einem Hebesatz von 32,5 v.H. berücksichtigt. Das bedeutet einen gleichbleibenden Satz zum Vorjahr, jedoch eine Erhöhung um 4 Prozentpunkte gegenüber dem Vorvorjahr. Wie hoch sich der Kreisumlagesatz in Zukunft entwickelt, werden die neuen Haushaltsplanungen des Kreises für den Zeitraum ab dem Jahr 2027 zeigen.

## **Finanzausgleichsumlage (Land)**

Die FAG-Umlage beträgt 1.477.000 € (Ansatz 2025: 1.369.100 €)

## **Sonstige Steuern und Gebühren**

Die Gebühren für Wasser und Abwasser wurden im Jahr 2024 neu kalkuliert und zumindest im Abwasserbereich kostendeckend festgesetzt. Im Jahr 2025 wurden außerdem die Friedhofsgebühren neu kalkuliert und festgesetzt.

## **IV. Finanzplanung**

Der Zeitraum der Finanzplanung umfasst die Jahre 2027 bis 2029. Die wichtigsten Projekte in diesem Zeitraum sind

- weitere Investitionen in Unterhaltungsmaßnahmen (Straßen, Wasser, Abwasser),
- Ausbau der Laufbachstraße und
- Neutrassierung der Quellleitung Lautenbächle.

Der Ergebnishaushalt ist laufend auf Einsparmöglichkeiten bzw. auf eine Verbesserung der Einnahmesituation - insbesondere bei den gebührenfinanzierten Einrichtungen - zu überprüfen, um wieder ein positives ordentliches Ergebnis und damit eine vollständige Erwirtschaftung der Abschreibungen vorzuweisen zu können. Die erwirtschafteten Abschreibungen stellen die Basis der Finanzierung des Finanzhaushalts und damit der Investitionstätigkeit der Gemeinde dar.

Sämtliche Ausgaben sollten unter dem Aspekt der Notwendigkeit und der Generationengerechtigkeit überprüft werden. Dabei gilt es stets das Gesamtwohl aller Bürgerinnen und Bürger vor der Erfüllung von Einzelinteressen im Blick zu behalten.

## **Schlussbemerkung**

Der Haushaltsentwurf wurde am 04.11.2025 von der Verwaltung in den Gemeinderat eingebracht. In gleicher Sitzung wurde der Bereich Feuerwehr besprochen. Der Gemeinderat hat den Haushaltsplan am 18.11.2025 und am 02.12.2025 in öffentlicher Sitzung beraten.

Im Haushaltsplan 2026 wird mit einem negativen ordentlichen Ergebnis gerechnet. Die letzten Jahresergebnisse tragen jedoch mit guten Ergebnis dazu bei, dass dieser Fehlbetrag gedeckt werden kann. Nach derzeitiger Planung müssen im Jahr 2026 Kredite vom Kreditmarkt in Höhe von 900 T € aufgenommen werden.

Durch die anstehenden Investitionen und umfangreichen Unterhaltungsmaßnahmen in der mittelfristigen Finanzplanung sind im Jahr 2027 ebenfalls Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt in Höhe von 1,65 Mio. € vorgesehen. Außerdem ist im Jahr 2027 ein Verkauf von Ökopunkten in Höhe von 1 Mio. € geplant.

Allerdings verspricht sich die Verwaltung eine Entlastung durch das Sondervermögen des Bundes von knapp 2,6 Mio. €. Hierdurch könnte der Bedarf an Krediten in den nächsten Jahren beschränkt werden.

In diesem Hinblick muss bei allen zu treffenden Entscheidungen verantwortungsbewusst und zukunftsorientiert gehandelt werden, um eine positive Entwicklung für Lauf zu gewährleisten. In den kommenden Jahren muss es wieder das Ziel sein, die Balance so herzustellen, dass das ordentliche Ergebnis und die Abschreibungen für neue Investitionen ausreichen. Mittelfristig und auch über den Finanzplanungszeitraum sollte weiterhin alles getan werden, um die Ertragskraft des Ergebnishaushaltes zu festigen bzw. noch weiter zu steigern. Dann haben wir auch zukünftig die Chance, etwaige Finanzkrisen gut zu überstehen.

Lauf, im Dezember 2025



Bettina Kist  
Bürgermeisterin



Alexander Trapp  
Kämmerer

## Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten

Produktbereich 11 Innere Verwaltung							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
<b>11.10</b>	<b>Steuerung</b>						
		11100000	Steuerung / Gemeindeorgane			THH 1	Teilhaushalt 1 - Innere Organisation
<b>11.11</b>	<b>Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung</b>						
		11110100	Geschäftsführung für den Gemeinderat und seine Ausschüsse			THH 1	Teilhaushalt 1 - Innere Organisation
<b>11.14</b>	<b>Zentrale Funktionen</b>						
		11140600	Repräsentation / Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			THH 1	Teilhaushalt 1 - Innere Organisation
<b>11.20</b>	<b>Organisation und EDV</b>						
		11200000	Betrieb und Bereitstellung der EDV- und Kommunikationsanlagen			THH 1	Teilhaushalt 1 - Innere Organisation
<b>11.21</b>	<b>Personalwesen</b>						
		11210000	Allgemeine Personalverwaltung			THH 1	Teilhaushalt 1 - Innere Organisation
<b>11.22</b>	<b>Finanzverwaltung, Kasse</b>						
		11220000	Allgemeine Finanz- und Kassenverwaltung, Haushaltsplanung, Kassenwesen und Beteiligungsmanagement			THH 1	Teilhaushalt 1 - Innere Organisation
<b>11.24</b>	<b>Gebäudemanagement</b>						
		11240230	Bereitstellung und Unterhalt von Gebäuden für die gesamte Verwaltung (Rathaus)			THH 1	Teilhaushalt 1 - Innere Organisation
<b>11.25</b>	<b>Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge</b>						
		11250000	Bereitstellung des kommunalen Bauhof			THH 1	Teilhaushalt 1 - Innere Organisation

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
<b>11.26</b>	<b>zentrale Dienstleistungen</b>						
		11260000	Bereitstellung von Diensten für die gesamte allgemeine Verwaltung / zentrale Beschaffung			THH 1	Teilhaushalt 1 - Innere Organisation
<b>11.33</b>	<b>Grundstücksmanagement</b>						
		11330000	Grundstücksmanagement			THH 4	Teilhaushalt 4 - Finanzen und Betriebe

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung							
<b>12.10</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>						
		12100300	Wahlen und Abstimmungen			THH 1	Teilhaushalt 1 - Innere Organisation
<b>12.20</b>	<b>Ordnungswesen</b>						
		12200000	Allgemeines Ordnungswesen			THH 1	Teilhaushalt 1 - Innere Organisation
<b>12.22</b>	<b>Einwohnerwesen</b>						
		12220000	Bürgerbüro / Einwohnermeldeamt			THH 1	Teilhaushalt 1 - Innere Organisation
<b>12.23</b>	<b>Personenstandswesen</b>						
		12230000	Standesamt			THH 1	Teilhaushalt 1 - Innere Organisation
<b>12.24</b>	<b>Kommunales Grundbuchwesen</b>						
		12240000	Kommunale Grundbucheinsichtsstelle			THH 1	Teilhaushalt 1 - Innere Organisation
<b>12.25</b>	<b>Sozialversicherung</b>						
		12250000	Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten			THH 1	Teilhaushalt 1 - Innere Organisation
<b>12.60</b>	<b>Brandschutz</b>						
		12600000	Freiwillige Feuerwehr			THH 1	Teilhaushalt 1 - Innere Organisation

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben							
<b>21.10</b>	<b>Allgemeinbildende Schulen</b>						
		21100100	Grundschule			THH 3	Teilhaushalt 3 - Bildung, Soziales, Jugend, Kultur und Sport
		21100200	Verlässliche Grundschule / Ferienbetreuung für Grundschüler			THH 3	Teilhaushalt 3 - Bildung, Soziales, Jugend, Kultur und Sport

Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
<b>28.10</b>	<b>sonstige Kulturpflege &amp; Vereine</b>						
		28100100	Kultur- und Vereinsförderung (mit Musik- und Sportförderung)			THH 3	Teilhaushalt 3 - Bildung, Soziales, Jugend, Kultur und Sport
		28100200	Eigene Kulturprojekte			THH 3	Teilhaushalt 3 - Bildung, Soziales, Jugend, Kultur und Sport

Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften							
<b>29.10</b>	<b>Förderung Kirchengemeinden</b>						
		29100000	Förderung Kirchengemeinde			THH 3	Teilhaushalt 3 - Bildung, Soziales, Jugend, Kultur und Sport

Produktbereich 31 Soziale Hilfen							
<b>31.40</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>						
		31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose			THH 3	Teilhaushalt 3 - Bildung, Soziales, Jugend, Kultur und Sport
		31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte			THH 3	Teilhaushalt 3 - Bildung, Soziales, Jugend, Kultur und Sport
<b>31.60</b>	<b>Förderung Wohlfahrtspflege</b>						
		31600000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			THH 3	Teilhaushalt 3 - Bildung, Soziales, Jugend, Kultur und Sport
<b>31.80</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen</b>						
		31801000	Flüchtlingsbetreuung			THH 3	Teilhaushalt 3 - Bildung, Soziales, Jugend, Kultur und Sport

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
<b>36.20</b>	<b>allg. Förderung junger Menschen</b>						
		36200000	Kinder- und Jugendarbeit			THH 3	Teilhaushalt 3 - Bildung, Soziales, Jugend, Kultur und Sport
<b>36.50</b>	<b>Kindergarten</b>						
		36500101	Kindergarten (St. Josef)			THH 3	Teilhaushalt 3 - Bildung, Soziales, Jugend, Kultur und Sport
		36500102	Kinderkrippe (St. Anna)			THH 3	Teilhaushalt 3 - Bildung, Soziales, Jugend, Kultur und Sport

Produktbereich 42 Sport und Bäder							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
<b>42.41</b>	<b>Sportstätten</b>						
		42410100	Sporthalle			THH 3	Teilhaushalt 3 - Bildung, Soziales, Jugend, Kultur und Sport
		42410200	Freisportanlagen			THH 3	Teilhaushalt 3 - Bildung, Soziales, Jugend, Kultur und Sport

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung							
<b>51.10</b>	<b>Stadtentwicklung</b>						
		51100100	Bauleitplanung			THH 2	Teilhaushalt 2 - Planen und Bauen
<b>51.11</b>	<b>Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen</b>						
		51110000	Raumbezogene Informationssysteme			THH 2	Teilhaushalt 2 - Planen und Bauen

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen							
<b>52.10</b>	<b>Bauordnung</b>						
		52100000	Allgemeine Bauordnung			THH 2	Teilhaushalt 2 - Planen und Bauen

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung							
<b>53.10</b>	<b>Elektrizitätsversorgung</b>						
		53100000	Elektrizitätsversorgung			THH 4	Teilhaushalt 4 - Finanzen und Betriebe
<b>53.30</b>	<b>Wasserversorgung</b>						
		53300000	Wasserversorgung			THH 4	Teilhaushalt 4 - Finanzen und Betriebe
<b>53.60</b>	<b>Telekommunikationseinrichtungen</b>						
		53600000	Breitbandversorgung			THH 4	Teilhaushalt 4 - Finanzen und Betriebe
<b>53.80</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>						
		53800000	Abwasserbeseitigung			THH 4	Teilhaushalt 4 - Finanzen und Betriebe

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
<b>54.10</b>	<b>Gemeindestraßen</b>						
		54100000	Bereitstellung und Unterhalt der Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken			THH 2	Teilhaushalt 2 - Planen und Bauen



Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
<b>54.50</b>	<b>Straßenreinigung / Winterdienst</b>						
		54500100	Straßenreinigung			THH 2	Teilhaushalt 2 - Planen und Bauen
		54500200	Winterdienst			THH 2	Teilhaushalt 2 - Planen und Bauen
<b>54.70</b>	<b>Verkehrsbetriebe / ÖPNV</b>						
		54700000	Förderung des ÖPNV			THH 2	Teilhaushalt 2 - Planen und Bauen

#### Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

<b>55.10</b>	<b>Öffentliches Grün / Landschaftsbau</b>						
		55100000	Bereitstellung und Unterhalt der Grün- und sonstigen Anlagen			THH 2	Teilhaushalt 2 - Planen und Bauen
<b>55.20</b>	<b>Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen</b>						
		55200000	Unterhalt und Kontrolle von kommunalen Gewässern			THH 2	Teilhaushalt 2 - Planen und Bauen
<b>55.30</b>	<b>Friedhof</b>						
		55300000	Friedhof			THH 2	Teilhaushalt 2 - Planen und Bauen
<b>55.40</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>						
		55400000	Naturschutz und Landschaftspflegerische Maßnahmen			THH 2	Teilhaushalt 2 - Planen und Bauen
<b>55.50</b>	<b>Forstwirtschaft</b>						
		55500000	Bewirtschaftung und Unterhalt des Gemeindewaldes			THH 4	Teilhaushalt 4 - Finanzen und Betriebe
<b>55.51</b>	<b>Landwirtschaft</b>						
		55510000	Förderung der Landwirtschaft			THH 4	Teilhaushalt 4 - Finanzen und Betriebe

#### Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

<b>57.10</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>						
		57100000	Wirtschaftsförderung			THH 4	Teilhaushalt 4 - Finanzen und Betriebe
<b>57.50</b>	<b>Tourismus</b>						
		57500000	Bereitstellung und Unterhalt der Fremdenverkehrsinfrastruktur			THH 4	Teilhaushalt 4 - Finanzen und Betriebe

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
<b>61.10</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>						
		61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen			THH 5	Teilhaushalt 5 - Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>61.20</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
		61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			THH 5	Teilhaushalt 5 - Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>61.30</b>	<b>Abwicklung der Vorjahre</b>						
		61300000	Abwicklung der Vorjahre			THH 5	Teilhaushalt 5 - Allgemeine Finanzwirtschaft

## Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

### Teilhaushalt 1 - Innere Organisation

11	11 Innere Verwaltung	66.000	1.500	1.545.100	259.100	3.000	306.000	0	0	0	-2.045.700
1110	11.10 Steuerung	0	0	172.000	8.200	0	23.700	0	0	0	-203.900
11100000	11.10.0000 Steuerung / Gemeindeorgane	0	0	172.000	8.200	0	23.700	0	0	0	-203.900
1111	11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	0	0	37.200	4.400	0	500	0	0	0	-42.100
11110100	11.11.0100 Geschäftsführung für den Gemeinderat und seine Ausschüsse	0	0	37.200	4.400	0	500	0	0	0	-42.100
1114	11.14 Zentrale Funktionen	0	0	68.800	20.500	0	1.800	0	0	0	-91.100
11140600	11.14.0600 Repräsentation / Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	68.800	20.500	0	1.800	0	0	0	-91.100
1120	11.20 Organisation und EDV	0	0	28.200	26.000	0	9.000	0	0	0	-63.200
11200000	11.20.0000 Betrieb und Bereitstellung der EDV- und Kommunikationsanlagen	0	0	28.200	26.000	0	9.000	0	0	0	-63.200
1121	11.21 Personalwesen	0	0	245.200	27.300	0	19.600	0	0	0	-292.100
11210000	11.21.0000 Allgemeine Personalverwaltung	0	0	245.200	27.300	0	19.600	0	0	0	-292.100
1122	11.22 Finanzverwaltung, Kasse	700	1.500	204.900	20.500	0	5.600	0	0	0	-228.800
11220000	11.22.0000 Allgemeine Finanz- und Kassenverwaltung, Haushaltsplanung, Kassenwesen und Beteiligungsmanagement	700	1.500	204.900	20.500	0	5.600	0	0	0	-228.800

## Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1124	11.24 Gebäudemanagement	43.800	0	47.200	37.500	0	111.300	0	0	0	-152.200
11240230	11.24.0230 Bereitstellung und Unterhalt von Gebäuden für die gesamte Verwaltung (Rathaus)	43.800	0	47.200	37.500	0	111.300	0	0	0	-152.200
1125	11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	500	0	607.100	67.200	0	47.000	0	0	0	-720.800
11250000	11.25.0000 Bereitstellung des kommunalen Bauhof	500	0	607.100	67.200	0	47.000	0	0	0	-720.800
1126	11.26 zentrale Dienstleistungen	21.000	0	134.500	47.500	3.000	87.500	0	0	0	-251.500
11260000	11.26.0000 Bereitstellung von Diensten für die gesamte allgemeine Verwaltung / zentrale Beschaffung	21.000	0	134.500	47.500	3.000	87.500	0	0	0	-251.500
12	12 Sicherheit und Ordnung	68.100	0	192.000	86.000	1.000	130.600	0	0	0	-341.500
1210	12.10 Statistik und Wahlen	7.000	0	15.800	3.500	0	15.500	0	0	0	-27.800
12100300	12.10.0300 Wahlen und Abstimmungen	7.000	0	15.800	3.500	0	15.500	0	0	0	-27.800
1220	12.20 Ordnungswesen	100	0	36.200	4.100	1.000	10.500	0	0	0	-51.700
12200000	12.20.0000 Allgemeines Ordnungswesen	100	0	36.200	4.100	1.000	10.500	0	0	0	-51.700
1222	12.22 Einwohnerwesen	34.000	0	71.600	8.800	0	27.300	0	0	0	-73.700
12220000	12.22.0000 Bürgerbüro / Einwohnermeldeamt	34.000	0	71.600	8.800	0	27.300	0	0	0	-73.700
1223	12.23 Personenstandswesen	6.000	0	26.400	7.100	0	1.800	0	0	0	-29.300
12230000	12.23.0000 Standesamt	6.000	0	26.400	7.100	0	1.800	0	0	0	-29.300
1224	12.24 Kommunales Grundbuchwesen	1.000	0	1.800	0	0	0	0	0	0	-800
12240000	12.24.0000 Kommunale Grundbucheinsichtsstelle	1.000	0	1.800	0	0	0	0	0	0	-800

### Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1225	12.25 Sozialversicherung	0	0	32.800	0	0	0	0	0	0	-32.800
12250000	12.25.0000 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten	0	0	32.800	0	0	0	0	0	0	-32.800
1260	12.60 Brandschutz	20.000	0	7.400	62.500	0	75.500	0	0	0	-125.400
12600000	12.60.0000 Freiwillige Feuerwehr	20.000	0	7.400	62.500	0	75.500	0	0	0	-125.400
<b>Summe THH</b>		<b>134.100</b>	<b>1.500</b>	<b>1.737.100</b>	<b>345.100</b>	<b>4.000</b>	<b>436.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.387.200</b>

## Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

### Teilhaushalt 2 - Planen und Bauen

51	51 Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	24.100	8.400	0	23.000	0	0	0	-55.500
5110	51.10 Stadtentwicklung	0	0	9.900	8.400	0	2.000	0	0	0	-20.300
51100100	51.10.0100 Bauleitplanung	0	0	9.900	8.400	0	2.000	0	0	0	-20.300
5111	51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	0	0	14.200	0	0	21.000	0	0	0	-35.200
51110000	51.11.0000 Raumbezogene Informationssysteme	0	0	14.200	0	0	21.000	0	0	0	-35.200
52	52 Bauen und Wohnen	1.500	0	36.400	1.500	0	500	0	0	0	-36.900
5210	52.10 Bauordnung	1.500	0	36.400	1.500	0	500	0	0	0	-36.900
52100000	52.10.0000 Allgemeine Bauordnung	1.500	0	36.400	1.500	0	500	0	0	0	-36.900
54	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	257.500	0	25.000	252.700	600	245.300	0	88.000	0	-354.100
5410	54.10 Gemeindestraßen	256.500	0	17.100	224.500	0	244.000	0	88.000	0	-317.100
54100000	54.10.0000 Bereitstellung und Unterhalt der Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken	256.500	0	17.100	224.500	0	244.000	0	88.000	0	-317.100
5450	54.50 Straßenreinigung / Winterdienst	1.000	0	7.300	28.200	0	1.300	0	0	0	-35.800
54500100	54.50.0100 Straßenreinigung	0	0	5.200	15.200	0	0	0	0	0	-20.400
54500200	54.50.0200 Winterdienst	1.000	0	2.100	13.000	0	1.300	0	0	0	-15.400
5470	54.70 Verkehrsbetriebe / ÖPNV	0	0	600	0	600	0	0	0	0	-1.200
54700000	54.70.0000 Förderung des ÖPNV	0	0	600	0	600	0	0	0	0	-1.200

### Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
55	55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	77.100	0	51.500	141.200	12.700	33.700	0	0	0	-162.000
5510	55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	5.600	0	7.600	33.800	0	13.900	0	0	0	-49.700
55100000	55.10.0000 Bereitstellung und Unterhalt der Grün- und sonstigen Anlagen	5.600	0	7.600	33.800	0	13.900	0	0	0	-49.700
5520	55.20 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	0	0	3.300	14.000	0	0	0	0	0	-17.300
55200000	55.20.0000 Unterhalt und Kontrolle von kommunalen Gewässern	0	0	3.300	14.000	0	0	0	0	0	-17.300
5530	55.30 Friedhof	71.500	0	34.400	93.100	0	16.800	0	0	0	-72.800
55300000	55.30.0000 Friedhof	71.500	0	34.400	93.100	0	16.800	0	0	0	-72.800
5540	55.40 Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	6.200	300	12.700	3.000	0	0	0	-22.200
55400000	55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflegerische Maßnahmen	0	0	6.200	300	12.700	3.000	0	0	0	-22.200
<b>Summe THH</b>		<b>336.100</b>	<b>0</b>	<b>137.000</b>	<b>403.800</b>	<b>13.300</b>	<b>302.500</b>	<b>0</b>	<b>88.000</b>	<b>0</b>	<b>-608.500</b>



### Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

#### Teilhaushalt 3 - Bildung, Soziales, Jugend, Kultur und Sport

21	21 Schulträgeraufgaben	105.500	0	259.100	143.200	0	145.200	0	0	-442.000
2110	21.10 Allgemeinbildende Schulen	105.500	0	259.100	143.200	0	145.200	0	0	-442.000
21100100	21.10.0100 Grundschule	12.500	0	112.100	121.100	0	103.000	0	0	-323.700
21100200	21.10.0200 Verlässliche Grundschule / Ferienbetreuung für Grundschüler	93.000	0	147.000	22.100	0	42.200	0	0	-118.300
28	28 Sonstige Kulturpflege	10.100	0	18.000	30.600	30.000	4.500	0	0	-73.000
2810	28.10 sonstige Kulturpflege & Vereine	10.100	0	18.000	30.600	30.000	4.500	0	0	-73.000
28100100	28.10.0100 Kultur- und Vereinsförderung (mit Musik- und Sportförderung)	4.500	0	3.500	10.600	30.000	4.000	0	0	-43.600
28100200	28.10.0200 Eigene Kulturprojekte	5.600	0	14.500	20.000	0	500	0	0	-29.400
29	29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	400	0	0	0	0	-400
2910	29.10 Förderung Kirchengemeinden	0	0	0	400	0	0	0	0	-400
29100000	29.10.0000 Förderung Kirchengemeinde	0	0	0	400	0	0	0	0	-400
31	31 Soziale Hilfen	202.000	0	11.600	109.100	8.300	37.900	0	0	35.100
3140	31.40 Soziale Einrichtungen	201.500	0	11.600	106.000	0	31.200	0	0	52.700
31400700	31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte	201.500	0	11.600	106.000	0	31.200	0	0	52.700
3160	31.60 Förderung Wohlfahrtspflege	500	0	0	3.100	8.300	6.400	0	0	-17.300

### Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31600000	31.60.0000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	500	0	0	3.100	8.300	6.400	0	0	0	-17.300
3180	31.80 Sonstige soziale Hilfen	0	0	0	0	0	300	0	0	0	-300
31801000	31.80.1000 Flüchtlingsbetreuung	0	0	0	0	0	300	0	0	0	-300
36	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.099.200	0	100.200	98.000	1.755.400	208.700	0	0	0	-1.063.100
3620	36.20 allg. Förderung junger Menschen	43.300	0	81.600	45.000	1.000	6.900	0	0	0	-91.200
36200000	36.20.0000 Kinder- und Jugendarbeit	43.300	0	81.600	45.000	1.000	6.900	0	0	0	-91.200
3650	36.50 Kindergarten	1.055.900	0	18.600	53.000	1.754.400	201.800	0	0	0	-971.900
36500101	36.50.0101 Kindergarten (St. Josef)	506.500	0	9.300	34.500	1.111.200	90.900	0	0	0	-739.400
36500102	36.50.0102 Kinderkrippe (St. Anna)	549.400	0	9.300	18.500	643.200	110.900	0	0	0	-232.500
42	42 Sport und Bäder	14.600	0	2.900	121.300	0	27.600	0	0	0	-137.200
4241	42.41 Sportstätten	14.600	0	2.900	121.300	0	27.600	0	0	0	-137.200
42410100	42.41.0100 Sporthalle	14.600	0	2.900	84.300	0	26.800	0	0	0	-99.400
42410200	42.41.0200 Freisportanlagen	0	0	0	37.000	0	800	0	0	0	-37.800
<b>Summe THH</b>		<b>1.431.400</b>	<b>0</b>	<b>391.800</b>	<b>502.600</b>	<b>1.793.700</b>	<b>423.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.680.600</b>

## Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

### Teilhaushalt 4 - Finanzen und Betriebe

11	11 Innere Verwaltung	23.400	0	10.400	16.300	0	500	0	0	-3.800
1133	11.33 Grundstücksmanagement	23.400	0	10.400	16.300	0	500	0	0	-3.800
11330000	11.33.0000 Grundstücksmanagement	23.400	0	10.400	16.300	0	500	0	0	-3.800
53	53 Ver- und Entsorgung	1.500.000	93.000	90.300	829.200	330.300	528.000	88.000	0	-96.800
5310	53.10 Elektrizitätsversorgung	155.200	93.000	5.000	127.400	0	78.000	0	0	37.800
53100000	53.10.0000 Elektrizitätsversorgung	155.200	93.000	5.000	127.400	0	78.000	0	0	37.800
5330	53.30 Wasserversorgung	658.800	0	33.600	548.500	0	282.000	0	0	-205.300
53300000	53.30.0000 Wasserversorgung	658.800	0	33.600	548.500	0	282.000	0	0	-205.300
5360	53.60 Telekommunikationseinrichtungen	14.200	0	14.200	0	0	0	0	0	0
53600000	53.60.0000 Breitbandversorgung	14.200	0	14.200	0	0	0	0	0	0
5380	53.80 Abwasserbeseitigung	671.800	0	37.500	153.300	330.300	168.000	88.000	0	70.700
53800000	53.80.0000 Abwasserbeseitigung	671.800	0	37.500	153.300	330.300	168.000	88.000	0	70.700
55	55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	534.100	0	3.600	383.700	0	69.400	0	0	77.400
5550	55.50 Forstwirtschaft	530.100	0	3.600	374.700	0	69.400	0	0	82.400
55500000	55.50.0000 Bewirtschaftung und Unterhalt des Gemeindewaldes	530.100	0	3.600	374.700	0	69.400	0	0	82.400
5551	55.51 Landwirtschaft	4.000	0	0	9.000	0	0	0	0	-5.000
55510000	55.51.0000 Förderung der Landwirtschaft	4.000	0	0	9.000	0	0	0	0	-5.000

### Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57	57 Wirtschaft und Tourismus	28.300	0	12.900	76.500	4.000	27.000	0	0	0	-92.100
5710	57.10 Wirtschaftsförderung	20.100	0	600	2.500	0	12.700	0	0	0	4.300
57100000	57.10.0000 Wirtschaftsförderung	20.100	0	600	2.500	0	12.700	0	0	0	4.300
5750	57.50 Tourismus	8.200	0	12.300	74.000	4.000	14.300	0	0	0	-96.400
57500000	57.50.0000 Bereitstellung und Unterhalt der Fremdenverkehrsinfrastruktur	8.200	0	12.300	74.000	4.000	14.300	0	0	0	-96.400
<b>Summe THH</b>		<b>2.085.800</b>	<b>93.000</b>	<b>117.200</b>	<b>1.305.700</b>	<b>334.300</b>	<b>624.900</b>	<b>88.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-115.300</b>

### Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**Teilhaushalt 5 - Allgemeine Finanzwirtschaft**

61	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	2.809.200	5.486.000	0	0	3.773.400	16.300	0	0	0	4.505.500
6110	61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	2.809.200	5.473.000	0	0	3.773.400	0	0	0	0	4.508.800
61100000	61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	2.809.200	5.473.000	0	0	3.773.400	0	0	0	0	4.508.800
6120	61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	13.000	0	0	0	16.300	0	0	0	-3.300
61200000	61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	13.000	0	0	0	16.300	0	0	0	-3.300
<b>Summe THH</b>		<b>2.809.200</b>	<b>5.486.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.773.400</b>	<b>16.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.505.500</b>
<b>Summe der Produktbereiche</b>		<b>6.796.600</b>	<b>5.580.500</b>	<b>2.383.100</b>	<b>2.557.200</b>	<b>5.918.700</b>	<b>1.804.200</b>	<b>88.000</b>	<b>88.000</b>	<b>0</b>	<b>-286.100</b>
<b>Gesamtsumme ausgewählte Elemente</b>		<b>6.796.600</b>	<b>5.580.500</b>	<b>2.383.100</b>	<b>2.557.200</b>	<b>5.918.700</b>	<b>1.804.200</b>	<b>88.000</b>	<b>88.000</b>	<b>0</b>	<b>-286.100</b>

### Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		5.237.538,94	5.204.200	5.473.000	5.709.400	5.881.200	6.048.000
	• 30110000	Grundsteuer A	44.299,06	45.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	• 30120000	Grundsteuer B	510.907,77	510.000	540.000	602.000	602.000	602.000
	• 30130000	Gewerbesteuer	1.377.018,85	1.200.000	1.280.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
	• 30210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.919.639,79	3.067.700	3.218.100	3.334.500	3.498.400	3.657.500
	• 30220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	113.476,17	108.500	132.100	115.000	117.900	120.500
	• 30310000	Vergnügungssteuer	12.220,30	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	• 30320000	Hundesteuer	26.607,00	25.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	• 30510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	233.370,00	241.000	251.800	256.900	261.900	267.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		3.764.114,82	3.732.400	4.016.100	3.854.900	4.063.300	4.127.300
	• 31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.544.749,60	2.622.500	2.809.200	2.614.100	2.779.300	2.829.900
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.198.657,08	1.088.200	1.197.900	1.232.800	1.276.000	1.289.400
	• 31420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	11.852,67	11.000	6.500	5.500	5.500	5.500
	• 31470000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	7.838,20	10.700	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 31471000	Spenden Einnahmen	1.017,27	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		404.573,27	420.500	437.600	442.600	442.600	442.600
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	271.502,28	287.500	304.600	309.600	309.600	309.600
	• 31620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	133.070,99	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.300.192,89	1.483.000	1.489.000	1.563.000	1.508.000	1.508.000
	• 33110000	Verwaltungsgebühren	49.951,30	41.800	41.800	41.800	41.800	41.800
	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.241.390,81	1.433.700	1.439.700	1.513.700	1.458.700	1.458.700
	• 33610000	Zweckgebundene Abgaben	8.850,78	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		875.711,62	775.400	810.700	1.805.700	805.700	805.700
	• 34110000	Mieten und Pachten	35.003,01	26.900	31.900	31.900	31.900	31.900
	• 34210000	Erträge aus Verkauf	747.324,68	622.500	672.600	672.600	672.600	672.600
	• 34211000	Erträge aus Verkauf Hackschnitzel	42.888,30	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.495,63	96.000	96.200	1.091.200	91.200	91.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		29.969,38	41.900	43.200	36.500	36.800	37.100
	• 34800000	Erstattungen vom Bund	30,84	4.000	0	0	0	0
	• 34810000	Erstattungen vom Land	4.259,95	0	7.000	0	0	0
	• 34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 34830000	Erstattungen von Zweckverbänden	25.678,59	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	20.500	14.200	14.500	14.800	15.100

### Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		120.097,82	45.000	25.000	10.000	10.000	10.000
	• 36170000	Zinserträge von Kreditinstituten	96.008,34	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 36510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	21.288,66	20.000	15.000	0	0	0
	• 36990000	Sonstige Finanzerträge	2.800,82	0	0	0	0	0
10	+ sonstige ordentliche Erträge		87.819,51	86.000	82.500	82.500	82.500	82.500
	• 35110000	Konzessionsabgaben	77.495,35	82.000	78.000	78.000	78.000	78.000
	• 35210000	Erstattung von Steuern	3.374,04	0	0	0	0	0
	• 35620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	6.950,12	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>11.820.018,25</b>	<b>11.788.400</b>	<b>12.377.100</b>	<b>13.504.600</b>	<b>12.830.100</b>	<b>13.061.200</b>
12	- Personalaufwendungen		2.169.081,54	2.389.300	2.383.100	2.430.900	2.478.800	2.526.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.256.161,44	2.926.600	2.557.200	2.370.900	1.848.900	1.858.400
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	220.930,21	442.900	347.800	360.300	140.300	140.300
	• 42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	897.454,28	1.319.000	1.030.500	899.800	599.800	609.800
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15.182,47	42.200	44.100	39.100	39.100	39.100
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	49.149,80	47.800	48.200	22.300	22.300	22.300
	• 42310000	Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)	54.262,80	62.900	37.900	37.900	37.900	37.900
	• 42320000	Leasing	3.630,14	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	344.597,43	326.000	338.800	334.800	334.800	334.800
	• 42510000	Haltung von Fahrzeugen	53.898,09	46.500	50.500	48.500	48.500	48.500
	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	35.531,43	40.900	41.900	36.900	36.900	37.900
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	570.303,51	583.700	600.700	574.500	572.500	571.000
	• 42711000	Spenden Auszahlung	352,00	0	0	0	0	0
	• 42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.599,94	5.000	5.800	5.800	5.800	5.800
	• 42750000	Lernmittel	9.269,34	6.000	7.300	7.300	7.300	7.300
15	- Abschreibungen		1.140.615,37	1.172.000	1.246.500	1.263.500	1.263.500	1.263.500
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	1.126.650,85	1.172.000	1.246.500	1.263.500	1.263.500	1.263.500
	• 47210000	Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung)	13.728,72	0	0	0	0	0
	• 47220000	Abschreibungen auf Forderungen	235,80	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		21.438,63	18.000	16.700	15.300	13.300	11.200
	• 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	17.493,54	14.600	13.300	11.900	9.900	7.800
	• 45930000	Aufwand des Geldverkehrs	3.811,27	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	• 45990000	Sonstige Finanzaufwendungen	133,82	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen		4.954.654,99	5.678.100	5.918.700	6.099.400	6.136.000	6.084.600
	• 43110000	Zuweisungen an das Land	1.395,81	200	200	200	200	200



### Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	• 43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	30.509,85	32.600	33.600	32.600	33.600	32.600
	• 43130000	Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	266.984,39	300.200	330.100	330.100	330.100	330.100
	• 43170000	Zuweisungen an private Unternehmen	4.913,33	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	1.414.328,88	1.804.100	1.774.400	1.802.000	1.802.000	1.802.000
	• 43410000	Gewerbesteuerumlage	140.939,13	123.500	124.400	131.300	131.300	131.300
	• 43710000	Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	1.352.023,60	1.369.100	1.477.000	1.522.600	1.536.900	1.521.300
	• 43720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	1.743.560,00	2.044.400	2.172.000	2.273.600	2.294.900	2.260.100
	• 43780000	Umlage an übrige Bereiche	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	574.562,46	509.200	541.000	505.500	596.500	512.000
	• 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.484,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	29.530,50	29.700	41.400	36.400	28.900	28.900
	• 44220000	Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	859,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	18.314,44	17.600	18.300	18.800	18.800	18.800
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	252.680,73	226.200	237.200	208.200	306.700	222.200
	• 44311000	Geschäftsaufwendungen Naturkindergarten	418,80	0	0	0	0	0
	• 44312000	Wareneinkauf	2.817,11	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	140.348,78	103.200	111.900	109.900	109.900	109.900
	• 44500000	Erstattungen an den Bund	977,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 44510000	Erstattungen an das Land	37.688,00	41.800	41.800	41.800	41.800	41.800
	• 44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	87.117,12	79.700	78.200	78.200	78.200	78.200
	• 44530000	Erstattungen an Zweckverbände und dgl.	1.047,19	3.000	4.200	4.200	4.200	4.200
	• 44820000	Säumniszuschläge u.ä.	278,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	=	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	11.116.514,43	12.693.200	12.663.200	12.685.500	12.337.000	12.255.800
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	703.503,82	- 904.800	-286.100	819.100	493.100	805.400
21	+	Außerordentliche Erträge	1.599,00	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	2,00	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)	1.597,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	705.100,82	- 904.800	-286.100	819.100	493.100	805.400
	nachrichtlich:							
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [2]							
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0,00	0	286.100	0	0	0

1) Ansatz einschließlich aller Nachtragshaushalte

2) Bei einem Doppelhaushalt lautet die Spaltenüberschrift 'Ansatz Haushaltsjahr +1

3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.10.0000 Steuerung / Gemeindeorgane

<b>Produkt</b>	11.10.0000	Steuerung / Gemeindeorgane
<b>Produktgruppe</b>	11.10	Steuerung
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Personen und Gremien, die die Kommune steuern, z. B. Bürgermeister, Gemeinderat und Ausschüsse; Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen, Leitlinien und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung für die gesamte Verwaltung</p> <p>Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Sicherstellung der Einheitlichkeit des Verwaltungshandelns Optimierung der Verwaltung Nachhaltige Kommunalpolitik</p>	

### 11.10.0000 Steuerung / Gemeindeorgane

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	167.627,89	176.000	172.000	175.500	178.900	182.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.790,00	7.400	8.200	8.200	8.200	8.200
15	- Abschreibungen	149,26	0	600	600	600	600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.034,85	18.100	23.100	18.100	18.100	18.100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>198.602,00</b>	<b>201.500</b>	<b>203.900</b>	<b>202.400</b>	<b>205.800</b>	<b>209.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 198.602,00</b>	<b>- 201.500</b>	<b>-203.900</b>	<b>-202.400</b>	<b>-205.800</b>	<b>-209.300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 198.602,00</b>	<b>- 201.500</b>	<b>-203.900</b>	<b>-202.400</b>	<b>-205.800</b>	<b>-209.300</b>

- Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	2026: Bürgerumfrage (5.000 €)

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.11.0100 Geschäftsführung für den Gemeinderat und seine Ausschüsse

<b>Produkt</b>	11.11.0100	Geschäftsführung für den Gemeinderat und seine Ausschüsse
<b>Produktgruppe</b>	11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschl. der Veröffentlichung von Informationen; Besetzung von Ausschüssen und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates; Abwicklung der Zahlungen an Fraktionen, Gruppierungen, Gremienmitglieder; Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems; Bearbeitung von Regelungen, z. B. Satzungen, Geschäftsordnungen; Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung; Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts</p> <p>Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderats sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung und der Verwaltungsleitung Zustellung der Beratungsunterlagen an die Gremiumsmitglieder innerhalb der gesetzlichen Frist Sicherstellung einer kommunalrechtlichen Beratung während der Sitzung Vorbereitung und Durchführung der Sitzungen der kommunalen Gremien</p>	

#### 11.11.0100 Geschäftsführung für den Gemeinderat und seine Ausschüsse

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>80,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	42.798,35	42.000	37.200	37.900	38.600	39.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.096,12	3.500	4.400	4.400	4.400	4.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	120,95	700	500	500	500	500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>47.015,42</b>	<b>46.200</b>	<b>42.100</b>	<b>42.800</b>	<b>43.500</b>	<b>44.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 46.935,42</b>	<b>- 46.200</b>	<b>-42.100</b>	<b>-42.800</b>	<b>-43.500</b>	<b>-44.300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 46.935,42</b>	<b>- 46.200</b>	<b>-42.100</b>	<b>-42.800</b>	<b>-43.500</b>	<b>-44.300</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.14.0600 Repräsentation / Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

<b>Produkt</b>	11.14.0600	Repräsentation / Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
<b>Produktgruppe</b>	11.14	Zentrale Funktionen
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Übernahme protokollarischer Aufgaben einschl. repräsentativer Korrespondenz; Vorbereitung und Durchführung von Empfängen, Ehrungen und sonstigen Veranstaltungen; Redaktion Nachrichtenblatt Homepage</p> <p>Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Angemessene, zielgruppenorientierte Präsentation der Kommune Vermittlung eines positiven Images nach außen</p>	

### 11.14.0600 Repräsentation / Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>50,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	50.352,16	70.600	68.800	70.100	71.500	72.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.802,20	19.500	20.500	20.500	20.500	20.500
15	- Abschreibungen	261,88	300	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	730,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>70.147,09</b>	<b>91.900</b>	<b>91.100</b>	<b>92.400</b>	<b>93.800</b>	<b>95.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 70.097,09</b>	<b>- 91.900</b>	<b>-91.100</b>	<b>-92.400</b>	<b>-93.800</b>	<b>-95.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 70.097,09</b>	<b>- 91.900</b>	<b>-91.100</b>	<b>-92.400</b>	<b>-93.800</b>	<b>-95.200</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.20.0000 Betrieb und Bereitstellung der EDV- und Kommunikationsanlagen

<b>Produkt</b>	11.20.0000	Betrieb und Bereitstellung der EDV- und Kommunikationsanlagen
<b>Produktgruppe</b>	11.20	Organisation und EDV
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Installation, Beratung und Betreuung; Störungsbeseitigung; Telekommunikation und Telefonzentrale; Datensicherung; Verwaltung von Datenbeständen; Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderlicher Infrastruktur; Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen; Datenschutzbeauftragter</p> <p>Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Optimaler EDV unterstützter Arbeitsablauf Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes Sicherstellung einer reibungslosen und wirtschaftlichen Telekommunikation</p>	

### 11.20.0000 Betrieb und Bereitstellung der EDV- und Kommunikationsanlagen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	5.177,57	15.100	28.200	28.800	29.400	29.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.808,95	27.000	26.000	26.000	26.000	26.000
15	- Abschreibungen	2.366,24	2.500	5.500	5.500	5.500	5.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.252,85	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>24.605,61</b>	<b>48.600</b>	<b>63.200</b>	<b>63.800</b>	<b>64.400</b>	<b>64.900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 24.605,61</b>	<b>- 48.600</b>	<b>-63.200</b>	<b>-63.800</b>	<b>-64.400</b>	<b>-64.900</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 24.605,61</b>	<b>- 48.600</b>	<b>-63.200</b>	<b>-63.800</b>	<b>-64.400</b>	<b>-64.900</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.21.0000 Allgemeine Personalverwaltung

<b>Produkt</b>	11.21.0000	Allgemeine Personalverwaltung
<b>Produktgruppe</b>	11.21	Personalwesen
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Personalgewinnung und Personaleinsatz; Durchführung von Bewerberauswahlverfahren; Bearbeiten von Personalvorgängen; Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen sowie Konfliktmanagement und Personalführung; Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden einschl. Personen im Referendariatsdienst, Vorbereitungsdienst, Volontariat, Praktikum, Umschulung usw.;</p> <p>Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen; Arbeitsschutz; Gleichstellungsbeauftragte</p> <p>Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazitäten unter Beachtung der gesamtgemeindlichen Rahmenvorgaben Ordnungsgemäße Abwicklung und Durchführung des Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahrens Fachgerechte Betreuung der Auszubildenden, Praktikanten und Anwärter Umfassende Beratung der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen Gute Arbeitsplatzzufriedenheit durch entsprechende Arbeitszeitgestaltung Entlohnung, Führung und Mitarbeiterentwicklung Sichern des künftigen Personalbedarfs durch die Heranbildung von qualifizierten Nachwuchskräften für eine leistungsfähige Verwaltung / Personalentwicklungsplanung Ordnungsgemäße und termingerechte Abrechnung und Zahlung von Bezügen und Entgelten</p>	

### 11.21.0000 Allgemeine Personalverwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	6.500	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	274.048,12	246.300	245.200	250.100	255.000	259.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.854,82	20.800	27.300	22.800	22.800	22.800
15	- Abschreibungen	454,81	500	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.033,03	18.100	19.100	19.100	19.100	19.100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>314.390,78</b>	<b>285.700</b>	<b>292.100</b>	<b>292.500</b>	<b>297.400</b>	<b>302.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 314.390,78</b>	<b>- 279.200</b>	<b>-292.100</b>	<b>-292.500</b>	<b>-297.400</b>	<b>-302.300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 314.390,78</b>	<b>- 279.200</b>	<b>-292.100</b>	<b>-292.500</b>	<b>-297.400</b>	<b>-302.300</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>- Zeile Nr. 12 Personalaufwendungen</b>	
Notiz	Versorgungsumlage für Ruhestandsbeamte wird zentral unter diesem Produkt veranschlagt
<b>- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	
Notiz	u. a. einmalige Umstellungskosten KM-Personal (KommONE) 4.500 €
<b>- Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	
Notiz	externe Bezügeabrechnung (KVBW)

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.22.0000 Allgemeine Finanz- und Kassenverwaltung, Haushaltsplanung, Kassenwesen und Beteiligungsmanagement

<b>Produkt</b>	11.22.0000	Allgemeine Finanz- und Kassenverwaltung, Haushaltsplanung, Kassenwesen und Beteiligungsmanagement
<b>Produktgruppe</b>	11.22	Finanzverwaltung, Kasse
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung nach GemHVO;  Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarung;  Aufstellung Haushaltsplanentwurf / Eckdatenbeschluss; Zentrales Berichtswesen und Controlling;  Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss;  Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug;  Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen;  Gebührenkalkulation;  Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen;  Personen- und Sachkontenführung;  Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen;  Festsetzung und Erhebung sämtlicher kommunalen Steuern und Abgaben;  Ordnungsgemäße Einziehung von Steuern (Mahnungen, Stundungen, etc.)  Prüfung der Möglichkeit der Ausgliederung, Privatisierung;  Gründung, Verkauf, Auflösung, rechtliche Vorbereitung und Umsetzung von Beteiligungsangelegenheiten (Gesellschaftsverträge usw.);  Regelmäßige Dokumentation der Beteiligungen u. a. durch Beteiligungsberichte</p> <p>Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:  Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft  Sicherstellung der Zielerreichung und Überwachung der Umsetzung von Vorgaben der Steuerung  Langfristige Liquiditätssicherung  Sicherung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung  Qualitative Verbesserung des Haushaltsvollzugs  ordnungsgemäße Buchführung  Ordnungsgemäße Führung aller Steuerangelegenheiten  Interessenabstimmung von Kommune und Beteiligungen  Verbesserung der Leistungsfähigkeit und Ertragskraft der Beteiligungen</p>	



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.22.0000 Allgemeine Finanz- und Kassenverwaltung, Haushaltsplanung, Kassenwesen und Beteiligungsmanagement

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	550,00	700	700	700	700	700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.260,94	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.238,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>9.049,49</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
12	- Personalaufwendungen	196.492,34	189.800	204.900	209.000	213.100	217.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.574,20	21.500	20.500	20.500	20.500	20.500
15	- Abschreibungen	2.305,22	2.300	3.500	3.500	3.500	3.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.047,92	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>246.419,68</b>	<b>215.700</b>	<b>231.000</b>	<b>235.100</b>	<b>239.200</b>	<b>243.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 237.370,19</b>	<b>- 213.500</b>	<b>-228.800</b>	<b>-232.900</b>	<b>-237.000</b>	<b>-241.100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 237.370,19</b>	<b>- 213.500</b>	<b>-228.800</b>	<b>-232.900</b>	<b>-237.000</b>	<b>-241.100</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.24.0230 Bereitstellung und Unterhalt von Gebäuden für die gesamte Verwaltung (Rathaus)

<b>Produkt</b>	11.24.0230	Bereitstellung und Unterhalt von Gebäuden für die gesamte Verwaltung (Rathaus)
<b>Produktgruppe</b>	11.24	Gebäudemanagement
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen und Nutzungsrechten;          Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden einschl. Gebäudereinigung;          Begehung, Unterhaltung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller mit Gebäuden verbundener technischer Anlagen;          Energiemanagement einschl. Aufbau eines Energie-Controlling-Systems;          Koordination und Ausarbeitung von Konzepten, konkreten Maßnahmen und Schulungsangeboten zur Energieeinsparung für kommunale Liegenschaften und die Allgemeinheit;          Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen;          Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen</p> <p>Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:          Pflegliche und wirtschaftliche Verwaltung des Vermögens und Erhaltung seiner Funktionsfähigkeit          Reduzierung des Energiebedarfs in der Kommune unter Berücksichtigung der Vorbildfunktion insbesondere innerhalb der Kommunalverwaltung selbst</p>	

### 11.24.0230 Bereitstellung und Unterhalt von Gebäuden für die gesamte Verwaltung (Rathaus)

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	43.031,87	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.200,00	800	800	800	800	800
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>45.231,87</b>	<b>43.800</b>	<b>43.800</b>	<b>43.800</b>	<b>43.800</b>	<b>43.800</b>
12	- Personalaufwendungen	54.849,61	49.600	47.200	48.100	49.100	50.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.810,75	48.000	37.500	37.500	37.500	37.500
15	- Abschreibungen	109.379,26	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59,58	500	300	300	300	300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>197.099,20</b>	<b>209.100</b>	<b>196.000</b>	<b>196.900</b>	<b>197.900</b>	<b>198.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 151.867,33</b>	<b>- 165.300</b>	<b>-152.200</b>	<b>-153.100</b>	<b>-154.100</b>	<b>-155.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 151.867,33</b>	<b>- 165.300</b>	<b>-152.200</b>	<b>-153.100</b>	<b>-154.100</b>	<b>-155.000</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.25.0000 Bereitstellung des kommunalen Bauhof

<b>Produkt</b>	11.25.0000	Bereitstellung des kommunalen Bauhof
<b>Produktgruppe</b>	11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Kurzbeschreibung</b>	Kurzbeschreibung: Innerbetriebliche Bereitstellung eines kommunalen Bauhofs zur entsprechenden Aufgabenerfüllung  Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Reparatur, Wartung und Instandsetzung für die Bedarfsstellen	

### 11.25.0000 Bereitstellung des kommunalen Bauhof

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	159,30	500	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>159,30</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
12	- Personalaufwendungen	534.993,79	573.900	607.100	619.300	631.400	643.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.912,42	70.500	67.200	65.200	65.200	65.200
15	- Abschreibungen	36.838,07	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.466,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>635.210,50</b>	<b>686.400</b>	<b>721.300</b>	<b>731.500</b>	<b>743.600</b>	<b>755.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 635.051,20</b>	<b>- 685.900</b>	<b>-720.800</b>	<b>-731.000</b>	<b>-743.100</b>	<b>-755.300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 635.051,20</b>	<b>- 685.900</b>	<b>-720.800</b>	<b>-731.000</b>	<b>-743.100</b>	<b>-755.300</b>

- Zeile Nr. 12 Personalaufwendungen	
Notiz	Buchungstechnische Zusammenführung Hausmeister und Bauhof. Verrechnung im Rahmen des Jahresabschlusses über Rapportzettel auf die einzelnen Produkte.

- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	u. a. Ersatz Schaufel Radlader (2.000 €)

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.26.0000 Bereitstellung von Diensten für die gesamte allgemeine Verwaltung / zentrale Beschaffung

<b>Produkt</b>	11.26.0000	Bereitstellung von Diensten für die gesamte allgemeine Verwaltung / zentrale Beschaffung
<b>Produktgruppe</b>	11.26	zentrale Dienstleistungen
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern; Zentrale Beschaffung von Büromaterial; Bereitstellung und Unterhalt des Fuhrparks; Abschluss von Versicherungen; Unterhalt des Gemeindearchivs</p> <p>Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:</p> <p>Wirtschaftlicher Einkauf durch Bedarfszusammenfassung; Rechtmäßige, umweltorientierte und wirtschaftliche Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten; Angemessener Versicherungsschutz der Gemeinde; Nachhaltiges Beschaffungswesen; Ordnungsgemäße Führung des Gemeindearchivs</p>	

#### 11.26.0000 Bereitstellung von Diensten für die gesamte allgemeine Verwaltung / zentrale Beschaffung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	21.000	21.000	22.000	23.000	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3,50	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>3,50</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>22.000</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	28.663,72	100.800	134.500	137.200	139.900	142.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.324,79	44.700	47.500	47.500	47.500	47.500
15	- Abschreibungen	3.749,08	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.042,15	76.000	84.500	85.000	85.000	85.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>166.779,74</b>	<b>225.000</b>	<b>272.500</b>	<b>275.700</b>	<b>278.400</b>	<b>281.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 166.776,24</b>	<b>- 204.000</b>	<b>-251.500</b>	<b>-253.700</b>	<b>-255.400</b>	<b>-281.100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 166.776,24</b>	<b>- 204.000</b>	<b>-251.500</b>	<b>-253.700</b>	<b>-255.400</b>	<b>-281.100</b>

#### - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Notiz	Zuschuss vom Land für Energiemanager
-------	--------------------------------------

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

- Zeile Nr. 12 Personalaufwendungen	
Notiz	zusätzlich 0,5-Stelle Energiemanager
- Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen	
Notiz	Umlage GPA

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.33.0000 Grundstücksmanagement

<b>Produkt</b>	11.33.0000	Grundstücksmanagement
<b>Produktgruppe</b>	11.33	Grundstücksmanagement
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden; Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken; Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten; Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises; Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverhältnissen; Veranlassung der Grundstückspflege</p> <p>Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Förderung des Wohnungsbaus, zur Ansiedlung von Industrie und Gewerbe, zur Wahrnehmung sonstiger kommunaler Aufgaben; Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken, die einer künftigen städtebaulichen Neuordnung, z. B. Gewerbeansiedlung, Neubebauung unterliegen; Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens</p>	

### 11.33.0000 Grundstücksmanagement

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	10.900	10.900	10.900	3.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.619,68	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>12.619,68</b>	<b>12.500</b>	<b>23.400</b>	<b>23.400</b>	<b>23.400</b>	<b>15.900</b>
12	- Personalaufwendungen	6.965,65	9.600	10.400	10.600	10.800	11.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.849,62	14.000	16.300	12.300	12.300	12.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.270,70	500	500	500	50.000	500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>23.085,97</b>	<b>24.100</b>	<b>27.200</b>	<b>23.400</b>	<b>73.100</b>	<b>23.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 10.466,29</b>	<b>- 11.600</b>	<b>-3.800</b>	<b>0</b>	<b>-49.700</b>	<b>-7.900</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 10.466,29</b>	<b>- 11.600</b>	<b>-3.800</b>	<b>0</b>	<b>-49.700</b>	<b>-7.900</b>

- Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	
Notiz	Ausgleichszahlungen Wärmeplanung (2025-2028 - ca. 10.900 €; 2029-2030 - ca. 3.400 €)

- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	2026: Neue Rattenfallen auf Grund gesetzlicher Änderungen (4.000 €)

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

<b>- Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	
Notiz	2028: Erstellung einer Wärmeplanung (50.000 €)

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 12.10.0300 Wahlen und Abstimmungen

<b>Produkt</b>	12.10.0300	Wahlen und Abstimmungen
<b>Produktgruppe</b>	12.10	Statistik und Wahlen
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen, z. B. Kommunal-, Landtags-, Bundestags und Europawahlen, sowie Abstimmungen und Entscheide</p> <p>Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Ermittlung der Sitzverteilung und / oder in die gesetzgebenden Körperschaften bzw. in die kommunalen Beschlussgremien gewählten Personen Vorbereitung und Durchführung unter Beachtung der jeweiligen Spezialgesetze, Durchführungsverordnungen und Verwaltungsvorschriften</p>	

### 12.10.0300 Wahlen und Abstimmungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.259,95	4.000	7.000	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>4.259,95</b>	<b>4.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	12.731,96	20.200	15.800	16.100	16.400	16.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.218,88	3.000	3.500	2.000	2.000	3.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.530,14	13.500	15.500	1.000	1.000	15.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>38.480,98</b>	<b>36.700</b>	<b>34.800</b>	<b>19.100</b>	<b>19.400</b>	<b>35.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 34.221,03</b>	<b>- 32.700</b>	<b>-27.800</b>	<b>-19.100</b>	<b>-19.400</b>	<b>-35.300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 34.221,03</b>	<b>- 32.700</b>	<b>-27.800</b>	<b>-19.100</b>	<b>-19.400</b>	<b>-35.300</b>

- Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	2026: Landtagswahl 2029: Bundestagswahl und Kommunalwahlen



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 12.20.0000 Allgemeines Ordnungswesen

<b>Produkt</b>	12.20.0000	Allgemeines Ordnungswesen
<b>Produktgruppe</b>	12.20	Ordnungswesen
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen; Wahrnehmung der Aufgaben als Ortspolizeibehörde; Katastrophenschutz</p> <p>Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit</p>	

### 12.20.0000 Allgemeines Ordnungswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.085,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	654,50	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.739,50</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
12	- Personalaufwendungen	25.135,59	31.700	36.200	36.900	37.700	38.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.115,68	4.200	4.100	4.100	4.100	4.100
15	- Abschreibungen	3.498,04	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
17	- Transferaufwendungen	1.004,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.386,63	3.200	7.200	3.200	3.200	3.200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>34.140,69</b>	<b>43.100</b>	<b>51.800</b>	<b>48.500</b>	<b>49.300</b>	<b>50.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 32.401,19</b>	<b>- 43.000</b>	<b>-51.700</b>	<b>-48.400</b>	<b>-49.200</b>	<b>-49.900</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 32.401,19</b>	<b>- 43.000</b>	<b>-51.700</b>	<b>-48.400</b>	<b>-49.200</b>	<b>-49.900</b>

- Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	2026: u.a. Erstellung einer Alarm- und Einsatzplanung für Katastrophenfälle (externe Beratung) - 6.000 €

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 12.22.0000 Bürgerbüro / Einwohnermeldeamt

<b>Produkt</b>	12.22.0000	Bürgerbüro / Einwohnermeldeamt
<b>Produktgruppe</b>	12.22	Einwohnerwesen
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Erfassung und Bearbeitung von An-, Um- und Abmeldungen von anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerben;  Erteilung von Auskünften aus dem Gewerberegister;  Prüfung, Erlass und Aufhebung von einmaligen Ausschankerlaubnissen sowie von Sondergenehmigungen, z. B. Sperrzeitverkürzungen, insbesondere im Rahmen von besonderen Anlässen (Sonderveranstaltungen von Gaststätten, Volks-, Straßen- oder Vereinsfeste);  Verarbeitung jedes melderechtlichen Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen;  Beratung von Meldepflichtigen;  Mitteilungen an andere Behörden und Berechtigte; Pflege des Melderegisters;  Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige;  Bereitstellung von Auskunft-, Beratungs- und weiteren Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Kommune für die Bürgerschaft sowie für andere Behörden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind</p> <p>Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:  Kenntnis über vorhandene Gewerbebetriebe als Grundlage für Überwachungstätigkeiten sowie zur Sicherung des Steueraufkommens  Kenntnis über Veranstaltungen mit gastronomischem Betrieb  Schutz der Gäste, der Nachbarschaft und des Betriebspersonals im gastronomischen Bereich  Registrierung der Einwohner/-innen zur Feststellung und zum Nachweis ihrer Identität und ihrer Wohnungen  Versorgung aller Deutschen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich  Umfassender Service für den Bürger und externe Behörden</p>	

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 12.22.0000 Bürgerbüro / Einwohnermeldeamt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	37.845,40	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>37.845,40</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>
12	- Personalaufwendungen	90.615,89	67.600	71.600	73.000	74.500	75.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.409,55	8.500	8.800	8.800	8.800	8.800
15	- Abschreibungen	384,14	400	400	400	400	400
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	458,43	400	400	400	400	400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.223,01	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>124.091,02</b>	<b>103.400</b>	<b>107.700</b>	<b>109.100</b>	<b>110.600</b>	<b>112.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 86.245,62</b>	<b>- 69.400</b>	<b>-73.700</b>	<b>-75.100</b>	<b>-76.600</b>	<b>-78.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 86.245,62</b>	<b>- 69.400</b>	<b>-73.700</b>	<b>-75.100</b>	<b>-76.600</b>	<b>-78.000</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 12.23.0000 Standesamt

<b>Produkt</b>	12.23.0000	Standesamt
<b>Produktgruppe</b>	12.23	Personenstandswesen
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Bearbeitung sämtlicher Standesamtlicher Aufgaben, z.B. Ausstellen von Geburts-, Sterbeurkunden, Eheanmeldung und -schließung; Mitwirkung in Nachlassangelegenheiten; Beurkundung im erweiterten Sinn</p> <p>Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Feststellung und Nachweis aller personenbezogenen Daten Feststellen der Ehefähigkeit und Durchführung der Eheschließung Feststellung der Rechtmäßigkeit und Eintragung der Lebenspartnerschaft Ausstattung der Bevölkerung mit erforderlichen aktuellen personenstandsrechtlichen Nachweisen Nachlasssicherung, Vorarbeiten für Nachlassgericht</p>	

### 12.23.0000 Standesamt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.818,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>7.818,50</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
12	- Personalaufwendungen	38.372,77	34.800	26.400	26.900	27.500	28.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.201,21	7.000	7.100	6.900	6.900	6.900
15	- Abschreibungen	209,99	300	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.140,24	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>50.924,21</b>	<b>44.200</b>	<b>35.300</b>	<b>35.600</b>	<b>36.200</b>	<b>36.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 43.105,71</b>	<b>- 38.200</b>	<b>-29.300</b>	<b>-29.600</b>	<b>-30.200</b>	<b>-30.700</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 43.105,71</b>	<b>- 38.200</b>	<b>-29.300</b>	<b>-29.600</b>	<b>-30.200</b>	<b>-30.700</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 12.24.0000 Kommunale Grundbucheinsichtsstelle

<b>Produkt</b>	12.24.0000	Kommunale Grundbucheinsichtsstelle
<b>Produktgruppe</b>	12.24	Kommunales Grundbuchwesen
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Öffentliche Beglaubigungen von Unterschriften gemäß Beurkundungsgesetz Festsetzung der Kosten nach KostO in der Funktion als Ratsschreiber Erteilung von Abschriften aus dem Grundbuch als kommunale Grundbucheinsichtsstelle</p> <p>Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Rechtssichere Unterschriftsbeglaubigung Wohnortnahe Einsichtsmöglichkeit in das Grundbuch</p>	

### 12.24.0000 Kommunale Grundbucheinsichtsstelle

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.577,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.577,40</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
12	- Personalaufwendungen	4.254,22	2.600	1.800	1.800	1.900	1.900
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>4.254,22</b>	<b>2.600</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 2.676,82</b>	<b>- 1.600</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 2.676,82</b>	<b>- 1.600</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 12.25.0000 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten

<b>Produkt</b>	12.25.0000	Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten
<b>Produktgruppe</b>	12.25	Sozialversicherung
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Erteilung von Auskünften in allen Angelegenheiten der Sozialversicherung; Aufnahme von Anträgen auf Leistungen aus der Sozialversicherung und Weiterleitung der Unterlagen an den Sozialversicherungsträger Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Unterstützung bei der Antragstellung auf Leistung aus der Sozialversicherung</p> <p>Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Unterstützung bei der Antragstellung auf Leistung aus der Sozialversicherung</p>	

#### 12.25.0000 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	20.387,00	34.600	32.800	33.400	34.100	34.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	454,60	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>20.841,60</b>	<b>34.600</b>	<b>32.800</b>	<b>33.400</b>	<b>34.100</b>	<b>34.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 20.841,60</b>	<b>- 34.600</b>	<b>-32.800</b>	<b>-33.400</b>	<b>-34.100</b>	<b>-34.700</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 20.841,60</b>	<b>- 34.600</b>	<b>-32.800</b>	<b>-33.400</b>	<b>-34.100</b>	<b>-34.700</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 12.60.0000 Freiwillige Feuerwehr

<b>Produkt</b>	12.60.0000	Freiwillige Feuerwehr
<b>Produktgruppe</b>	12.60	Brandschutz
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Einsatz der geeigneten Einsatzmittel und des geeigneten Personals entsprechend der gesetzlichen Vorgaben</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zur Löschung von Bränden,</li> <li>- zur Rettung von Menschen und Tieren aus Notlagen</li> <li>- zum Schutz von Menschen, Tieren, Sachwerten, der Umwelt und des Gemeinwesen vor Gefahren</li> <li>- zur Bekämpfung von allgemeinen Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung außerhalb der polizeilichen Zuständigkeit</li> </ul> <p>Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden und bedrohlichen Situationen für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt Ständige Einsatzbereitschaft zeitgemäße technische Ausrüstung der Feuerwehr</p>	

### 12.60.0000 Freiwillige Feuerwehr

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.030,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.379,73	8.800	9.300	9.300	9.300	9.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	122,50	1.000	500	500	500	500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.018,00	4.400	4.900	4.900	4.900	4.900
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>23.550,23</b>	<b>19.500</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
12	- Personalaufwendungen	3.235,76	4.400	7.400	7.600	7.700	7.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.343,73	115.200	62.500	47.500	47.500	47.500
15	- Abschreibungen	46.291,61	48.000	49.000	49.000	49.000	49.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.963,73	25.000	26.500	26.500	26.500	26.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>123.834,83</b>	<b>192.600</b>	<b>145.400</b>	<b>130.600</b>	<b>130.700</b>	<b>130.900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 100.284,60</b>	<b>- 173.100</b>	<b>-125.400</b>	<b>-110.600</b>	<b>-110.700</b>	<b>-110.900</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 100.284,60</b>	<b>- 173.100</b>	<b>-125.400</b>	<b>-110.600</b>	<b>-110.700</b>	<b>-110.900</b>

- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	u.a. Reparatur Bereich Fensterfassade (5.000 €)

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	<div> u.a. Fortbildungen, Einsatzkleidung, Einsatzkosten  2026: u.a.  Führerschein Klasse C 6.000 €  Ersatzbeschaffungen Schutzausrüstung/Uniformen 4.000 €  Ersatzbeschaffung 5 Einsatzjacken  + 5 Einsatzhosen 6.500 €  Ausbildung zum Gruppenführer 1x u. Gerätewart 1x 7.500 €  IT-Kosten 2.800 € </div>
<b>- Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	
Notiz	<div> u.a. Erstattungen an Gemeinden:  Kosten für Schlauchpool Achern  Waschen der Einsatzjacken, Atemschutzprüfung etc. bei Nachbarfeuerwehren 10.000 €  Atemschutzwerkstatt 3.500 €  Funkwerkstatt 3.500 € </div>



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 21.10.0100 Grundschule

<b>Produkt</b>	21.10.0100	Grundschule
<b>Produktgruppe</b>	21.10	Allgemeinbildende Schulen
<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Die allgemeinbildenden Schulen erfüllen den ihnen nach dem Schulgesetz gegenüber Schülern mit und ohne Behinderung jeweils obliegenden Bildungs- und Erziehungsauftrag; Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs und Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen einschl. der zugeordneten Sporteinrichtungen und einer zugeordneten Schulmensa (ggf. anteilig)</li> <li>- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln</li> <li>- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals</li> <li>- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten</li> <li>- Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte</li> <li>- Durchführung von Veranstaltungen</li> </ul> <p>Die Grundschule bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens;</p> <p>Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots</p>	

### 21.10.0100 Grundschule

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.472,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.483,78	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>12.955,78</b>	<b>12.400</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>
12	- Personalaufwendungen	111.830,05	123.600	112.100	114.400	116.600	118.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.919,53	170.800	121.100	97.100	97.100	97.100
15	- Abschreibungen	63.224,01	63.500	67.000	67.000	67.000	67.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.609,70	34.000	36.000	36.000	36.000	36.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>309.583,29</b>	<b>391.900</b>	<b>336.200</b>	<b>314.500</b>	<b>316.700</b>	<b>319.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 296.627,51</b>	<b>- 379.500</b>	<b>-323.700</b>	<b>-302.000</b>	<b>-304.200</b>	<b>-306.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 296.627,51</b>	<b>- 379.500</b>	<b>-323.700</b>	<b>-302.000</b>	<b>-304.200</b>	<b>-306.500</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	
Notiz	u. a. Heizungssteuerung (10.000 €), Leuchtmittelwechsel und Präsenz-/Bewegungsmelder (2.000 €)
Notiz	voraussichtliches Restbudget 2025 (5.500 €)  2026: Tablets (7.200 €)
Notiz	Budget (2.500 € für EDV Wartung Fremdfirma hälftig) + EDV Wartung außerhalb Budget (2.500 €) + Naturparkschule (3.500 €) + Schwimmunterricht (3.300 €)  2027: Naturparkschule 4.200 €
Notiz	Budgetvereinbarung mit Schule  Budget ca. 28.500 € Erhöhung in 2026 durch Veranschlagung der ersparten Mittel

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 21.10.0200 Verlässliche Grundschule / Ferienbetreuung für Grundschüler

<b>Produkt</b>	21.10.0200	Verlässliche Grundschule / Ferienbetreuung für Grundschüler
<b>Produktgruppe</b>	21.10	Allgemeinbildende Schulen
<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Im Rahmen der verlässlichen Grundschule gehört zu den Leistungen des Schulträgers die außerschulische Betreuung vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten sicher zu stellen.</p> <p>- Betreuung vor und nach dem Unterricht bzw. am Nachmittag erweitertes Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung</p> <p>- Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)</p> <p>Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebots für die Betreuung von Grundschulkindern</p>	

### 21.10.0200 Verlässliche Grundschule / Ferienbetreuung für Grundschüler

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.035,00	24.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	49.575,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.906,33	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>90.516,33</b>	<b>95.000</b>	<b>93.000</b>	<b>93.000</b>	<b>93.000</b>	<b>93.000</b>
12	- Personalaufwendungen	126.160,92	156.600	147.000	150.000	152.900	155.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.351,62	9.700	22.100	4.100	4.100	4.100
15	- Abschreibungen	869,80	900	1.500	1.500	1.500	1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.933,35	31.200	40.700	38.200	30.700	30.700
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>162.315,69</b>	<b>198.400</b>	<b>211.300</b>	<b>193.800</b>	<b>189.200</b>	<b>192.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 71.799,36</b>	<b>- 103.400</b>	<b>-118.300</b>	<b>-100.800</b>	<b>-96.200</b>	<b>-99.100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 71.799,36</b>	<b>- 103.400</b>	<b>-118.300</b>	<b>-100.800</b>	<b>-96.200</b>	<b>-99.100</b>

- Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Verkauf des Mittagessens (19.000 €)
Notiz	Entgelte Betreuung (52.000 €)

- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	u. a. Wechsel zu LED-Beleuchtung (14.000 €)

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

- Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	u.a. Ferienbetreuung durch ehrenamtliche Kräfte (Erhöhung wegen Verlängerung Betreuungszeiten)
	Erstattung an Turnverein bzgl. Einsatz in Ganztages- u. Ferienbetreuung (ca. 10.000 €/Jahr) - vom 01.09.2025-31.08.2027
Notiz	u.a. Insbesondere Einkauf für Essensangebot

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 28.10.0100 Kultur- und Vereinsförderung (mit Musik- und Sportförderung)

<b>Produkt</b>	28.10.0100	Kultur- und Vereinsförderung (mit Musik- und Sportförderung)
<b>Produktgruppe</b>	28.10	sonstige Kulturpflege & Vereine
<b>Produktbereich</b>	28	Sonstige Kulturpflege
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Förderung von kulturellen Projekten und Institutionen; Förderung aller Vereine, ausgenommen der sozialen Vereinen (u.a. DRK)</p> <p>Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements Vielfältiges, allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes Angebot Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen Förderung von Künstlern/-innen</p>	

### 28.10.0100 Kultur- und Vereinsförderung (mit Musik- und Sportförderung)

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.125,25	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>2.125,25</b>	<b>5.000</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
12	- Personalaufwendungen	4.207,03	3.400	3.500	3.600	3.700	3.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.043,41	9.000	10.600	10.600	10.600	10.600
15	- Abschreibungen	685,17	700	4.000	4.000	4.000	4.000
17	- Transferaufwendungen	33.310,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	267,75	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>72.513,36</b>	<b>43.100</b>	<b>48.100</b>	<b>48.200</b>	<b>48.300</b>	<b>48.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 70.388,11</b>	<b>- 38.100</b>	<b>-43.600</b>	<b>-43.700</b>	<b>-43.800</b>	<b>-43.800</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 70.388,11</b>	<b>- 38.100</b>	<b>-43.600</b>	<b>-43.700</b>	<b>-43.800</b>	<b>-43.800</b>

- Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen	
Notiz	Zuschüsse an Vereine (weitere Zuschüsse siehe bei den Produkten 31.60. und 55.40.) Jugendförderung 15.000 € Sockelförderung etc. 15.000 €

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 28.10.0200 Eigene Kulturprojekte

<b>Produkt</b>	28.10.0200	Eigene Kulturprojekte
<b>Produktgruppe</b>	28.10	sonstige Kulturpflege & Vereine
<b>Produktbereich</b>	28	Sonstige Kulturpflege
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Durchführung gemeindeeigener Kulturveranstaltungen Ehrung für kulturelle Verdienste Kinderferienprogramm</p> <p>Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Bereitstellung von vielfältigen kulturellen Angeboten Heraushebung / Förderung besonderer Leistungen im kulturellen Bereich durch Preise</p>	

### 28.10.0200 Eigene Kulturprojekte

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.450,00	3.900	4.600	4.600	4.600	4.600
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>6.450,00</b>	<b>3.900</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>
12	- Personalaufwendungen	19.224,87	13.900	14.500	14.700	15.000	15.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.367,09	11.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	141,24	2.000	300	300	300	300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>38.733,20</b>	<b>26.900</b>	<b>35.000</b>	<b>35.200</b>	<b>35.500</b>	<b>35.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 32.283,20</b>	<b>- 23.000</b>	<b>-29.400</b>	<b>-29.600</b>	<b>-29.900</b>	<b>-30.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 32.283,20</b>	<b>- 23.000</b>	<b>-29.400</b>	<b>-29.600</b>	<b>-29.900</b>	<b>-30.200</b>

- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Aufwendungen Leonhardusritt, Burgfestival, Maibaumstellen, Martinshörnle, alle 2 Jahre Novemberlicht

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 29.10.0000 Förderung Kirchengemeinde

<b>Produkt</b>	29.10.0000	Förderung Kirchengemeinde
<b>Produktgruppe</b>	29.10	Förderung Kirchengemeinden
<b>Produktbereich</b>	29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
<b>Kurzbeschreibung</b>	Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften zur Erfüllung deren Verpflichtungen  Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Bedarfsgerechte Förderung der Religionsgemeinschaften	

### 29.10.0000 Förderung Kirchengemeinde

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400	400	400	400
17	- Transferaufwendungen	70,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>100,00</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 100,00</b>	<b>- 400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 100,00</b>	<b>- 400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>

<b>- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	
Notiz	Unterhaltung der Kirchturmuhre durch politische Gemeinde

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

<b>Produkt</b>	31.40.0500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
<b>Produktgruppe</b>	31.40	Soziale Einrichtungen
<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen
<b>Kurzbeschreibung</b>	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose  Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtung Sicherstellung der Unterbringung	

#### 31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	401,14	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	401,14	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 401,14	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 401,14	0	0	0	0	0

<b>- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	
Notiz	zukünftig Verbuchung aller Gebäudekosten auf Produkt 31400700 da Kosten nicht auftrennbar



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

<b>Produkt</b>	31.40.0700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte
<b>Produktgruppe</b>	31.40	Soziale Einrichtungen
<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen
<b>Kurzbeschreibung</b>	Soziale Einrichtungen Asylbewerber/-innen (Anschlussunterbringung)  Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtung Sicherstellung der Unterbringung	

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.500	11.500	11.500	11.500	11.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	203.235,17	175.000	190.000	190.000	135.000	135.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	621,83	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>203.857,00</b>	<b>176.500</b>	<b>201.500</b>	<b>201.500</b>	<b>146.500</b>	<b>146.500</b>
12	- Personalaufwendungen	1.987,83	11.400	11.600	11.900	12.100	12.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.805,16	135.000	106.000	204.000	104.000	104.000
15	- Abschreibungen	30.987,40	34.200	31.000	31.000	31.000	31.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	200	200	200	200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>181.780,39</b>	<b>181.100</b>	<b>148.800</b>	<b>247.100</b>	<b>147.300</b>	<b>147.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>22.076,61</b>	<b>- 4.600</b>	<b>52.700</b>	<b>-45.600</b>	<b>-800</b>	<b>-1.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>22.076,61</b>	<b>- 4.600</b>	<b>52.700</b>	<b>-45.600</b>	<b>-800</b>	<b>-1.000</b>

- Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	
Notiz	FAG-Zahlung Flüchtlinge

- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	2026: Update Ölheizung (2.000 €) 2027: u.a. Wärmepumpen für Unterkunft Silberloch und Gehrengabenstraße (100.000 €)
Notiz	u.a. Erwerb von Einrichtungsgegenständen z.B. Stahlbetten, Matratzen, Stahlschränke (3.000 €)
Notiz	u.a. Anmietung von Unterkünften für Flüchtlinge in der Anschlussunterbringung bei privaten Anbietern

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 31.60.0000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

<b>Produkt</b>	31.60.0000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
<b>Produktgruppe</b>	31.60	Förderung Wohlfahrtspflege
<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Durchführung von sozialen Projekten; Unterstützung der freien Träger bei Erfüllung von sozialen Aufgaben; Förderung von sozial tätigen Vereinen; Betreuung von Stiftungen</p> <p>Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Verbesserung der sozialen Gegebenheiten im Rahmen der demographischen Entwicklung</p>	

#### 31.60.0000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.017,27	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	411,46	500	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.428,73</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.135,26	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
15	- Abschreibungen	3.160,48	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
17	- Transferaufwendungen	3.787,34	8.000	8.300	8.300	8.300	8.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.668,29	2.500	3.200	3.200	3.200	3.200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>14.751,37</b>	<b>16.800</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 13.322,64</b>	<b>- 16.300</b>	<b>-17.300</b>	<b>-17.300</b>	<b>-17.300</b>	<b>-17.300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 13.322,64</b>	<b>- 16.300</b>	<b>-17.300</b>	<b>-17.300</b>	<b>-17.300</b>	<b>-17.300</b>

- Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen	
Notiz	(Vereins-)zuschüsse: Nachbarschaftshilfe, DRK-Ortsverein, VdK Ortsgruppe, Dorfnetz, Caritasverband, zentrale Fachstelle Wohnen usw., Buskosten Ausflug Seniorengemeinschaft

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 31.80.1000 Flüchtlingsbetreuung

<b>Produkt</b>	31.80.1000	Flüchtlingsbetreuung
<b>Produktgruppe</b>	31.80	Sonstige soziale Hilfen
<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Koordinierungs- und Anlaufstelle, Organisation und Betreuung des ehrenamtlichen Engagements; Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten; Beratungs- und Ombudsfunktion in Asyl- und Flüchtlingsfragen ; Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen; Veranstaltungen und Bildungsangebote zur Förderung der Integration; Rückkehrberatung</p> <p>Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Herstellung der Chancengleichheit Sicherung des sozialen Friedens Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft</p>	

### 31.80.1000 Flüchtlingsbetreuung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.297,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>4.297,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	7.957,62	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25,38	1.000	300	300	300	300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>7.983,00</b>	<b>1.000</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 3.686,00</b>	<b>- 1.000</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 3.686,00</b>	<b>- 1.000</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 36.20.0000 Kinder- und Jugendarbeit

<b>Produkt</b>	36.20.0000	Kinder- und Jugendarbeit
<b>Produktgruppe</b>	36.20	allg. Förderung junger Menschen
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet Angebote öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Rahmender Jugendarbeit, der Förderung der Jugendverbände und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach SGB VIII;  Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger z. B: Kinder- und Jugendkulturarbeit, außerschulische Kinder- und Jugendbildung, internationale Jugendbegegnung, Ferienmaßnahmen, Jugendberatung, interkulturelle Arbeit, geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen;  Schulsozialarbeit;  Unterhalt von Einrichtungen der Jugendarbeit  Ausgabe von Schwimmbadkarten</p> <p>Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:  Bereitstellung erforderlicher Angebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen  Bereitstellung eines Angebots der Jugendsozialarbeit  Laufer Familienzentrum LauFaz</p>	

### 36.20.0000 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	34.623,70	38.000	37.700	31.000	31.000	31.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	100,00	100	100	100	100	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.189,48	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>40.913,18</b>	<b>42.100</b>	<b>43.300</b>	<b>36.600</b>	<b>36.600</b>	<b>36.600</b>
12	- Personalaufwendungen	69.584,63	115.900	81.600	83.300	84.900	86.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.087,73	118.000	45.000	41.500	39.500	37.500
15	- Abschreibungen	374,20	400	400	400	400	400
17	- Transferaufwendungen	500,00	0	1.000	0	1.000	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.454,33	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>110.000,89</b>	<b>240.800</b>	<b>134.500</b>	<b>131.700</b>	<b>132.300</b>	<b>130.900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 69.087,71</b>	<b>- 198.700</b>	<b>-91.200</b>	<b>-95.100</b>	<b>-95.700</b>	<b>-94.300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 69.087,71</b>	<b>- 198.700</b>	<b>-91.200</b>	<b>-95.100</b>	<b>-95.700</b>	<b>-94.300</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>- Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</b>	
Notiz	Sockelförderung von Land und Kreis (je 8.300) + bewilligte Zuschüsse Programm "Integration vor Ort" (10.400 €) + Förderprogramm Stärke (2.500 €)  + 6.700 € für neues Förderprogramm ab 2026
Notiz	Spenden 1.500 €
<b>- Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	
Notiz	Schwimmbadkartenverkauf 3000 € und Bewirtungserlöse LAUFaz 1000 €
<b>- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	
Notiz	u.a. Beschaffung von Schwimmbadkarten (7.000 €) Material für LauFaz (3.000 €) Ausgaben aus Zuschussprogramm Integration vor Ort (7.500 €)  + Ausgaben neues Förderprogramm (7.500 €)
<b>- Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen</b>	
Notiz	Kinder- und Jugendtheaterfestival (alle zwei Jahre)

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 36.50.0101 Kindergarten (St. Josef)

<b>Produkt</b>	36.50.0101	Kindergarten (St. Josef)
<b>Produktgruppe</b>	36.50	Kindergarten
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Betreuung von Kindern ab 2 Jahren</p> <p>Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:  Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit, durch:  - Altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder  - Geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen, Abbau von Geschlechtsstereotypen und Benachteiligungen  - Einbeziehung kultureller und religiöser Begebenheiten  - Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern  Familienentlastung / Unterstützung  Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf  Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes  Sicherung des Rechtsanspruchs auf entsprechende Betreuungsplätze</p>	

### 36.50.0101 Kindergarten (St. Josef)

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	559.584,78	501.600	501.700	520.700	541.500	563.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.950,22	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>564.535,00</b>	<b>506.400</b>	<b>506.500</b>	<b>525.500</b>	<b>546.300</b>	<b>568.000</b>
12	- Personalaufwendungen	2.871,86	10.000	9.300	9.500	9.700	9.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.953,27	32.000	34.500	30.500	30.500	30.500
15	- Abschreibungen	88.729,42	69.100	90.000	90.000	90.000	90.000
17	- Transferaufwendungen	935.964,57	1.148.500	1.111.200	1.130.000	1.130.000	1.130.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.348,46	900	900	900	900	900
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.070.867,58</b>	<b>1.260.500</b>	<b>1.245.900</b>	<b>1.260.900</b>	<b>1.261.100</b>	<b>1.261.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 506.332,58</b>	<b>- 754.100</b>	<b>-739.400</b>	<b>-735.400</b>	<b>-714.800</b>	<b>-693.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 506.332,58</b>	<b>- 754.100</b>	<b>-739.400</b>	<b>-735.400</b>	<b>-714.800</b>	<b>-693.200</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

- Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	
Notiz	<p>Maßgeben ist bei den Kinderzahlen der Stichtag 1.3.2025:          vorläufig Zuschuss/Kind des Vorjahres: 138 Ü3-Kinder = 105,3 gewichtete Kinder je nach Leitungszeit x 3.375,75 € = 355.466,48 €          Förderung pädagogische Leitungszeit: 43.278,80 €          insgesamt 398.745,28 €          zuzüglich 7 U3-Kinder = 4,7 gewichtete Kinder vom Kindergarten St. Anna anteilig x 21.684,19 € = 101.915,69 €          somit insgesamt mit U3-Kinder 500.700 €</p>
Notiz	u.a. Kostenausgleich Besuch von Kindern anderer Gemeinden
- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	u. a. Einbau Schallschutz Essenbereich St. Josef (4.000 €)
- Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen	
Notiz	Ausgleichszahlungen an Kommunen für die Betreuung Laufer Kinder (30.000 €)
Notiz	Defizitausgleich an Betriebsträger - Kirchengemeinde (1.081.200 €) laut Haushaltsplan der Kirchengemeinde 2026

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 36.50.0102 Kinderkrippe (St. Anna)

<b>Produkt</b>	36.50.0102	Kinderkrippe (St. Anna)
<b>Produktgruppe</b>	36.50	Kindergarten
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Betreuung von Kindern unter 3 Jahren</p> <p>Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit, durch:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder</li> <li>- Geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen, Abbau von geschlechtsstereotypen und Benachteiligungen</li> <li>- Einbeziehung kultureller und religiöser Begebenheiten</li> <li>- Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern</li> </ul> <p>Familienentlastung / Unterstützung Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes Sicherung des Rechtsanspruchs auf entsprechende Betreuungsplätze</p>	

### 36.50.0102 Kinderkrippe (St. Anna)

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	475.756,87	423.400	513.900	534.500	555.900	578.100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.411,83	25.000	35.500	35.500	35.500	35.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>482.168,70</b>	<b>448.400</b>	<b>549.400</b>	<b>570.000</b>	<b>591.400</b>	<b>613.600</b>
12	- Personalaufwendungen	11.768,84	10.000	9.300	9.500	9.700	9.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.103,36	18.400	18.500	18.500	18.500	18.500
15	- Abschreibungen	51.655,96	111.000	110.000	110.000	110.000	110.000
17	- Transferaufwendungen	458.572,01	635.900	643.200	652.000	652.000	652.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	574,33	1.200	900	900	900	900
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>570.674,50</b>	<b>776.500</b>	<b>781.900</b>	<b>790.900</b>	<b>791.100</b>	<b>791.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 88.505,80</b>	<b>- 328.100</b>	<b>-232.500</b>	<b>-220.900</b>	<b>-199.700</b>	<b>-177.600</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 88.505,80</b>	<b>- 328.100</b>	<b>-232.500</b>	<b>-220.900</b>	<b>-199.700</b>	<b>-177.600</b>



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

- Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	
Notiz	Zahlen zum 01.03.2025: 34 Kinder = 22,6 gewichtete Kinder je nach Leitungszeit x 21.684,19 € = 490.062,69 € Förderung pädagogische Leitungszeit: 23.834,70 € insgesamt 513.897,39 €
- Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen	
Notiz	Defizitausgleich an Betriebsträger - Kirchengemeinde (639.200 €) laut Haushaltsplan der Kirchengemeinde 2026 Platzpauschale Tageseltern (2.000 €)

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 42.41.0100 Sporthalle

<b>Produkt</b>	42.41.0100	Sporthalle
<b>Produktgruppe</b>	42.41	Sportstätten
<b>Produktbereich</b>	42	Sport und Bäder
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen bis zu einer Größe von 27m x 45m in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen (inklusive Nebenanlagen und -räume);  Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Freisportanlagen z. B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen (inklusive Neben- und Betriebsanlagen);  Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport</p> <p>Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:  Förderung des Sports  Sicherstellung des Schulsports  Deckung des kulturellen und gesellschaftlichen Bedarfs</p>	

#### 42.41.0100 Sporthalle

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.596,87	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	250,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.880,11	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>20.726,98</b>	<b>14.600</b>	<b>14.600</b>	<b>14.600</b>	<b>14.600</b>	<b>14.600</b>
12	- Personalaufwendungen	1.956,75	15.200	2.900	3.000	3.100	3.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.836,74	212.300	84.300	177.300	57.300	57.300
15	- Abschreibungen	21.184,43	21.200	26.000	26.000	26.000	26.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	231,41	1.100	800	800	800	800
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>75.209,33</b>	<b>249.800</b>	<b>114.000</b>	<b>207.100</b>	<b>87.200</b>	<b>87.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 54.482,35</b>	<b>- 235.200</b>	<b>-99.400</b>	<b>-192.500</b>	<b>-72.600</b>	<b>-72.600</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 54.482,35</b>	<b>- 235.200</b>	<b>-99.400</b>	<b>-192.500</b>	<b>-72.600</b>	<b>-72.600</b>

<b>- Zeile Nr. 12 Personalaufwendungen</b>	
Notiz	Reinigung teilweise in Fremdvergabe

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	
Notiz	2026: u. a. Wärmemengenzähler (3.500 €), Sanierung RWA-Lichtkuppeln (15.500 €)  2027: Fenstererneuerung Lichtband Halle und Flur bei Umkleiden (80.000), Hallenholzverkleidung streichen (40.000 €)
Notiz	u.a. Ersatzbeschaffung Sportgeräte (2.000 €) / Pauschale weitere zusätzliche Mittel für Fortführung Stuhl- und Tischerneuerung 13.000 € (30 Stühle, 20 Tische)

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 42.41.0200 Freisportanlagen

<b>Produkt</b>	42.41.0200	Freisportanlagen
<b>Produktgruppe</b>	42.41	Sportstätten
<b>Produktbereich</b>	42	Sport und Bäder
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Freisportanlagen z. B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen. Zu diesem Produkt gehören auch Neben- und Betriebsanlagen; Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport  Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Förderung des Sports Sicherstellung des Schulsports Deckung des kulturellen und gesellschaftlichen Bedarfs	

#### 42.41.0200 Freisportanlagen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.862,75	29.500	37.000	32.000	32.000	32.000
15	- Abschreibungen	3.049,30	3.000	800	800	800	800
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>35.912,05</b>	<b>32.500</b>	<b>37.800</b>	<b>32.800</b>	<b>32.800</b>	<b>32.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 35.912,05</b>	<b>- 32.500</b>	<b>-37.800</b>	<b>-32.800</b>	<b>-32.800</b>	<b>-32.800</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 35.912,05</b>	<b>- 32.500</b>	<b>-37.800</b>	<b>-32.800</b>	<b>-32.800</b>	<b>-32.800</b>

- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	u. a. Sandgrube u. Sprungbrett (Sprunggrube) - Materialkosten 5.000 €
Notiz	u.a. Übernahme der Pflegekosten für Sportplatz (28.000 €) Entsorgung Grünschnitt (1.500 €)

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 51.10.0100 Bauleitplanung

<b>Produkt</b>	51.10.0100	Bauleitplanung
<b>Produktgruppe</b>	51.10	Stadtentwicklung
<b>Produktbereich</b>	51	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Entwicklung von Strategien und Konzepten zur prozessorientierten Steuerung in allen Feldern der städtebaulichen Entwicklung; Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten; Aufstellung von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Innenbereichs- und Außenbereichssatzungen; Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft</p> <p>Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen Nachhaltige städtebauliche Entwicklung Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung der Gemeinde Erhaltung und Weiterentwicklung städtebaulicher Strukturen Behebung städtebaulicher Missstände und Mängel Ausweisung von Wohnbauland, Gewerbeflächen, Ersatz- und Ausgleichsflächen, öffentlichen Verkehrsflächen, Gemeinbedarfsflächen, öffentlichen und privaten Grünflächen</p>	

### 51.10.0100 Bauleitplanung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	6.439,44	4.700	9.900	10.100	10.300	10.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227,41	3.000	8.400	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.303,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>9.970,46</b>	<b>9.700</b>	<b>20.300</b>	<b>12.100</b>	<b>12.300</b>	<b>12.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 9.970,46</b>	<b>- 9.700</b>	<b>-20.300</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 9.970,46</b>	<b>- 9.700</b>	<b>-20.300</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.500</b>

- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	2026: digitaler Flächennutzungsplan (8.400 €)

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 51.11.0000 Raumbezogene Informationssysteme

<b>Produkt</b>	51.11.0000	Raumbezogene Informationssysteme
<b>Produktgruppe</b>	51.11	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen
<b>Produktbereich</b>	51	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Kurzbeschreibung: Bereitstellung von Grundlagenkarten und Bezugssystemen für Geoinformationssysteme Führung, Aufbereitung und Bereitstellung von Geodaten und Grundlagenkarten Beteiligung am Interkommunalen Gutachterausschuss</p> <p>Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Sicherstellung des einheitlichen Raumbezugs beim Aufbau und bei der Führung raumbezogener Daten aller Fachbereiche, um die Verknüpfung / Auswertbarkeit der verschiedenen Fachdaten im Rahmen eines geografischen Informationssystems (GIS) zu gewährleisten Bereitstellung von analogen und digitalen Karten und Geodaten für öffentliche und private Belange Verkehrswertermittlung als Grundlage für den öffentlichen und privaten Grundstücksverkehr</p>	

### 51.11.0000 Raumbezogene Informationssysteme

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	830,08	22.700	14.200	14.500	14.700	15.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.701,78	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>21.531,86</b>	<b>43.700</b>	<b>35.200</b>	<b>35.500</b>	<b>35.700</b>	<b>36.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 21.531,86</b>	<b>- 43.700</b>	<b>-35.200</b>	<b>-35.500</b>	<b>-35.700</b>	<b>-36.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 21.531,86</b>	<b>- 43.700</b>	<b>-35.200</b>	<b>-35.500</b>	<b>-35.700</b>	<b>-36.000</b>

- Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	Gemeinsamer Gutachterausschuss bei der Stadt Achern

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 52.10.0000 Allgemeine Bauordnung

<b>Produkt</b>	52.10.0000	Allgemeine Bauordnung
<b>Produktgruppe</b>	52.10	Bauordnung
<b>Produktbereich</b>	52	Bauen und Wohnen
<b>Kurzbeschreibung</b>	Entgegennahme und Vorabprüfung von Bauvoranfragen, Kenntnissgabe-, und Genehmigungsverfahren; Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich; Beratung der Bürger im baurechtlichen Bereich  Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Kontrolle der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen Rechtssicherheit für den Bauherren Aufzeigen rechtlich einwandfreier, baulicher Perspektiven	

### 52.10.0000 Allgemeine Bauordnung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.245,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.245,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
12	- Personalaufwendungen	84.757,84	37.700	36.400	37.100	37.800	38.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.090,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	853,67	500	500	500	500	500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>88.701,96</b>	<b>39.700</b>	<b>38.400</b>	<b>39.100</b>	<b>39.800</b>	<b>40.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 87.456,96</b>	<b>- 38.200</b>	<b>-36.900</b>	<b>-37.600</b>	<b>-38.300</b>	<b>-39.100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 87.456,96</b>	<b>- 38.200</b>	<b>-36.900</b>	<b>-37.600</b>	<b>-38.300</b>	<b>-39.100</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 53.10.0000 Elektrizitätsversorgung

<b>Produkt</b>	53.10.0000	Elektrizitätsversorgung
<b>Produktgruppe</b>	53.10	Elektrizitätsversorgung
<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung
<b>Kurzbeschreibung</b>	Gewinnung von Strom; Konzessionsabgaben und Pachten; Beteiligung an Unternehmen in Privatrechtsform  Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Ressourcenschonender Energieverbrauch Nutzung und Einspeisung aus alternativen Energieträgern Erwirtschaftung eines angemessenen Gewinns in Beteiligungsgesellschaften	

### 53.10.0000 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	251,96	200	200	200	200	200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	188.991,70	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	21.275,19	20.000	15.000	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	78.245,96	82.000	78.000	78.000	78.000	78.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>288.764,81</b>	<b>257.200</b>	<b>248.200</b>	<b>233.200</b>	<b>233.200</b>	<b>233.200</b>
12	- Personalaufwendungen	4.395,72	5.600	5.000	5.100	5.200	5.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.655,72	102.100	127.400	12.700	12.700	12.700
15	- Abschreibungen	76.466,55	74.400	72.000	72.000	72.000	72.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.879,55	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>110.397,54</b>	<b>188.100</b>	<b>210.400</b>	<b>95.800</b>	<b>95.900</b>	<b>96.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>178.367,27</b>	<b>69.100</b>	<b>37.800</b>	<b>137.400</b>	<b>137.300</b>	<b>137.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>178.367,27</b>	<b>69.100</b>	<b>37.800</b>	<b>137.400</b>	<b>137.300</b>	<b>137.200</b>

- Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Einspeiservergütung für: Wasserkraftwerk Solaranlage Prälat-Fischer-Str. 12 Solaranlage Schulstraße 7a (St. Josef) Solaranlage Schulstraße 11 (St. Anna)



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>- Zeile Nr. 8 Zinsen und ähnliche Erträge</b>	
Notiz	Ausschüttung NG Lauf
<b>- Zeile Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge</b>	
Notiz	Konzessionsabgabe
<b>- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	
Notiz	u. a. Instandhaltung Stauseemauer (95.000 €)
Notiz	Versorgung Aushub (7.000 €), Absperrschieber Stausee (13.000 €)
<b>- Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	
Notiz	u.a. Steuerberatungskosten

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 53.30.0000 Wasserversorgung

<b>Produkt</b>	53.30.0000	Wasserversorgung
<b>Produktgruppe</b>	53.30	Wasserversorgung
<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Trinkwasser;  Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes;  Beseitigung von Störungen und Rohrbrüchen am Trinkwassernetz;  Führung des Leitungskatasters;  Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse;  Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wasserzähler;  Abrechnung von Beiträgen und Gebühren;  Mitwirkung bei der Grundwasserdatenbank Baden-Württemberg</p> <p>Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:  Bereitstellung von Trinkwasser einwandfreier Qualität in der erforderlichen Menge  Hinwirken auf einen ressourcenschonenden Wasserverbrauch  Sicherung der Wasservorkommen</p>	

### 53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.815,47	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	516.697,20	626.000	626.000	700.000	700.000	700.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.679,78	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.623,43	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>546.815,88</b>	<b>663.800</b>	<b>658.800</b>	<b>732.800</b>	<b>732.800</b>	<b>732.800</b>
12	- Personalaufwendungen	42.533,60	50.900	33.600	34.300	35.000	35.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	546.539,66	522.500	548.500	534.500	234.500	244.500
15	- Abschreibungen	155.686,43	167.000	182.000	182.000	182.000	182.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.069,58	98.000	100.000	96.000	141.000	96.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>861.829,27</b>	<b>838.400</b>	<b>864.100</b>	<b>846.800</b>	<b>592.500</b>	<b>558.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 315.013,39</b>	<b>- 174.600</b>	<b>-205.300</b>	<b>-114.000</b>	<b>140.300</b>	<b>174.700</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 315.013,39</b>	<b>- 174.600</b>	<b>-205.300</b>	<b>-114.000</b>	<b>140.300</b>	<b>174.700</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

- Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	
Notiz	<p>Wassergebühr 3,50 €/ m³ Grundgebühr mit 5,00 €/ Monat (74.300 EUR) bewusste Kostenunterdeckung - Kostendeckende Gebühr würde bei 6,06 €/ m³ liegen</p> <p>Ab 2027: eingerechnete Erhöhung auf 3,99 €/ m³</p>
- Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Kostenrückerersatz von Privat für Hausanschlüsse (Gegenposition 42120000)
- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	u. a. Materialkosten Ausbesserung Zaunanlage Auquelle (4.000 €)
Notiz	<p>u.a. Netzunterhaltung, Rohrbrüche (130.000 €) Schieberkreuzerneuerung (20.000 €) 5 Unterflurhydranten (15.000 €) 1 Überflurhydrant bei auftretendem Schaden (10.000 €) komplette Netzüberprüfung - alle 2-3 Jahre bezüglich Lecks (10.000 €) - wieder in 2029</p> <p>70 problematische Wasserzähler austauschen Umbau des Hausanschlusses auf den neuesten Stand, um Zähler wechseln zu können 25 davon in 2026: 25 x 12.000 € (300.000 €) + 10 weitere investiv</p> <p>2027: 25 Anschlüsse (300.000 €) + 10 weitere investiv</p> <p>in den Jahren 2027-2029 je Netzunterhaltung, Rohrbrüche (130.000 €) Schieberkreuzerneuerungen (20.000 €) Erneuerung Hydranten (15.000 €)</p>
- Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	u.a. Entgelt externer Wassermeister, Steuerberatung (Geschäftsausgaben insgesamt 55.000 €)
	2028: hydraulische Netzberechnung (43.000 €)
Notiz	Wasserentnahmeentgelt (17.000 €)
Notiz	Wasserbezug von Ottersweier ( Abrechnung nach Abnahmemenge Schätzung 25.000 € - das entspricht in etwa 15.000 m³)

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 53.60.0000 Breitbandversorgung

<b>Produkt</b>	53.60.0000	Breitbandversorgung
<b>Produktgruppe</b>	53.60	Telekommunikationseinrichtungen
<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u. ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen; Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund; Initiierung / Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung von Breitbandausbauprojekten</p> <p>Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune</p>	

#### 53.60.0000 Breitbandversorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.500	14.200	14.500	14.800	15.100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>20.500</b>	<b>14.200</b>	<b>14.500</b>	<b>14.800</b>	<b>15.100</b>
12	- Personalaufwendungen	29.890,15	20.500	14.200	14.500	14.800	15.100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>29.890,15</b>	<b>20.500</b>	<b>14.200</b>	<b>14.500</b>	<b>14.800</b>	<b>15.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 29.890,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 29.890,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

- Zeile Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	
Notiz	Erstattung von Personalkosten vom Eigenbetrieb Gemeindewerke

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 53.80.0000 Abwasserbeseitigung

<b>Produkt</b>	53.80.0000	Abwasserbeseitigung
<b>Produktgruppe</b>	53.80	Abwasserbeseitigung
<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschl. Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen, Gebührenkalkulation und Beitrags- und Gebührenveranlagungen im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit; Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie zu Anlagen der Abwasserreinigung und Regenwasserbehandlung mit Entlastungseinrichtungen in den Vorfluter nach dem Stand der Technik</p> <p>Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Ermöglichung einer zentralisierten Abwasserbeseitigung nach dem Stand der Technik Anschluss aller Abwassereinleiter an die zentrale Abwasserbeseitigung</p>	

### 53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	115.322,98	114.900	119.000	124.000	124.000	124.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	414.584,00	566.300	552.800	552.800	552.800	552.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.870,34	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>541.777,32</b>	<b>681.200</b>	<b>671.800</b>	<b>676.800</b>	<b>676.800</b>	<b>676.800</b>
12	- Personalaufwendungen	37.050,65	39.300	37.500	38.300	39.000	39.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.478,62	158.000	153.300	93.300	93.300	93.300
15	- Abschreibungen	151.513,27	137.000	160.000	177.000	177.000	177.000
17	- Transferaufwendungen	268.380,20	300.400	330.300	330.300	330.300	330.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.721,88	4.000	8.000	4.000	8.000	4.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>524.144,62</b>	<b>638.700</b>	<b>689.100</b>	<b>642.900</b>	<b>647.600</b>	<b>644.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>17.632,70</b>	<b>42.500</b>	<b>-17.300</b>	<b>33.900</b>	<b>29.200</b>	<b>32.400</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>88.000</b>	<b>88.000</b>	<b>88.000</b>	<b>88.000</b>	<b>88.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>17.632,70</b>	<b>130.500</b>	<b>70.700</b>	<b>121.900</b>	<b>117.200</b>	<b>120.400</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

- Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	
Notiz	2026: Schmutzwasser 154.200 m³ à 2,72 € laut Kalkulation der Gebühr für 2025-2026 (419.424 €) Niederschlagswasser 290.000 m³ à 0,46 € laut Kalkulation der Gebühr für 2025-2026 (133.400 €)  552.824 €
- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	u. a. Mähen von Entwässerungsgräben 2.000 € Reinigung Straßeneinlaufschächte bzw. Kanäle 10.000 € punktuelle Kanalsanierung 20.000 € allgemeine Kanalreinigung 20.000 € TV-Auswertung Kanal Laufbachstr. 4.600 € TV-Auswertung Hausanschlüsse Laufbachstr. 12.800 € Kanalbefahrung Äckerle 20.000 € Punktuelle Hausanschlusssanierung Hauptstr. 50.000 €
- Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen	
Notiz	Umlagen an die Abwasserzweckverbände Sasbachtal und Bühl und Umgebung AZV Bühl und Umgebung: Betriebskostenumlage 207.800 €, Finanzkostenumlage 76.300 €, somit insgesamt 284.100 € AZV Sasbachtal: Betriebskostenumlage 36.400 €, AfA-Umlage 8.300 €, Zinsumlage 1.300 €, somit insgesamt 46.000 €
- Zeile Nr. 21 Erträge aus internen Leistungen	
Notiz	Kosten der Straßenentwässerung, Gegenposition beim Produkt 54100000

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 54.10.0000 Bereitstellung und Unterhalt der Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken

<b>Produkt</b>	54.10.0000	Bereitstellung und Unterhalt der Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken
<b>Produktgruppe</b>	54.10	Gemeindestraßen
<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen, einschl. Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst);  Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z. B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen;  Abrechnung von Erschließungsbeiträgen</p> <p>Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:  Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit  Steuerung der Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit</p>	

#### 54.10.0000 Bereitstellung und Unterhalt der Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	71.780,00	68.600	68.600	68.600	68.600	68.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	185.086,97	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	420,00	400	400	400	400	400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.508,86	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>263.795,83</b>	<b>256.500</b>	<b>256.500</b>	<b>256.500</b>	<b>256.500</b>	<b>256.500</b>
12	- Personalaufwendungen	7.184,26	13.800	17.100	17.400	17.800	18.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.192,68	374.600	224.500	224.500	224.500	224.500
15	- Abschreibungen	241.025,63	242.500	241.000	241.000	241.000	241.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000	3.000	1.000	1.000	1.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>448.402,57</b>	<b>636.900</b>	<b>485.600</b>	<b>483.900</b>	<b>484.300</b>	<b>484.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 184.606,74</b>	<b>- 380.400</b>	<b>-229.100</b>	<b>-227.400</b>	<b>-227.800</b>	<b>-228.100</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 88.000</b>	<b>-88.000</b>	<b>-88.000</b>	<b>-88.000</b>	<b>-88.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 184.606,74</b>	<b>- 468.400</b>	<b>-317.100</b>	<b>-315.400</b>	<b>-315.800</b>	<b>-316.100</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	
Notiz	allgemeine Straßenunterhaltung, u.a. Zugangsweg Alte Trotte, Schafgarten etc. Straßenränder mulchen und Lichtraumprofile (15.000 €) Mäharbeiten an den Straßen - insbesondere an L 86 a (12.000 €) Beet- und Anlagenpflege, Bäume schneiden an den Straßen (35.000 €) Unterhaltung Waldwege, die auch als Verbindungsstraßen dienen 50 % (10.000 €)
Notiz	u. a. Stromkosten Straßenbeleuchtung
<b>- Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	
Notiz	u.a. Untersuchung verschiedener Straßen bezüglich Beitragspflicht
<b>- Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen</b>	
Notiz	Kostenanteil Straßenentwässerung - Gegenbuchung (Einnahme) beim Produkt 53800000



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 54.50.0100 Straßenreinigung

<b>Produkt</b>	54.50.0100	Straßenreinigung
<b>Produktgruppe</b>	54.50	Straßenreinigung / Winterdienst
<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen;  Beseitigung von Laub;  Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern;  Lokale Sonderleistungen, z. B. Ölsaubereitigung, Hundekotbeseitigung, Straßenfesten, Veranstaltungen;  Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit</p> <p>Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:  Gewährleistung der Verkehrssicherheit  Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes  Aufrechterhaltung der Ortshygiene</p>	

#### 54.50.0100 Straßenreinigung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	4.950,75	5.000	5.200	5.300	5.400	5.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.849,57	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>22.800,32</b>	<b>20.200</b>	<b>20.400</b>	<b>20.500</b>	<b>20.600</b>	<b>20.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 22.800,32</b>	<b>- 20.200</b>	<b>-20.400</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.700</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 22.800,32</b>	<b>- 20.200</b>	<b>-20.400</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.700</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 54.50.0200 Winterdienst

<b>Produkt</b>	54.50.0200	Winterdienst
<b>Produktgruppe</b>	54.50	Straßenreinigung / Winterdienst
<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen; Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit</p> <p>Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)</p>	

### 54.50.0200 Winterdienst

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.204,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>2.204,24</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
12	- Personalaufwendungen	1.979,94	2.000	2.100	2.100	2.200	2.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.550,71	8.000	13.000	8.000	8.000	8.000
15	- Abschreibungen	805,23	600	700	700	700	700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	559,53	600	600	600	600	600
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>6.895,41</b>	<b>11.200</b>	<b>16.400</b>	<b>11.400</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 4.691,17</b>	<b>- 10.200</b>	<b>-15.400</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 4.691,17</b>	<b>- 10.200</b>	<b>-15.400</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>

#### - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	u. a. Schläuche am Streuer erneuern (5.000 €)
-------	---

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 54.70.0000 Förderung des ÖPNV

<b>Produkt</b>	54.70.0000	Förderung des ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	54.70	Verkehrsbetriebe / ÖPNV
<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Kurzbeschreibung</b>	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs  Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Schaffung und Unterhaltung von Verkehrsinfrastrukturen	

#### 54.70.0000 Förderung des ÖPNV

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	536,53	200	600	700	700	700
17	- Transferaufwendungen	549,64	600	600	600	600	600
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.086,17</b>	<b>800</b>	<b>1.200</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 1.086,17</b>	<b>- 800</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 1.086,17</b>	<b>- 800</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>

<b>- Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen</b>	
Notiz	Mitfinanzierung Ortenautarif

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 55.10.0000 Bereitstellung und Unterhalt der Grün- und sonstigen Anlagen

<b>Produkt</b>	55.10.0000	Bereitstellung und Unterhalt der Grün- und sonstigen Anlagen
<b>Produktgruppe</b>	55.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spielangeboten für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien;</p> <p>Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:  Klimaverbesserung  Ortsbildpflege  Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität  Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld  Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich  Sicherheit an Spielplätzen  Erhalt von Kleindenkmälern und Wegkreuzen  Unterhaltung Burg Neuwindeck</p>	

#### 55.10.0000 Bereitstellung und Unterhalt der Grün- und sonstigen Anlagen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.641,48	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	285,28	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>6.126,76</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>
12	- Personalaufwendungen	4.447,68	7.400	7.600	7.700	7.900	8.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.861,50	34.100	33.800	33.800	33.800	33.800
15	- Abschreibungen	11.593,78	11.500	13.900	13.900	13.900	13.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>41.961,96</b>	<b>53.000</b>	<b>55.300</b>	<b>55.400</b>	<b>55.600</b>	<b>55.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 35.835,20</b>	<b>- 47.400</b>	<b>-49.700</b>	<b>-49.800</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 35.835,20</b>	<b>- 47.400</b>	<b>-49.700</b>	<b>-49.800</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.100</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	u.a. Pflanzen von Bäumen (8.000 €) in Grünanlagen Spielplatzpflege (5.000 €) Beetpflege außerhalb Straßen (3.000 €) allg. Spielplatzunterhaltung - auch Sandaustausch, Fallschutz, Geräteaustausch usw. (9.000 €)

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 55.20.0000 Unterhalt und Kontrolle von kommunalen Gewässern

<b>Produkt</b>	55.20.0000	Unterhalt und Kontrolle von kommunalen Gewässern
<b>Produktgruppe</b>	55.20	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz  Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes Erhalt und Verbesserung der Qualität der Oberflächengewässer Erhalt und Entwicklung naturnaher Oberflächengewässer Schutz des Grundwassers vor schädlichen Stoffeinträgen Nachhaltige Oberflächen- und Grundwasserbewirtschaftung Erhalt und Verbesserung des Hochwasserschutzes	

#### 55.20.0000 Unterhalt und Kontrolle von kommunalen Gewässern

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	2.540,92	3.200	3.300	3.300	3.400	3.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.938,57	20.000	14.000	14.000	14.000	14.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>16.479,49</b>	<b>23.700</b>	<b>17.300</b>	<b>17.300</b>	<b>17.400</b>	<b>17.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 16.479,49</b>	<b>- 23.700</b>	<b>-17.300</b>	<b>-17.300</b>	<b>-17.400</b>	<b>-17.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 16.479,49</b>	<b>- 23.700</b>	<b>-17.300</b>	<b>-17.300</b>	<b>-17.400</b>	<b>-17.500</b>

- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	u. a. Mäharbeiten bei Gewässern

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 55.30.0000 Friedhof

<b>Produkt</b>	55.30.0000	Friedhof
<b>Produktgruppe</b>	55.30	Friedhof
<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Bereitstellung von Reihen-, Wahl- und Erdgräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber; Urnenbeisetzungen; Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschl. der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände; Bereitstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Verstorbenen bis zu deren Bestattung dienen; Bereitstellung der Friedhofskapelle zur würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen</p> <p>Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Bestattung aller Personen, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde waren sowie der in der Gemeinde verstorbenen oder tot aufgefundenen Personen ohne Wohnsitz oder mit unbekanntem Wohnsitz und ggf. auch sonstiger Personen Leichen- und Trauerhallen bilden einen würdigen, ortsüblichen und angemessenen Rahmen</p>	

### 55.30.0000 Friedhof

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	250,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	987,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	57.421,94	65.500	70.500	70.500	70.500	70.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	98,56	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,84	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>58.788,57</b>	<b>66.500</b>	<b>71.500</b>	<b>71.500</b>	<b>71.500</b>	<b>71.500</b>
12	- Personalaufwendungen	12.950,03	26.700	34.400	35.100	35.800	36.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.707,33	91.300	93.100	83.100	83.100	83.100
15	- Abschreibungen	15.519,06	15.700	16.200	16.200	16.200	16.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	432,40	1.500	600	600	600	600
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>136.608,82</b>	<b>135.200</b>	<b>144.300</b>	<b>135.000</b>	<b>135.700</b>	<b>136.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 77.820,25</b>	<b>- 68.700</b>	<b>-72.800</b>	<b>-63.500</b>	<b>-64.200</b>	<b>-64.900</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 77.820,25</b>	<b>- 68.700</b>	<b>-72.800</b>	<b>-63.500</b>	<b>-64.200</b>	<b>-64.900</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	2026: u. a. Erneuerung Einganstore 2x 5.000 € (10.000 €) 2027: u. a. Dachsanierung Einsegnungshalle (200.000 €) - Im Finanzhaushalt, da wenn möglich Mittel aus Sondervermögen Bund in Anspruch genommen werden sollen.



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflegerische Maßnahmen

<b>Produkt</b>	55.40.0000	Naturschutz und Landschaftspflegerische Maßnahmen
<b>Produktgruppe</b>	55.40	Naturschutz und Landschaftspflege
<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Schutz, Pflege und Entwicklung von Teilen der Natur und Landschaft:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Unter besonderen Schutz gestellte Flächen (Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Naturdenkmale und geschützte Landschaftsbestandteile u. ä.)</li> <li>- Gesetzlich geschützte Biotope, z. B. Trockenmauern, Feldhecken, Nasswiesen</li> <li>- Sonstige Gebiete z. B. Natura 2000-Gebiete (Vogelschutzgebiete, FFH-Gebiete)</li> <li>- LEADER, Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord</li> </ul> <p>Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:</p> <p>Natur- und Biotopschutz Erhaltung und Förderung der Artenvielfalt von Flora und Fauna Offenhaltung der Kulturlandschaft</p>	

### 55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflegerische Maßnahmen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	6.200	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	1.000.000	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>6.200</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	2.061,75	4.000	6.200	6.300	6.400	6.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.526,19	300	300	300	300	300
17	- Transferaufwendungen	11.080,42	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.255,45	14.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>31.923,81</b>	<b>31.000</b>	<b>22.200</b>	<b>22.300</b>	<b>22.400</b>	<b>22.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 31.923,81</b>	<b>- 24.800</b>	<b>-22.200</b>	<b>977.700</b>	<b>-22.400</b>	<b>-22.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 31.923,81</b>	<b>- 24.800</b>	<b>-22.200</b>	<b>977.700</b>	<b>-22.400</b>	<b>-22.500</b>

- Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Verkauf von Ökopunkten 2027: 1 ME

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

- Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen	
Notiz	Beteiligung an der Leader-Aktionsgruppe Mittelbaden e.V. Zuschüsse Ziegenfreunde Lauf e.V.

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 55.50.0000 Bewirtschaftung und Unterhalt des Gemeindewaldes

<b>Produkt</b>	55.50.0000	Bewirtschaftung und Unterhalt des Gemeindewaldes
<b>Produktgruppe</b>	55.50	Forstwirtschaft
<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte; Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen; Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung; Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung</p> <p>Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes Biotop- und Artenschutz Sicherung der Schutzwaldfunktion Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen Erhaltung der Erholungsfunktion des Waldes</p>	

### 55.50.0000 Bewirtschaftung und Unterhalt des Gemeindewaldes

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.134,10	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	935,18	900	900	900	900	900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	584.563,72	481.500	521.100	516.100	516.100	516.100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>593.633,00</b>	<b>490.500</b>	<b>530.100</b>	<b>525.100</b>	<b>525.100</b>	<b>525.100</b>
12	- Personalaufwendungen	2.433,48	3.700	3.600	3.600	3.700	3.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	372.444,15	388.500	374.700	338.700	338.700	338.700
15	- Abschreibungen	2.691,86	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.090,74	54.700	66.700	66.700	66.700	66.700
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>438.660,23</b>	<b>449.600</b>	<b>447.700</b>	<b>411.700</b>	<b>411.800</b>	<b>411.900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>154.972,77</b>	<b>40.900</b>	<b>82.400</b>	<b>113.400</b>	<b>113.300</b>	<b>113.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>154.972,77</b>	<b>40.900</b>	<b>82.400</b>	<b>113.400</b>	<b>113.300</b>	<b>113.200</b>

- Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	
Notiz	Mehrbelastungsausgleich 8.100 €

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>- Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	
Notiz	gem. Forstbetriebsplan des Landratsamts / Amt für Waldwirtschaft Holzernte und Holzverkauf in Fremdvergabe
Notiz	Fremdverkauf Hacknittel ca. 5.000 € Eigenverbrauch Hackschnitzel ca. 25.000 €
<b>- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	
Notiz	u.a. Waldwegeunterhaltung
Notiz	u. a. Holzernte 254.000 € Kulturen 15.000 € Waldschutz 6.000 € Bestandspflege 12.000 €
<b>- Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	
Notiz	Forstverwaltungskostenbeitrag 41.300 €

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 55.51.0000 Förderung der Landwirtschaft

<b>Produkt</b>	55.51.0000	Förderung der Landwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	55.51	Landwirtschaft
<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Förderung der Landwirtschaft zur Sicherung der heimischen Produktion und Erhalt der Kulturlandschaft</p> <p>Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Wettbewerbsfähigkeit der landwirtschaftlichen Betriebe erhalten Ausgleich für extensive Bewirtschaftung und Umweltstandards</p>	

### 55.51.0000 Förderung der Landwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.808,50	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>3.808,50</b>	<b>4.500</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.679,16	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>7.679,16</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 3.870,66</b>	<b>- 4.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 3.870,66</b>	<b>- 4.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

- Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	
Notiz	Bergbauernförderung / 50%-Anteil vom Landkreis

- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Bergbauernförderung Übernahme der Kosten der Rinderbesamung

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 57.10.0000 Wirtschaftsförderung

<b>Produkt</b>	57.10.0000	Wirtschaftsförderung
<b>Produktgruppe</b>	57.10	Wirtschaftsförderung
<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Förderung und Verbesserung der Standortfaktoren der Gemeinde; Standortanalyse; Wirtschaftsförderung i.e.S.; Gewerbeflächenbedarfsplanung; Flächenversorgung und Standortplanung; Bereitstellung neuer Gewerbeflächen Beteiligung am IKG Achern und der Wirtschaftsregion Oberrhein (WRO) Adventsmarkt / Weihnachtsbeleuchtung</p> <p>Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze Stärkung der Finanzkraft Verbesserung der Wirtschaftsstruktur Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas</p>	

### 57.10.0000 Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	100	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.808,25	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>13.958,25</b>	<b>15.100</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>
12	- Personalaufwendungen	538,29	200	600	700	700	700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.387,60	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.227,63	12.500	12.700	12.700	12.700	12.700
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>13.153,52</b>	<b>14.200</b>	<b>15.800</b>	<b>15.900</b>	<b>15.900</b>	<b>15.900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>804,73</b>	<b>900</b>	<b>4.300</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>804,73</b>	<b>900</b>	<b>4.300</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>

- Zeile Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	
Notiz	anteilige Grund- und Gewerbesteuer IKG Achern

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

<b>- Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	
Notiz	Mitgliedschaft Nectanet (ehemals WRO) 8.000 €
Notiz	Verwaltungs- und Betriebskostenumlage IKG Achern

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 57.50.0000 Bereitstellung und Unterhalt der Fremdenverkehrsinfrastruktur

<b>Produkt</b>	57.50.0000	Bereitstellung und Unterhalt der Fremdenverkehrsinfrastruktur
<b>Produktgruppe</b>	57.50	Tourismus
<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung</p> <p>Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Steigerung der Anzahl der Gäste, der Übernachtungen, des Besuchs und der Nutzung von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten Schaffung einer hohen Publikumsbindung Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste</p>	

### 57.50.0000 Bereitstellung und Unterhalt der Fremdenverkehrsinfrastruktur

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	504,48	500	500	500	500	500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.850,78	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.115,32	200	200	200	200	200
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>10.470,58</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>
12	- Personalaufwendungen	8.906,50	12.100	12.300	12.600	12.800	13.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.998,68	33.000	74.000	26.500	26.500	26.500
15	- Abschreibungen	1.541,27	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17	- Transferaufwendungen	4.913,33	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.820,55	13.200	12.700	12.700	12.700	12.700
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>62.180,33</b>	<b>63.900</b>	<b>104.600</b>	<b>57.400</b>	<b>57.600</b>	<b>57.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 51.709,75</b>	<b>- 55.700</b>	<b>-96.400</b>	<b>-49.200</b>	<b>-49.400</b>	<b>-49.600</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 51.709,75</b>	<b>- 55.700</b>	<b>-96.400</b>	<b>-49.200</b>	<b>-49.400</b>	<b>-49.600</b>

#### - Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Notiz	Kurtaxeeinnahmen
-------	------------------

#### - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Umbau Wasserkraftwerk bzgl. öffentlicher Nutzung Toilette (42.500 €)
Notiz	u.a. Unterhaltung der Wanderwege, Beschilderungen 10.000 €



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	u.a. Vertrag Ferienregion (16.500 €) Blumenkastenbepflanzung (500 €)
-------	---

<b>- Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen</b>
--

Notiz	Konusumlage
-------	-------------

<b>- Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>
---

Notiz	Mitgliedsbeiträge
Notiz	u.a.Erstattungen an Gemeinden für Mitgliedschaft Loipenförderkreis und Nationalparkregion

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

<b>Produkt</b>	61.10.0000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
<b>Produktgruppe</b>	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
<b>Produktbereich</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Kurzbeschreibung</b>	Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und ähnliches; Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzausgleichsumlagen, Bedarfszuweisungen; Allgemeine Umlagen, z. B. Kreisumlage, Finanzausgleichsumlage; Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen	

#### 61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.237.538,94	5.204.200	5.473.000	5.709.400	5.881.200	6.048.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.573.597,60	2.622.500	2.809.200	2.614.100	2.779.300	2.829.900
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>7.811.136,54</b>	<b>7.826.700</b>	<b>8.282.200</b>	<b>8.323.500</b>	<b>8.660.500</b>	<b>8.877.900</b>
17	- Transferaufwendungen	3.236.522,73	3.537.000	3.773.400	3.927.500	3.963.100	3.912.700
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>3.236.522,73</b>	<b>3.537.000</b>	<b>3.773.400</b>	<b>3.927.500</b>	<b>3.963.100</b>	<b>3.912.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>4.574.613,81</b>	<b>4.289.700</b>	<b>4.508.800</b>	<b>4.396.000</b>	<b>4.697.400</b>	<b>4.965.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>4.574.613,81</b>	<b>4.289.700</b>	<b>4.508.800</b>	<b>4.396.000</b>	<b>4.697.400</b>	<b>4.965.200</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

- Zeile Nr. 1 Steuern und ähnliche Abgaben		
Notiz		Planung 2026
	Grundsteuer A	13.000 €
	Grundsteuer B	540.000 €
	Gewerbesteuer	1.280.000 €
	Gemeindeanteil EKST	3.218.100 €
	Gemeindeanteil UST	132.100 €
	Vergnügungssteuer	9.000 €
	Hundesteuer	29.000 €
	Schlüsselzuweisungen	2.809.200 €
	Familienlastenausgleich	251.800 €
	SUMME	8.282.200 €
	Gewerbesteuerumlage	124.400 €
	FAG- Umlage	1.477.000 €
	Kreisumlage	2.172.000 €
	Summe	3.773.400 €
	SALDO	4.508.800 €

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

<b>Produkt</b>	61.20.0000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktbereich</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Kurzbeschreibung</b>	Kredite, Kreditbeschaffungskosten; Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen; Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr; Zinsen für Kassenkredite; Globaler Minderaufwand (§ 24 Abs. 1 Satz 2 GemHVO); Deckungsreserve (§ 13 GemHVO)	

#### 61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	98.822,63	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.711,57	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>103.534,20</b>	<b>27.500</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
15	- Abschreibungen	13.964,52	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.980,20	17.600	16.300	14.900	12.900	10.800
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>34.944,72</b>	<b>17.600</b>	<b>16.300</b>	<b>14.900</b>	<b>12.900</b>	<b>10.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>68.589,48</b>	<b>9.900</b>	<b>-3.300</b>	<b>-1.900</b>	<b>100</b>	<b>2.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>68.589,48</b>	<b>9.900</b>	<b>-3.300</b>	<b>-1.900</b>	<b>100</b>	<b>2.200</b>

<b>- Zeile Nr. 8 Zinsen und ähnliche Erträge</b>	
Notiz	für Tagegelder

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 61.30.0000 Abwicklung der Vorjahre

<b>Produkt</b>	61.30.0000	Abwicklung der Vorjahre
<b>Produktgruppe</b>	61.30	Abwicklung der Vorjahre
<b>Produktbereich</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Kurzbeschreibung</b>	technische Abwicklung von Vorjahren	

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

### Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben		5.265.218,67	5.204.200	5.473.000	0	5.709.400	5.881.200	6.048.000
	• 60110000	Grundsteuer A	44.249,97	45.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	• 60120000	Grundsteuer B	513.419,74	510.000	540.000	0	602.000	602.000	602.000
	• 60130000	Gewerbesteuer	1.402.105,32	1.200.000	1.280.000	0	1.350.000	1.350.000	1.350.000
	• 60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.919.639,79	3.067.700	3.218.100	0	3.334.500	3.498.400	3.657.500
	• 60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	113.476,17	108.500	132.100	0	115.000	117.900	120.500
	• 60310000	Vergnügungssteuer	12.413,68	7.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	• 60320000	Hundesteuer	26.544,00	25.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
	• 60510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	233.370,00	241.000	251.800	0	256.900	261.900	267.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.763.054,82	3.732.400	4.016.100	0	3.854.900	4.063.300	4.127.300
	• 61110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.544.749,60	2.622.500	2.809.200	0	2.614.100	2.779.300	2.829.900
	• 61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.197.597,08	1.088.200	1.197.900	0	1.232.800	1.276.000	1.289.400
	• 61420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.852,67	11.000	6.500	0	5.500	5.500	5.500
	• 61470000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	7.838,20	10.700	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	• 61471000	Spenden	1.017,27	0	0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen		1.292.643,40	1.483.000	1.489.000	0	1.563.000	1.508.000	1.508.000
	• 63110000	Verwaltungsgebühren	49.816,26	41.800	41.800	0	41.800	41.800	41.800
	• 63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.235.084,39	1.433.700	1.439.700	0	1.513.700	1.458.700	1.458.700
	• 63610000	Zweckgebundene Abgaben	7.742,75	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		847.610,27	775.400	810.700	0	1.805.700	805.700	805.700
	• 64110000	Mieten und Pachten	35.138,32	26.900	31.900	0	31.900	31.900	31.900
	• 64210000	Einzahlungen aus Verkauf	748.052,50	622.500	672.600	0	672.600	672.600	672.600
	• 64211000	Einzahlung aus Verkauf Hackschitzel	29.928,30	30.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	• 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.491,15	96.000	96.200	0	1.091.200	91.200	91.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		29.964,24	41.900	43.200	0	36.500	36.800	37.100
	• 64800000	Erstattungen vom Bund	25,70	4.000	0	0	0	0	0
	• 64810000	Erstattungen vom Land	4.259,95	0	7.000	0	0	0	0
	• 64820000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	2.400	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	• 64830000	Erstattungen von Zweckverbänden	25.678,59	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	• 64850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	20.500	14.200	0	14.500	14.800	15.100
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		120.094,82	45.000	25.000	0	10.000	10.000	10.000

### Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
	• 66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	96.008,34	25.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	• 66510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	21.288,66	20.000	15.000	0	0	0	0
	• 66990000	Sonstige Finanzeinzahlungen	2.797,82	0	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	88.077,38	86.000	82.500	0	82.500	82.500	82.500
	• 65110000	Konzessionsabgaben	78.266,67	82.000	78.000	0	78.000	78.000	78.000
	• 65210000	Erstattung von Steuern	3.374,04	0	0	0	0	0	0
	• 65620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	6.436,67	4.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.406.663,60</b>	<b>11.367.900</b>	<b>11.939.500</b>	<b>0</b>	<b>13.062.000</b>	<b>12.387.500</b>	<b>12.618.600</b>
10	-	Personalauszahlungen	2.172.475,86	2.389.300	2.383.100	0	2.430.900	2.478.800	2.526.100
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.087.292,50	2.926.600	2.557.200	0	2.370.900	1.848.900	1.858.400
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200.910,19	442.900	347.800	0	360.300	140.300	140.300
	• 72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	859.331,78	1.319.000	1.030.500	0	899.800	599.800	609.800
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14.985,87	42.200	44.100	0	39.100	39.100	39.100
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	49.156,72	47.800	48.200	0	22.300	22.300	22.300
	• 72310000	Mieten und Pachten soweit nicht Konto 7233 oder 7234	54.062,37	62.900	37.900	0	37.900	37.900	37.900
	• 72320000	Leasing	3.630,14	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
	• 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	309.838,00	326.000	338.800	0	334.800	334.800	334.800
	• 72510000	Haltung von Fahrzeugen	54.214,25	46.500	50.500	0	48.500	48.500	48.500
	• 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	31.661,08	40.900	41.900	0	36.900	36.900	37.900
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	498.342,42	583.700	600.700	0	574.500	572.500	571.000
	• 72711000	Ausgaben Spenden	352,00	0	0	0	0	0	0
	• 72740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.538,34	5.000	5.800	0	5.800	5.800	5.800
	• 72750000	Lernmittel	9.269,34	6.000	7.300	0	7.300	7.300	7.300
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	21.439,16	18.000	16.700	0	15.300	13.300	11.200
	• 75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	17.493,54	14.600	13.300	0	11.900	9.900	7.800
	• 75930000	Auszahlungen des Geldverkehrs	3.811,80	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
	• 75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	133,82	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	4.963.361,10	5.678.100	5.918.700	0	6.099.400	6.136.000	6.084.600
	• 73110000	Zuweisungen an das Land	1.395,81	200	200	0	200	200	200
	• 73120000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	30.509,85	32.600	33.600	0	32.600	33.600	32.600
	• 73130000	Zuweisungen an Zweckverbände	266.984,39	300.200	330.100	0	330.100	330.100	330.100
	• 73170000	Zuschüsse an private Unternehmen	3.459,44	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	• 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.424.488,88	1.804.100	1.774.400	0	1.802.000	1.802.000	1.802.000

### Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
	• 73410000	Gewerbesteuerumlage	140.939,13	123.500	124.400	0	131.300	131.300	131.300
	• 73710000	Allgemeine Umlagen an das Land	1.352.023,60	1.369.100	1.477.000	0	1.522.600	1.536.900	1.521.300
	• 73720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.743.560,00	2.044.400	2.172.000	0	2.273.600	2.294.900	2.260.100
	• 73780000	Allgemeine Umlagen an übrige Bereiche	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	547.952,62	509.200	541.000	0	505.500	596.500	512.000
	• 74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.484,52	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	• 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	21.350,50	29.700	41.400	0	36.400	28.900	28.900
	• 74220000	Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	809,45	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	19.454,44	17.600	18.300	0	18.800	18.800	18.800
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	252.174,26	226.200	237.200	0	208.200	306.700	222.200
	• 74311000	Geschäftsausgaben Naturkindergarten	418,80	0	0	0	0	0	0
	• 74312000	Wareneinkauf	2.393,53	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	• 74410000	Betriebliche Steuerausgaben	139.769,43	103.200	111.900	0	109.900	109.900	109.900
	• 74500000	Erstattungen an den Bund	977,27	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	• 74510000	Erstattungen an das Land	30.553,87	41.800	41.800	0	41.800	41.800	41.800
	• 74520000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	76.250,81	79.700	78.200	0	78.200	78.200	78.200
	• 74530000	Erstattungen an Zweckverbände und dgl.	1.047,19	3.000	4.200	0	4.200	4.200	4.200
	• 74820000	Säumniszuschläge u.ä.	268,55	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.792.521,24</b>	<b>11.521.200</b>	<b>11.416.700</b>	<b>0</b>	<b>11.422.000</b>	<b>11.073.500</b>	<b>10.992.300</b>
17	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>1.614.142,36</b>	<b>- 153.300</b>	<b>522.800</b>	<b>0</b>	<b>1.640.000</b>	<b>1.314.000</b>	<b>1.626.300</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	497.000,00	393.000	529.200	0	13.000	15.000	0
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	487.000,00	393.000	529.200	0	13.000	15.000	0
	• 68170000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	10.000,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	23.114,21	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	• 68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	23.114,21	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.600,00	0	0	0	0	0	0
	• 68310000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	1.600,00	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>521.714,21</b>	<b>408.000</b>	<b>544.200</b>	<b>0</b>	<b>28.000</b>	<b>30.000</b>	<b>15.000</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.954,52	16.000	17.000	0	16.000	16.000	16.000
	• 78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.954,52	16.000	17.000	0	16.000	16.000	16.000



### Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.947.375,52	2.143.000	4.106.000	2.135.000	2.836.500	514.200	704.200
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen	3.192.948,77	253.000	225.000	320.000	259.000	120.000	0
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	517.330,61	1.628.000	3.522.000	1.815.000	2.495.000	190.000	700.000
	• 78730000	Sonstige Baumaßnahmen	237.096,14	262.000	359.000	0	82.500	204.200	4.200
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	272.546,48	339.200	218.500	0	125.700	26.000	126.000
	• 78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	272.546,48	339.200	218.500	0	125.700	26.000	126.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	6.000	0	0	0	0
	• 78530000	Auszahlungen für den Erwerb von sonstige Anteilsrechten	0,00	0	6.000	0	0	0	0
30	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.224.876,52</b>	<b>2.498.200</b>	<b>4.347.500</b>	<b>2.135.000</b>	<b>2.978.200</b>	<b>556.200</b>	<b>846.200</b>
31	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 3.703.162,31</b>	<b>- 2.090.200</b>	<b>-3.803.300</b>	<b>- 2.135.000</b>	<b>- 2.950.200</b>	<b>- 526.200</b>	<b>- 831.200</b>
32	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>- 2.089.019,95</b>	<b>- 2.243.500</b>	<b>-3.280.500</b>	<b>- 2.135.000</b>	<b>- 1.310.200</b>	<b>787.800</b>	<b>795.100</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	1.700.000	0	1.650.000	0	0
	• 69253000	Kreditaufnahmen für Investitionen bei verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Laufzeit über 5 Jahre	0,00	0	800.000	0	0	0	0
	• 69273000	Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre	0,00	0	900.000	0	1.650.000	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	190.713,56	220.700	220.700	0	320.700	320.700	306.900
	• 79252000	Tilgung von Krediten für Investitionen bei verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Laufzeit über 1 bis einschl. 5 Jahre	0,00	0	0	0	100.000	100.000	100.000
	• 79273000	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	190.713,56	220.700	220.700	0	220.700	220.700	206.900
35	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 190.713,56</b>	<b>- 220.700</b>	<b>1.479.300</b>	<b>0</b>	<b>1.329.300</b>	<b>- 320.700</b>	<b>- 306.900</b>
36	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>- 2.279.733,51</b>	<b>- 2.464.200</b>	<b>-1.801.200</b>	<b>- 2.135.000</b>	<b>19.100</b>	<b>467.100</b>	<b>488.200</b>
	<b>nachrichtlich:</b>								
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	2.033.406		250.006	242.906	709.406

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### Teilhaushalt 1 - Innere Organisation

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	71.631,06	86.800	83.300	0	77.300	78.300	55.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	2.069.845,89	2.255.500	2.300.500	0	2.288.900	2.323.900	2.374.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 1.998.214,83	- 2.168.700	-2.217.200	0	-2.211.600	-2.245.600	-2.318.900
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	3.200	0	13.000	15.000	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.600,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.600,00	0	3.200	0	13.000	15.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.769,32	35.000	38.000	70.000	0	70.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	142.517,60	217.200	203.500	0	109.500	25.000	125.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	217.286,92	252.200	241.500	70.000	109.500	95.000	125.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 215.686,92	- 252.200	-238.300	-70.000	-96.500	-80.000	-125.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 2.213.901,75	- 2.420.900	-2.455.500	-70.000	-2.308.100	-2.325.600	-2.443.900

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 2 - Planen und Bauen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	160.921,40	146.900	145.700	0	1.145.700	145.700	145.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	540.612,86	734.800	584.800	0	562.000	564.800	567.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 379.691,46	- 587.900	-439.100	0	583.700	-419.100	-421.800
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	20.000	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.578,24	5.000	6.000	0	5.000	5.000	5.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.504,86	198.000	133.000	595.000	707.000	9.200	69.200
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.263,80	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	6.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	111.346,90	203.000	145.000	595.000	712.000	14.200	74.200
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 111.346,90	- 203.000	-125.000	-595.000	-712.000	-14.200	-74.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 491.038,36	- 790.900	-564.100	-595.000	-128.300	-433.300	-496.000

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### Teilhaushalt 3 - Bildung, Soziales, Jugend, Kultur und Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	1.384.939,64	1.260.800	1.374.900	0	1.407.800	1.395.000	1.438.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	2.348.067,03	3.112.500	2.777.900	0	2.946.600	2.725.900	2.730.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 963.127,39	- 1.851.700	-1.403.000	0	-1.538.800	-1.330.900	-1.291.500
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	497.000,00	393.000	72.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	497.000,00	393.000	72.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.183.051,35	227.000	186.000	50.000	409.000	250.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.511,73	62.000	1.000	0	6.200	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	3.187.563,08	289.000	187.000	50.000	415.200	251.000	1.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 2.690.563,08	104.000	-115.000	-50.000	-415.200	-251.000	-1.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 3.653.690,47	- 1.747.700	-1.518.000	-50.000	-1.954.000	-1.581.900	-1.292.500

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 4 - Finanzen und Betriebe

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	1.848.340,48	2.019.200	2.040.400	0	2.094.700	2.095.000	2.087.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	1.576.492,53	1.863.800	1.963.800	0	1.682.100	1.482.900	1.396.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	271.847,95	155.400	76.600	0	412.600	612.100	691.100
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	434.000	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	23.114,21	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	23.114,21	15.000	449.000	0	15.000	15.000	15.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.376,28	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	584.049,99	1.683.000	3.749.000	1.420.000	1.720.500	185.000	635.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	122.253,35	60.000	14.000	0	10.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	708.679,62	1.754.000	3.774.000	1.420.000	1.741.500	196.000	646.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 685.565,41	- 1.739.000	-3.325.000	-1.420.000	-1.726.500	-181.000	-631.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 413.717,46	- 1.583.600	-3.248.400	-1.420.000	-1.313.900	431.100	60.100

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### Teilhaushalt 5 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	7.940.831,02	7.854.200	8.295.200	0	8.336.500	8.673.500	8.890.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	3.257.502,93	3.554.600	3.789.700	0	3.942.400	3.976.000	3.923.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	4.683.328,09	4.299.600	4.505.500	0	4.394.100	4.697.500	4.967.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	4.683.328,09	4.299.600	4.505.500	0	4.394.100	4.697.500	4.967.400

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b>		<b>11.10.0000-Steuerung / Gemeindeorgane</b>										
<b>Maßnahme:</b>		<b>001-Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.791,07	0	0	0	0	0	0	0
	• 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0	0	0	1.791,07	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.791,07	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.791,07	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.791,07	0	0	0	0	0	0	0

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b>		<b>11.14.0600-Repräsentation / Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>										
<b>Maßnahme:</b>		<b>001-Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.047,51	0	0	0	0	0	0	0
	• 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0	0	0	1.047,51	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.047,51	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.047,51	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.047,51	0	0	0	0	0	0	0



### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b>		<b>11.20.0000-Betrieb und Bereitstellung der EDV- und Kommunikationsanlagen</b>										
<b>Maßnahme:</b>		<b>001-Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	10.161,96	5.000	44.000	0	5.000	5.000	5.000	-59.000
	• 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0	0	0	10.161,96	5.000	44.000	0	5.000	5.000	5.000	-59.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	10.161,96	5.000	44.000	0	5.000	5.000	5.000	-59.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 10.161,96	- 5.000	-44.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	59.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	10.161,96	5.000	44.000	0	5.000	5.000	5.000	-59.000

<b>11200000 Betrieb und Bereitstellung der EDV- und Kommunikationsanlagen 001 Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro</b>												
Notiz		u. a. Neuer Server Rathaus (35.000 €), Lizenzen neues Mailsystem (4.000 €)										

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b>		<b>11.22.0000-Allgemeine Finanz- und Kassenverwaltung, Haushaltsplanung, Kassenwesen und Beteiligungsmanagement</b>										
<b>Maßnahme:</b>		<b>001-Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.152,30	17.000	21.500	0	0	0	0	-21.500
	• 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0	0	0	6.152,30	17.000	21.500	0	0	0	0	-21.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	6.152,30	17.000	21.500	0	0	0	0	-21.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 6.152,30	- 17.000	-21.500	0	0	0	0	21.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	6.152,30	17.000	21.500	0	0	0	0	-21.500

**11220000 Allgemeine Finanz- und Kassenverwaltung, Haushaltsplanung, Kassenwesen und Beteiligungsmanagement 001 Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro**

Notiz	Lizenzen für elektronischen Rechnungsworkflow
-------	---

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b>		<b>11.24.0230-Bereitstellung und Unterhalt von Gebäuden für die gesamte Verwaltung (Rathaus)</b>										
<b>Maßnahme:</b>		<b>001-Rathaus - Hauptstr. 70 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.142,11	25.000	6.000	35.000	0	35.000	0	-41.000
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	1.142,11	25.000	6.000	35.000	0	35.000	0	-41.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.719,09	15.000	0	0	0	0	0	0
	• 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0	0	0	7.719,09	15.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	8.861,20	40.000	6.000	35.000	0	35.000	0	-41.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 8.861,20	- 40.000	-6.000	-35.000	0	-35.000	0	41.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	8.861,20	40.000	6.000	35.000	0	35.000	0	-41.000

<b>11240230 Bereitstellung und Unterhalt von Gebäuden für die gesamte Verwaltung (Rathaus) 001 Rathaus - Hauptstr. 70 78710000 Hochbaumaßnahmen</b>												
Notiz		Wallbox (6.000 €)										

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b>		<b>11.25.0000-Bereitstellung des kommunalen Bauhof</b>										
<b>Maßnahme:</b>		<b>001-Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	88.041,87	17.000	5.000	0	5.000	5.000	105.000	-120.000
	• 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0	0	0	88.041,87	17.000	5.000	0	5.000	5.000	105.000	-120.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	88.041,87	17.000	5.000	0	5.000	5.000	105.000	-120.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 88.041,87	- 17.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-105.000	120.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	88.041,87	17.000	5.000	0	5.000	5.000	105.000	-120.000

11250000 Bereitstellung des kommunalen Bauhof 001 Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	
Notiz	<p>Kleingeräte</p> <p>2029: Bagger</p>

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b>		<b>11.25.0000-Bereitstellung des kommunalen Bauhof</b>										
<b>Maßnahme:</b>		<b>002-Baubetriebshof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	72.987,85	10.000	10.000	0	0	0	0	-10.000
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	72.987,85	10.000	10.000	0	0	0	0	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	72.987,85	10.000	10.000	0	0	0	0	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 72.987,85	- 10.000	-10.000	0	0	0	0	10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	72.987,85	10.000	10.000	0	0	0	0	-10.000

<b>11250000 Bereitstellung des kommunalen Bauhof 002 Baubetriebshof 78710000 Hochbaumaßnahmen</b>												
Notiz		Höherversetzung Dach Außenfläche Bauhof neben Salzlager 10.000 €										

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b>		<b>11.25.0000-Bereitstellung des kommunalen Bauhof</b>										
<b>Maßnahme:</b>		<b>100-Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.600,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0	0	0	1.600,00	0	0	0	0	0	0	0

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	1.600,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	1.600,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b> 11.26.0000-Bereitstellung von Diensten für die gesamte allgemeine Verwaltung / zentrale Beschaffung												
<b>Maßnahme:</b> 001-Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.397,16	24.700	17.500	0	10.000	10.000	10.000	-47.500
	• 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0	0	0	8.397,16	24.700	17.500	0	10.000	10.000	10.000	-47.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	8.397,16	24.700	17.500	0	10.000	10.000	10.000	-47.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 8.397,16	- 24.700	-17.500	0	-10.000	-10.000	-10.000	47.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	8.397,16	24.700	17.500	0	10.000	10.000	10.000	-47.500

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

11260000 Bereitstellung von Diensten für die gesamte allgemeine Verwaltung / zentrale Beschaffung 001 Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro												
Notiz		Pauschale für Hardwareerneuerung (10.000 €)										
		2026: Energiemanagementsoftware (7.500 €; kann über Förderprogramm Energiemanager abgerechnet werden)										
Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b>		<b>11.33.0000-Grundstücksmanagement</b>										
<b>Maßnahme:</b>		<b>001-Grunderwerb (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	2.376,28	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-20.000
	• 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	2.376,28	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.376,28	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.376,28	- 5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.376,28	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-20.000
11330000 Grundstücksmanagement 001 Grunderwerb 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
Notiz		Pauschale für Grunderwerbe										

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b>		<b>12.20.0000-Allgemeines Ordnungswesen</b>										
<b>Maßnahme:</b>		<b>001-Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	7.500	0	0	0	0	-7.500
	• 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0	0	0	0,00	0	7.500	0	0	0	0	-7.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	7.500	0	0	0	0	-7.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-7.500	0	0	0	0	7.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	7.500	0	0	0	0	-7.500
<b>12200000 Allgemeines Ordnungswesen 001 Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro</b>												
Notiz		Satelitentelefon (7.500 €)										



### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b> 12.60.0000-Freiwillige Feuerwehr												
<b>Maßnahme:</b> 001-Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	3.200	0	0	0	0	-3.200
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	3.200	0	0	0	0	-3.200
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.200</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	13.944,66	70.500	40.000	0	5.000	5.000	5.000	-55.000
	• 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0	0	0	13.944,66	70.500	40.000	0	5.000	5.000	5.000	-55.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.944,66</b>	<b>70.500</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>-55.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 13.944,66</b>	<b>- 70.500</b>	<b>-36.800</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>51.800</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.944,66</b>	<b>70.500</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>-55.000</b>

<b>12600000 Freiwillige Feuerwehr 001 Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen 68110000 Investitionszuweisungen vom Land</b>	
Notiz	Fachförderung Digitalfunk

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

12600000 Freiwillige Feuerwehr 001 Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	
Notiz	<div> <div>2 Atemschutzgeräte, 4 Masken und 4 Lungenautomaten</div> <div> <div>Ersatzbeschaffung</div> <div>Digitalfunk Einsatzstellenfunk HRT (Handheld Radio Terminal)</div> <div>Digitalfunk Einsatzstellenfunk MRT für GW-T (Mobile Radio Terminal)</div> </div> <div> <div>10.000 €</div> <div>25.000 €</div> <div>5.000 €</div> </div> </div>

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b> 12.60.0000-Freiwillige Feuerwehr												
<b>Maßnahme:</b> 003-Feuerlöschbehälter (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	639,36	0	0	0	0	0	0	0
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	639,36	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	639,36	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 639,36	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	639,36	0	0	0	0	0	0	0

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b> 12.60.0000-Freiwillige Feuerwehr												
<b>Maßnahme:</b> 005-GW-T, Gerätewagen für Transport (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	13.000	0	0	-13.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	0	0	13.000	0	0	-13.000
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.261,98	68.000	68.000	0	84.500	0	0	-152.500
	• 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0	0	0	5.261,98	68.000	68.000	0	84.500	0	0	-152.500
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.261,98</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>0</b>	<b>84.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-152.500</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 5.261,98</b>	<b>- 68.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>0</b>	<b>-71.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>139.500</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.261,98</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>0</b>	<b>84.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-152.500</b>

<b>12600000 Freiwillige Feuerwehr 005 GW-T, Gerätewagen für Transport 68110000 Investitionszuweisungen vom Land</b>	
Notiz	2027: Fachförderung GW-T

<b>12600000 Freiwillige Feuerwehr 005 GW-T, Gerätewagen für Transport 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro</b>	
Notiz	Anzahlung in 2026 - weitere 84.500 € in 2027

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b> 12.60.0000-Freiwillige Feuerwehr												
<b>Maßnahme:</b> 006-Notstromaggregat (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	15.000	0	-15.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	0	0	0	15.000	0	-15.000
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	35.000	0	35.000	0	-35.000
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	35.000	0	35.000	0	-35.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>

<b>12600000 Freiwillige Feuerwehr 006 Notstromaggregat 68110000 Investitionszuweisungen vom Land</b>	
Notiz	2028: Fachförderung Notstromaggregat

<b>12600000 Freiwillige Feuerwehr 006 Notstromaggregat 78710000 Hochbaumaßnahmen</b>	
Notiz	2028: Notstromaggregat (35.000 €)

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b> 12.60.0000-Freiwillige Feuerwehr												
<b>Maßnahme:</b> 007-Saugstellen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	22.000	0	0	0	0	-22.000
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	22.000	0	0	0	0	-22.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	22.000	0	0	0	0	-22.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-22.000	0	0	0	0	22.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	22.000	0	0	0	0	-22.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b> 21.10.0100-Grundschule												
<b>Maßnahme:</b> 001-Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	11.000	0	0	0	0	0	0
	• 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0	0	0	0,00	11.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	11.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 11.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	11.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		21.10.0100-Grundschule										
Maßnahme:		002-Umbau der Schule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	2.000	0	0	0	0	-2.000
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	2.000	0	0	0	0	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	2.000	0	0	0	0	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	2.000	0	0	0	0	-2.000

21100100 Grundschule 002 Umbau der Schule 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Fundament Gerätehütte Gerätehütte wird vom Förderverein gestellt

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b>		<b>21.10.0200-Verlässliche Grundschule / Ferienbetreuung für Grundschüler</b>										
<b>Maßnahme:</b>		<b>001-Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	13.000	0	0	0	0	0	0
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	13.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	13.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 13.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	13.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b>		<b>28.10.0100-Kultur- und Vereinsförderung (mit Musik- und Sportförderung)</b>										
<b>Maßnahme:</b>		<b>001-Zuschüsse für Investitionen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	40.000	60.000	0	0	0	0	-60.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	40.000	60.000	0	0	0	0	-60.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	40.000	60.000	0	0	0	0	-60.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	40.000	60.000	0	0	0	0	-60.000

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b>		<b>28.10.0100-Kultur- und Vereinsförderung (mit Musik- und Sportförderung)</b>										
<b>Maßnahme:</b>		<b>002-Umbau Pavillon (ehemalige KiTa St. Anna) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.998,00	104.000	90.000	0	0	0	0	-90.000
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	4.998,00	104.000	90.000	0	0	0	0	-90.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	4.998,00	104.000	90.000	0	0	0	0	-90.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 4.998,00	- 104.000	-90.000	0	0	0	0	90.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	4.998,00	104.000	90.000	0	0	0	0	-90.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b>		<b>36.20.0000-Kinder- und Jugendarbeit</b>										
<b>Maßnahme:</b>		<b>001-LAUFAZ (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	-4.000
	• 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0	0	0	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	-4.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	-4.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	4.000



### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr  2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr  2024 EUR	Ansatz  2025 EUR	Ansatz  2026 EUR	Verpfl.- Ermächt.  2026 EUR	Planung  2027 EUR	Planung  2028 EUR	Planung  2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	-4.000

<b>36200000 Kinder- und Jugendarbeit 001 LAUFAZ 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro</b>												
Notiz		Ausstattungsgegenstände für LAUFAZ										

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr  2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr  2024 EUR	Ansatz  2025 EUR	Ansatz  2026 EUR	Verpfl.- Ermächt.  2026 EUR	Planung  2027 EUR	Planung  2028 EUR	Planung  2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b> 36.50.0101-Kindergarten (St. Josef)												
<b>Maßnahme:</b> 001-Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.511,73	0	0	0	0	0	0	0
	• 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0	0	0	4.511,73	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	4.511,73	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 4.511,73	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	4.511,73	0	0	0	0	0	0	0

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b> 36.50.0101-Kindergarten (St. Josef)												
<b>Maßnahme:</b> 002-Neubau Kindergarten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	12.000	0	0	0	0	-12.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	12.000	0	0	0	0	-12.000
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	6.381,45	30.000	47.000	0	54.000	0	0	-101.000
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	6.381,45	30.000	47.000	0	54.000	0	0	-101.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.381,45</b>	<b>30.000</b>	<b>47.000</b>	<b>0</b>	<b>54.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-101.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 6.381,45</b>	<b>- 30.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>-54.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.381,45</b>	<b>30.000</b>	<b>47.000</b>	<b>0</b>	<b>54.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-101.000</b>

<b>36500101 Kindergarten (St. Josef) 002 Neubau Kindergarten 68110000 Investitionszuweisungen vom Land</b>	
Notiz	LEADER-Förderung Vordach Naturkindergarten

<b>36500101 Kindergarten (St. Josef) 002 Neubau Kindergarten 78710000 Hochbaumaßnahmen</b>	
Notiz	<p>2026:</p> <p>Vordach Naturkindergarten (19.000 €) Bau + Nebenkosten - bei ausbleibender Förderung Durchführung vorbehaltlich Entscheidung GR</p> <p>Neue Treppe Naturkindergarten (3.000 €)</p> <p>Neues Zelt oder anderweitiger Unterstand Naturkindergarten (25.000 €) - Ersatz für Jurte - Durchführung vorbehaltlich Entscheidung GR</p> <p>2027:</p> <p>Klettergerüst (24.000 €)</p> <p>Erweiterung Photovoltaikanlage zur Eigenstromversorgung sowie Stromspeicher für Nachtdeckung Strombedarf (30.000 €)</p>

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b> 36.50.0102-Kinderkrippe (St. Anna)												
<b>Maßnahme:</b> 001-Ausstattung der Kinderkrippe (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	5.200	0	0	-5.200
	• 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0	0	0	0,00	0	0	0	5.200	0	0	-5.200
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	5.200	0	0	-5.200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	-5.200	0	0	5.200
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	5.200	0	0	-5.200
<b>36500102 Kinderkrippe (St. Anna) 001 Ausstattung der Kinderkrippe 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro</b>												
Notiz		2027: Mobiles Bewegungsmaterial (5.200 €)										

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b> 36.50.0102-Kinderkrippe (St. Anna)												
<b>Maßnahme:</b> 002-Neubau Kita St. Anna (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	497.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	487.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>497.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.171.671,90	0	0	0	10.000	0	0	-10.000
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	3.091.658,13	0	0	0	0	0	0	0
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	80.013,77	0	0	0	10.000	0	0	-10.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.171.671,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 2.674.671,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.171.671,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>

36500102 Kinderkrippe (St. Anna) 002 Neubau Kita St. Anna 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2027: Wasserspiel Kinderkrippe St. Anna (10.000 €)

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b> 36.50.0102-Kinderkrippe (St. Anna)												
<b>Maßnahme:</b> 100-Investitionskostenzuschüsse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	353.000	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	353.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	353.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	353.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b> 42.41.0100-Sporthalle												
<b>Maßnahme:</b> 001-Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
	• 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 50.000	0	0	0	0	0	0

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b> 42.41.0100-Sporthalle												
<b>Maßnahme:</b> 002-Umbau Sporthalle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000	0	50.000	5.000	50.000	0	-55.000
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000	0	50.000	5.000	50.000	0	-55.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	5.000	0	50.000	5.000	50.000	0	-55.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 5.000	0	-50.000	-5.000	-50.000	0	55.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	5.000	0	50.000	5.000	50.000	0	-55.000

42410100 Sporthalle 002 Umbau Sporthalle 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	2027: Vorbereitung Notstromeinspeisung 2028: Notstromaggregat

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b> 42.41.0100-Sporthalle												
<b>Maßnahme:</b> 003-Investitionen im Zusammenhang mit Sporthalle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	75.000	47.000	0	340.000	200.000	0	-587.000
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	60.000	47.000	0	340.000	0	0	-387.000
	• 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000	0	0	0	200.000	0	-200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	75.000	47.000	0	340.000	200.000	0	-587.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 75.000	-47.000	0	-340.000	-200.000	0	587.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	75.000	47.000	0	340.000	200.000	0	-587.000

#### 42410100 Sporthalle 003 Investitionen im Zusammenhang mit Sporthalle 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz	Parkplatzgestaltung (vor der neuen Kinderkrippe St. Anna)  2026: Fußgängige Erschließung  2027: Ringerschließung Parkplatz
-------	--

#### 42410100 Sporthalle 003 Investitionen im Zusammenhang mit Sporthalle 78730000 Sonstige Baumaßnahmen

Notiz	2028: Photovoltaikanlage zur Versorgung von Schule und Sporthalle 150.000 EUR evtl. auch Einspeiseanlage 50.000 EUR
-------	---

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b>		<b>53.10.0000-Elektrizitätsversorgung</b>											
<b>Maßnahme:</b>		<b>010-Ladesäule eMobilität (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	45.500	0	0	-45.500
	• 78730000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	45.500	0	0	-45.500
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	45.500	0	0	-45.500
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	-45.500	0	0	45.500
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	45.500	0	0	-45.500

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b>		<b>53.10.0000-Elektrizitätsversorgung</b>											
<b>Maßnahme:</b>		<b>020-Photovoltaikanlagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	326,89	0	0	0	0	0	0	0
	• 78730000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	326,89	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	326,89	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 326,89	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	326,89	0	0	0	0	0	0	0



### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b>		<b>53.30.0000-Wasserversorgung</b>										
<b>Maßnahme:</b>		<b>001-Grunderwerb und Leitungsrechte (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	500	500	0	500	500	500	-2.000
	• 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	500	500	0	500	500	500	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	500	500	0	500	500	500	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 500	-500	0	-500	-500	-500	2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	500	500	0	500	500	500	-2.000
<b>53300000 Wasserversorgung 001 Grunderwerb und Leitungsrechte 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>												
Notiz		Pauschale für Leitungsrechte										

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b>		<b>53.30.0000-Wasserversorgung</b>										
<b>Maßnahme:</b>		<b>002-Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	108.464,25	60.000	14.000	0	10.000	0	0	-24.000
	• 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0	0	0	108.464,25	60.000	14.000	0	10.000	0	0	-24.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	108.464,25	60.000	14.000	0	10.000	0	0	-24.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 108.464,25	- 60.000	-14.000	0	-10.000	0	0	24.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	108.464,25	60.000	14.000	0	10.000	0	0	-24.000
<b>53300000 Wasserversorgung 002 Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro</b>												
Notiz		Einbau von ca. 100 Wasserzähler (14.000 €)										

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b> 53.30.0000-Wasserversorgung												
<b>Maßnahme:</b> 003-sonstige Erweiterung des Leitungsnetzes (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	72.951,73	70.000	50.000	0	115.000	50.000	50.000	-265.000
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	72.951,73	70.000	50.000	0	115.000	50.000	50.000	-265.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	72.951,73	70.000	50.000	0	115.000	50.000	50.000	-265.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 72.951,73	- 70.000	-50.000	0	-115.000	-50.000	-50.000	265.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	72.951,73	70.000	50.000	0	115.000	50.000	50.000	-265.000

53300000 Wasserversorgung 003 sonstige Erweiterung des Leitungsnetzes 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	<p>Pauschale; Neutrassierung im Zuge von Straßenbaumaßnahmen</p> <p>2027: Erneuerung Aspichstraße (65.000 € Restansatz bei Straßen 54.10)</p>

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b>		<b>53.30.0000-Wasserversorgung</b>											
<b>Maßnahme:</b>		<b>004-Pumpwerk Niederhofen / Hochbehälter (Maschinentechnik) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.654,79	0	0	0	0	0	0	0
	• 78730000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	2.654,79	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.654,79	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.654,79	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.654,79	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b>		<b>53.30.0000-Wasserversorgung</b>											
<b>Maßnahme:</b>		<b>005-Hausanschlüsse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	186.960,50	150.000	150.000	0	75.000	20.000	20.000	-265.000
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	186.960,50	150.000	150.000	0	75.000	20.000	20.000	-265.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	186.960,50	150.000	150.000	0	75.000	20.000	20.000	-265.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 186.960,50	- 150.000	-150.000	0	-75.000	-20.000	-20.000	265.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	186.960,50	150.000	150.000	0	75.000	20.000	20.000	-265.000

53300000 Wasserversorgung 005 Hausanschlüsse 78720000 Tiefbaumaßnahmen													
Notiz		2025: Erneuerung von 10 Wasserhausanschlüssen bei Umverlegung je ca. 15.000 € (150.000 €)											

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b> 53.30.0000-Wasserversorgung												
<b>Maßnahme:</b> 006-Fernwirkanlage (EMSR-Technik) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	146.956,78	200.000	325.000	0	0	0	0	-325.000
	• 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	146.956,78	200.000	325.000	0	0	0	0	-325.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	146.956,78	200.000	325.000	0	0	0	0	-325.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 146.956,78	- 200.000	-325.000	0	0	0	0	325.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	146.956,78	200.000	325.000	0	0	0	0	-325.000

53300000 Wasserversorgung 006 Fernwirkanlage (EMSR-Technik) 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	Erneuerung der Fernwirkanlagen in den Hochbehältern  Hochbehälter Kopfgarten, Hochbehälter Hornenberg und Auquellen (inkl. induktive Meßanlagen, die in diesem Zug erneuert werden müssen)

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b> 53.30.0000-Wasserversorgung												
<b>Maßnahme:</b> 007-Otto-Jaeger-Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.232,93	100.000	0	0	0	0	0	0
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	2.232,93	100.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.232,93	100.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.232,93	- 100.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.232,93	100.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b> 53.30.0000-Wasserversorgung												
<b>Maßnahme:</b> 010-Quellen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	3.000	10.000	0	0	0	0	-10.000
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	3.000	10.000	0	0	0	0	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	3.000	10.000	0	0	0	0	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 3.000	-10.000	0	0	0	0	10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	3.000	10.000	0	0	0	0	-10.000

<b>53300000 Wasserversorgung 010 Quellen 78720000 Tiefbaumaßnahmen</b>												
Notiz		Schutz für die erfolgte Quellschürfung Sodkopf										

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b> 53.30.0000-Wasserversorgung												
<b>Maßnahme:</b> 011-Neutrassierung Quellleitung Lautenbächle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000	965.000	810.000	810.000	50.000	500.000	-2.325.000
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000	965.000	810.000	810.000	50.000	500.000	-2.325.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	20.000	965.000	810.000	810.000	50.000	500.000	-2.325.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 20.000	-965.000	-810.000	-810.000	-50.000	-500.000	2.325.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	20.000	965.000	810.000	810.000	50.000	500.000	-2.325.000

53300000 Wasserversorgung 011 Neutrassierung Quellleitung Lautenbächle 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	<p>1. Quellleitung Lautenbächle: 2026 Planungsrate + Durchführung 1. Abschnitt u. Teilweise 2. Abschnitt 965.000 €</p> <p>2. Erneuerung Leitungen vom Oberen Lautenbächle bis Schieberkreuz Quellen inkl. Neufassung Quelle Falk: 2027 Planungsrate + Durchführung 810.000 €</p> <p>3. Leitungserneuerung bis Quelle 5 inkl. Erneuerung Quellsammelschächte 4 und 5 sowie Quelfassung Quelle 5 2028 Planungsrate 50.000 € 2029 Durchführung 500.000 €</p> <p>4. Leitungserneuerung bis QSS 1 inkl. Erneuerung der Leitungen zu den Quellen 1, 1a, 2 und 3, Neubau Quellsammelschächte 1 bis 3 sowie Neufassung der Quellen 1 bis 3</p> <p>5. Leitungserneuerung Quellsammelschacht 1 bis Quellsammelschacht 6/7 sowie Erneuerung Quelfassungen 6 und 7</p> <p>6. Leitungserneuerung Quellsammelschacht 6/7 bis Quelle Hohrirt sowie Erneuerung Übergabeschacht Hohrirt</p>

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b> 53.30.0000-Wasserversorgung												
<b>Maßnahme:</b> 012-Kirchstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	325,27	0	335.000	0	0	0	0	-335.000
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	325,27	0	335.000	0	0	0	0	-335.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	325,27	0	335.000	0	0	0	0	-335.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 325,27	0	-335.000	0	0	0	0	335.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	325,27	0	335.000	0	0	0	0	-335.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b> 53.30.0000-Wasserversorgung												
<b>Maßnahme:</b> 013-Laufbachstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	25.000	445.000	445.000	0	0	-470.000
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	25.000	445.000	445.000	0	0	-470.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	25.000	445.000	445.000	0	0	-470.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-25.000	-445.000	-445.000	0	0	470.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	25.000	445.000	445.000	0	0	-470.000



### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

53300000 Wasserversorgung 013 Laufbachstraße 78720000 Tiefbaumaßnahmen												
Notiz		2026: Planungskosten 25.000 €  2027: Ausbau Laufbachstr. 445.000 €										
Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b> 53.30.0000-Wasserversorgung												
<b>Maßnahme:</b> 020-Pumpwerk (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	13.073,46	0	0	0	0	0	0	0
	• 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0	0	0	13.073,46	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	13.073,46	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 13.073,46	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	13.073,46	0	0	0	0	0	0	0

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b>		<b>53.30.0000-Wasserversorgung</b>											
<b>Maßnahme:</b>		<b>021-Hochbehälter (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	11.570,45	0	0	0	0	0	0	0
	• 78730000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	11.570,45	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	11.570,45	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 11.570,45	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	11.570,45	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b>		<b>53.30.0000-Wasserversorgung</b>											
<b>Maßnahme:</b>		<b>030-Zaunanlagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	-20.000
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	-20.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	-20.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	20.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	-20.000

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

53300000 Wasserversorgung 030 Zaunanlagen 78710000 Hochbaumaßnahmen													
Notiz			Zauneinfassung Falkenquelle (20.000 €) inkl. Rückbau alter Zaun										
Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		53.30.0000-Wasserversorgung											
Maßnahme:		100-Wasserversorgungsbeiträge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	8.556,04	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-20.000
		• 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	8.556,04	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-20.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	8.556,04	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-20.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	8.556,04	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-20.000
53300000 Wasserversorgung 100 Wasserversorgungsbeiträge 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte													
Notiz			Wasserversorgungsbeiträge gem. Satzung										

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b>		<b>53.80.0000-Abwasserbeseitigung</b>										
<b>Maßnahme:</b>		<b>001-Grunderwerb und Leitungsrechte (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	500	500	0	500	500	500	-2.000
	• 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	500	500	0	500	500	500	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	500	500	0	500	500	500	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 500	-500	0	-500	-500	-500	2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	500	500	0	500	500	500	-2.000

<b>53800000 Abwasserbeseitigung 001 Grunderwerb und Leitungsrechte 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>												
Notiz		Leitungsrechte für Abwasserleitungen										

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b>		<b>53.80.0000-Abwasserbeseitigung</b>										
<b>Maßnahme:</b>		<b>002-Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	715,64	0	0	0	0	0	0	0
	• 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0	0	0	715,64	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	715,64	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 715,64	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	715,64	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme:		003-Sonstige Erweiterung des Leitungsnetzes (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	27.227,17	30.000	0	0	0	0	0	0
	•	78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	27.227,17	30.000	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	27.227,17	30.000	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 27.227,17	- 30.000	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	27.227,17	30.000	0	0	0	0	0	0

53800000 Abwasserbeseitigung 003 Sonstige Erweiterung des Leitungsnetzes 78720000 Tiefbaumaßnahmen													
Notiz													

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b> 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
<b>Maßnahme:</b> 004-Instandsetzung aufgrund EigKVO (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	-200.000
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	-200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	-200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	200.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	-200.000

<b>53800000 Abwasserbeseitigung 004 Instandsetzung aufgrund EigKVO 78720000 Tiefbaumaßnahmen</b>												
Notiz		Sanierung von Kanälen mittels Inlinertechnik (ohne Straßenaufbruch) inkl. Inliner Schulgelände										

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b> 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
<b>Maßnahme:</b> 005-Hausanschlüsse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	57.100,64	30.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	-60.000
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	57.100,64	30.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	-60.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	57.100,64	30.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	-60.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 57.100,64	- 30.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	60.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	57.100,64	30.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	-60.000

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

53800000 Abwasserbeseitigung 005 Hausanschlüsse 78720000 Tiefbaumaßnahmen													
Notiz			Pauschale für Herstellung einzelner Grundstücksanschlüsse										
Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme:		010-RÜB Aspich (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0,00	0	434.000	0	0	0	0	-434.000
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	434.000	0	0	0	0	-434.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		0	0	0	0,00	0	434.000	0	0	0	0	-434.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	59.064,17	700.000	1.530.000	0	0	0	0	-1.530.000
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	59.064,17	700.000	1.530.000	0	0	0	0	-1.530.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0	0	0	59.064,17	700.000	1.530.000	0	0	0	0	-1.530.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0	0	- 59.064,17	- 700.000	-1.096.000	0	0	0	0	1.096.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		0	0	0	59.064,17	700.000	1.530.000	0	0	0	0	-1.530.000
53800000 Abwasserbeseitigung 010 RÜB Aspich 78720000 Tiefbaumaßnahmen													
Notiz			Neubau eines RÜB im Ortsteil Aspich  2025: Planung/Ausschreibung 2025/26: Bau insgesamt: rund 1,8 Mio. Euro										



### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b> 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
<b>Maßnahme:</b> 011-Otto-Jaeger-Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	16.028,14	330.000	0	0	0	0	0	0
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	16.028,14	330.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	16.028,14	330.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 16.028,14	- 330.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	16.028,14	330.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b> 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
<b>Maßnahme:</b> 012-Kirchstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	650,53	0	270.000	0	0	0	0	-270.000
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	650,53	0	270.000	0	0	0	0	-270.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	650,53	0	270.000	0	0	0	0	-270.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 650,53	0	-270.000	0	0	0	0	270.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	650,53	0	270.000	0	0	0	0	-270.000

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b>		<b>53.80.0000-Abwasserbeseitigung</b>										
<b>Maßnahme:</b>		<b>013-Laufbachstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	4.000	165.000	165.000	0	0	-169.000
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	4.000	165.000	165.000	0	0	-169.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	4.000	165.000	165.000	0	0	-169.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-4.000	-165.000	-165.000	0	0	169.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	4.000	165.000	165.000	0	0	-169.000

53800000 Abwasserbeseitigung 013 Laufbachstraße 78720000 Tiefbaumaßnahmen												
Notiz		2026: Planungskosten (4.000 €)  2027: Laufbachstraße (165.000 €)										

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b>		<b>53.80.0000-Abwasserbeseitigung</b>										
<b>Maßnahme:</b>		<b>100-Abwasserbeiträge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	14.558,17	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	-40.000
	• 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	14.558,17	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	-40.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	14.558,17	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	-40.000

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	14.558,17	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	-40.000

<b>53800000 Abwasserbeseitigung 100 Abwasserbeiträge 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte</b>												
Notiz		Beiträge gem. Satzung										

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b> 54.10.0000-Bereitstellung und Unterhalt der Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken												
<b>Maßnahme:</b> 001-Grunderwerb (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	2.578,24	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-20.000
	• 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	2.578,24	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.578,24	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.578,24	- 5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.578,24	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-20.000

<b>54100000 Bereitstellung und Unterhalt der Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken 001 Grunderwerb 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>												
Notiz		Erwerb Teilflächen für Straßen - Pauschale										

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b>		<b>54.10.0000-Bereitstellung und Unterhalt der Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken</b>										
<b>Maßnahme:</b>		<b>002-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	66.000	50.000	0	75.000	0	60.000	-185.000
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	66.000	50.000	0	0	0	0	-50.000
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	75.000	0	60.000	-135.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	66.000	50.000	0	75.000	0	60.000	-185.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 66.000	-50.000	0	-75.000	0	-60.000	185.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	66.000	50.000	0	75.000	0	60.000	-185.000

<b>54100000 Bereitstellung und Unterhalt der Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken 002 Allgemein 78710000 Hochbaumaßnahmen</b>	
Notiz	4x Buswartehäuschen

<b>54100000 Bereitstellung und Unterhalt der Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken 002 Allgemein 78720000 Tiefbaumaßnahmen</b>	
Notiz	2027: Erneuerung Aspichstraße - Annahme 150.000 € (75.000 €, Restansatz bei Wasserversorgung 53.30)
	2029: Planungskosten Ausbau Westangente

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b>		<b>54.10.0000-Bereitstellung und Unterhalt der Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken</b>										
<b>Maßnahme:</b>		<b>006-Laufbachstraße (Endausbau) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	1.000	0	0	0	0	-1.000
	• 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	1.000	0	0	0	0	-1.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000	24.000	395.000	395.000	0	0	-419.000
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000	24.000	395.000	395.000	0	0	-419.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	50.000	25.000	395.000	395.000	0	0	-420.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 50.000	-25.000	-395.000	-395.000	0	0	420.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	50.000	25.000	395.000	395.000	0	0	-420.000

54100000 Bereitstellung und Unterhalt der Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken 006 Laufbachstraße (Endausbau) 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	<p>2026: Ausbau Laufbachstraße (zw. Kopfgarten und Schafgarten) - Planungskosten</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 24.000 € Straße/Gehwege</li> <li>- 25.000 € Wasser</li> <li>- 4.000 € Kanal</li> </ul> <p>2027: Ausbau Laufbachstr. (bisherige Annahme)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 395.000 € Straße/Gehweg</li> <li>- 445.000 € Wasser</li> <li>- 165.000 € Kanal</li> </ul>

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b>		<b>54.10.0000-Bereitstellung und Unterhalt der Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken</b>										
<b>Maßnahme:</b>		<b>008-Otto-Jaeger-Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	6.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	6.000,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	6.000,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 6.000,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	6.000,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b>		<b>54.10.0000-Bereitstellung und Unterhalt der Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken</b>										
<b>Maßnahme:</b>		<b>101-Beleuchtungsanlagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	45.000	7.000	0	35.000	2.200	2.200	-46.400
	• 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	45.000	7.000	0	35.000	2.200	2.200	-46.400
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	45.000	7.000	0	35.000	2.200	2.200	-46.400
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 45.000	-7.000	0	-35.000	-2.200	-2.200	46.400
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	45.000	7.000	0	35.000	2.200	2.200	-46.400

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

54100000 Bereitstellung und Unterhalt der Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken 101 Beleuchtungsanlagen 78730000 Sonstige Baumaßnahmen												
Notiz		Pauschale weitere Straßenlampen 7.000 €  2027: Straßenlampen Friedhofstraße von Höfner Straße (bisher kein Stromkabel vorhanden) 35.000 €										
Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b> 54.50.0200-Winterdienst												
<b>Maßnahme:</b> 001-Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.165,80	0	0	0	0	0	0	0
	• 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0	0	0	2.165,80	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.165,80	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.165,80	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.165,80	0	0	0	0	0	0	0

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b>		<b>55.10.0000-Bereitstellung und Unterhalt der Grün- und sonstigen Anlagen</b>											
<b>Maßnahme:</b>		<b>001-Spielplätze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	73.921,40	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	-8.000
	• 78730000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	73.921,40	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	-8.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	73.921,40	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	-8.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 73.921,40	- 2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	8.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	73.921,40	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	-8.000

<b>55100000 Bereitstellung und Unterhalt der Grün- und sonstigen Anlagen 001 Spielplätze 78730000 Sonstige Baumaßnahmen</b>													
Notiz		jährliche Pauschale für neue Spielgeräte: 2.000 €											



### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b>		<b>55.10.0000-Bereitstellung und Unterhalt der Grün- und sonstigen Anlagen</b>										
<b>Maßnahme:</b>		<b>003-Chillplatz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	-20.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	-20.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	-20.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.665,83	0	25.000	0	0	0	0	-25.000
	• 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	1.665,83	0	25.000	0	0	0	0	-25.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.665,83	0	25.000	0	0	0	0	-25.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.665,83	0	-5.000	0	0	0	0	5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.665,83	0	25.000	0	0	0	0	-25.000

#### 55100000 Bereitstellung und Unterhalt der Grün- und sonstigen Anlagen 003 Chillplatz 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz Förderung für neue Konzeption und Durchführung Chillplatz

#### 55100000 Bereitstellung und Unterhalt der Grün- und sonstigen Anlagen 003 Chillplatz 78730000 Sonstige Baumaßnahmen

Notiz Erarbeitung und Durchführung neues Konzept für den Chillplatz (25.000 €) - 80 % Fördersatz - Vorbehaltlich Entscheidung GR

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b>		<b>55.10.0000-Bereitstellung und Unterhalt der Grün- und sonstigen Anlagen</b>										
<b>Maßnahme:</b>		<b>004-Schallschutzwand Spielplatz Meierbühn-Westtangente (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	11.517,02	0	0	0	0	0	0	0
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	11.517,02	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	11.517,02	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 11.517,02	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	11.517,02	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b>		<b>55.30.0000-Friedhof</b>										
<b>Maßnahme:</b>		<b>001-Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.098,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0	0	0	1.098,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.098,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.098,00	0	0	0	0	0	0	0

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.098,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b> 55.30.0000-Friedhof												
<b>Maßnahme:</b> 002-Urnenfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.264,21	20.000	20.000	0	0	5.000	5.000	-30.000
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	4.264,21	0	0	0	0	0	0	0
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000	20.000	0	0	5.000	5.000	-30.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	4.264,21	20.000	20.000	0	0	5.000	5.000	-30.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 4.264,21	- 20.000	-20.000	0	0	-5.000	-5.000	30.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	4.264,21	20.000	20.000	0	0	5.000	5.000	-30.000

<b>55300000 Friedhof 002 Urnenfeld 78720000 Tiefbaumaßnahmen</b>	
Notiz	Anlage neuer Urnenfelder

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b>		<b>55.30.0000-Friedhof</b>										
<b>Maßnahme:</b>		<b>004-Umgestaltung / Barrierefreiheit (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	8.136,40	15.000	5.000	0	0	0	0	-5.000
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	8.136,40	15.000	5.000	0	0	0	0	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	8.136,40	15.000	5.000	0	0	0	0	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 8.136,40	- 15.000	-5.000	0	0	0	0	5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	8.136,40	15.000	5.000	0	0	0	0	-5.000

<b>55300000 Friedhof 004 Umgestaltung / Barrierefreiheit 78720000 Tiefbaumaßnahmen</b>												
Notiz		Barrierefreiheit von Wegen/Schaffung von Sitzplätzen										

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b>		<b>55.30.0000-Friedhof</b>										
<b>Maßnahme:</b>		<b>005-Erneuerung Gebäude (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	200.000	200.000	0	0	-200.000
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	200.000	200.000	0	0	-200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	200.000	200.000	0	0	-200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	-200.000	-200.000	0	0	200.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	200.000	200.000	0	0	-200.000

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

<b>55300000 Friedhof 005 Erneuerung Gebäude 78710000 Hochbaumaßnahmen</b>												
Notiz		2027: Erneuerung Dach Einsegnungshalle (200.000 €) - Im Finanzhaushalt, da wenn möglich die Abrechnung über das Sondervermögen des Bundes erfolgen soll.										
Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b>		<b>55.40.0000-Naturschutz und Landschaftspflegerische Maßnahmen</b>										
<b>Maßnahme:</b>		<b>003-Beteiligungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>										
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	6.000	0	0	0	0	-6.000
	• 78530000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstige Anteilsrechten	0	0	0	0,00	0	6.000	0	0	0	0	-6.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	6.000	0	0	0	0	-6.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	6.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	6.000	0	0	0	0	-6.000
<b>55400000 Naturschutz und Landschaftspflegerische Maßnahmen 003 Beteiligungen 78530000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstige Anteilsrechten</b>												
Notiz		Beteiligung (3.000 €) + Genussrechtskapital (3.000 €) Schlachthof Bühl										

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b>		<b>55.50.0000-Bewirtschaftung und Unterhalt des Gemeindewaldes</b>										
<b>Maßnahme:</b>		<b>001-Grunderwerb (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-20.000
	• 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-20.000

<b>55500000 Bewirtschaftung und Unterhalt des Gemeindewaldes 001 Grunderwerb 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	
Notiz	Pauschale Erwerb von Waldgrundstücken

<b>61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 010 Kredite 69253000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Laufzeit über 5 Jahre</b>	
Notiz	Kreditaufnahme beim Eigenbetrieb Gemeindewerke 800 TEUR - Tilgung je 100 TEUR in den Folgejahren

<b>61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 010 Kredite 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre</b>	
Notiz	Geplante Kreditaufnahme am Kreditmarkt - 900.000 €

<b>61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 010 Kredite 79252000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Laufzeit über 1 bis einschl. 5 Jahre</b>	
Notiz	Tilgung an Eigenbetrieb Gemeindewerke jährlich 100.000 € ab 2027

<b>61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 010 Kredite 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung</b>	
Notiz	Tilgung für Kredite vom Kreditmarkt: 2026 - 220.700 €

## Finanzplan

Nr.	Finanzplan Ergebnishaushalt 1) Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.204.200	5.473.000	5.709.400	5.881.200	6.048.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.732.400	4.016.100	3.854.900	4.063.300	4.127.300
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	420.500	437.600	442.600	442.600	442.600
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.483.000	1.489.000	1.563.000	1.508.000	1.508.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	775.400	810.700	1.805.700	805.700	805.700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.900	43.200	36.500	36.800	37.100
8	Zinsen und ähnliche Erträge	45.000	25.000	10.000	10.000	10.000
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	sonstige ordentliche Erträge	86.000	82.500	82.500	82.500	82.500
11	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>11.788.400</b>	<b>12.377.100</b>	<b>13.504.600</b>	<b>12.830.100</b>	<b>13.061.200</b>
12	Personalaufwendungen	2.389.300	2.383.100	2.430.900	2.478.800	2.526.100
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.926.600	2.557.200	2.370.900	1.848.900	1.858.400
15	Abschreibungen	1.172.000	1.246.500	1.263.500	1.263.500	1.263.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.000	16.700	15.300	13.300	11.200
17	Transferaufwendungen	5.678.100	5.918.700	6.099.400	6.136.000	6.084.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	509.200	541.000	505.500	596.500	512.000
19	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>12.693.200</b>	<b>12.663.200</b>	<b>12.685.500</b>	<b>12.337.000</b>	<b>12.255.800</b>
20	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 904.800</b>	<b>-286.100</b>	<b>819.100</b>	<b>493.100</b>	<b>805.400</b>
21	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)</b>	<b>- 904.800</b>	<b>-286.100</b>	<b>819.100</b>	<b>493.100</b>	<b>805.400</b>
	<b>nachrichtlich:</b>					
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [2]					
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	819.100	493.100	805.400
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	904.800	286.100	0	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0	0	0

## Finanzplan

Nr.	Finanzplan Ergebnishaushalt 1) Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5
34	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0



## Finanzplan

Nr.	Finanzplan Finanzhaushalt 1) Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.204.200	5.473.000	5.709.400	5.881.200	6.048.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.732.400	4.016.100	3.854.900	4.063.300	4.127.300
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	1.483.000	1.489.000	1.563.000	1.508.000	1.508.000
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	775.400	810.700	1.805.700	805.700	805.700
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.900	43.200	36.500	36.800	37.100
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	45.000	25.000	10.000	10.000	10.000
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	86.000	82.500	82.500	82.500	82.500
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.367.900</b>	<b>11.939.500</b>	<b>13.062.000</b>	<b>12.387.500</b>	<b>12.618.600</b>
10	Personalauszahlungen	2.389.300	2.383.100	2.430.900	2.478.800	2.526.100
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.926.600	2.557.200	2.370.900	1.848.900	1.858.400
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	18.000	16.700	15.300	13.300	11.200
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	5.678.100	5.918.700	6.099.400	6.136.000	6.084.600
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	509.200	541.000	505.500	596.500	512.000
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.521.200</b>	<b>11.416.700</b>	<b>11.422.000</b>	<b>11.073.500</b>	<b>10.992.300</b>
<b>17</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>- 153.300</b>	<b>522.800</b>	<b>1.640.000</b>	<b>1.314.000</b>	<b>1.626.300</b>
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	393.000	529.200	13.000	15.000	0
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>408.000</b>	<b>544.200</b>	<b>28.000</b>	<b>30.000</b>	<b>15.000</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.000	17.000	16.000	16.000	16.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.143.000	4.106.000	2.836.500	514.200	704.200
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	339.200	218.500	125.700	26.000	126.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	6.000	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.498.200</b>	<b>4.347.500</b>	<b>2.978.200</b>	<b>556.200</b>	<b>846.200</b>
<b>31</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.090.200</b>	<b>-3.803.300</b>	<b>- 2.950.200</b>	<b>- 526.200</b>	<b>- 831.200</b>
<b>32</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>- 2.243.500</b>	<b>-3.280.500</b>	<b>- 1.310.200</b>	<b>787.800</b>	<b>795.100</b>
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	1.700.000	1.650.000	0	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	220.700	220.700	320.700	320.700	306.900
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 220.700	1.479.300	1.329.300	- 320.700	- 306.900

## Finanzplan

Nr.	Finanzplan Finanzhaushalt 1) Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	- 2.464.200	-1.801.200	19.100	467.100	488.200
	nachrichtlich:					
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	2.033.406	0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn	0	0	<del>1.650.000</del>	<del>0</del>	<del>0</del>
	des Zusatzsumme Einzahlungen FIS	0	1.700.000	1.650.000	0	0
	des Zusatzsumme Auszahlungen FIS	220.700	220.700	320.700	320.700	306.900

- 1) Anlage ist bei Integration der Finanzplanungsjahre in den Ergebnishaushalt (Anlage 3) und den Finanzhaushalt (Anlage 4) entbehrlich.  
2) Ansatz inklusive aller Nachtragshaushalte.  
3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

Amts- bezeichnung; Laufbahngruppe	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen insgesamt 2026	darunter mit Zulage	ausge- sonder	Leer- stellen	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tats. besetzten St. 30.06.2025	Vermerke, Erläuterungen zu Spalte 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Teil A: BEAMTE</b>								
Bürgermeister	A 16	1,00				1,00	1,00	
Gehobener Dienst	A 13	1,00				1,00	1,00	
	A 12	0,60				0,60	0,00	Elternzeit
	A 11	0,00				1,00	0,00	
	A 10	3,00				2,00	2,80	0,5 kw wegen Elternzeit
	A 9	0,00				0,00	0,00	
Mittlerer Dienst	A 10	0,00				0,00	0,00	
<b>Zwischensumme Beamte</b>		<b>5,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,60</b>	<b>4,80</b>	
<b>Teil B: BESCHÄFTIGTE</b>								
Entgeltgruppe	12	0,00				0,00	0,00	
	11	1,00				1,50	1,00	
	10	0,00				0,00	0,00	
	9c	0,00				0,00	0,00	
	9b	1,00				1,00	1,00	
	9a	2,25				2,48	2,35	
	8	3,35				3,14	3,25	
	7	2,49				2,00	2,49	
	6	8,40				7,85	6,90	
	5	0,51				0,33	1,51	
	4	1,00				1,00	1,00	
	3	0,25				0,25	0,25	
	2	3,15				3,52	2,78	
	1	0,08				0,08	0,08	
<b>Zwischensumme Beschäftigte</b>		<b>23,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23,15</b>	<b>22,62</b>	
<b>Teil C: BESCHÄFTIGTE Sozial- und Erziehungsdienst</b>								
Entgeltgruppe S	12	0,00				0,00	0,00	
	11b	0,70				0,70	0,70	
	11	0,00				0,30	0,00	
	3	0,31				0,43	0,31	
	2	1,78				1,66	2,10	
<b>Zwischensumme SuE</b>		<b>2,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,09</b>	<b>3,11</b>	
<b>ZUSAMMENSTELLUNG</b>								
Beschäftigte insgesamt:								
Teil A	<b>Beamte</b>	5,60				5,60	4,80	
Teil B	<b>Beschäftigte</b>	23,49				23,15	22,62	
Teil C	<b>SuE</b>	2,79				3,09	3,11	
<b>Gesamtsumme</b>		<b>31,88</b>				<b>31,84</b>	<b>30,52</b>	
<b>Legende:</b>	kw = künftig wegfallend							

Teil D: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes															
I. BEAMTE															
Produktgruppe	Bezeichnung	Bürgermeister	Gehobener Dienst						Mittlerer Dienst					Erläuterungen (z.B. Bewertg.)	Summe
			A16	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A10 + Z	A10	A9	A8	A7	
11.10.0000	Steuerung / Gemeindeorgane	1,00													1,00
11.11.0100	Geschäftsführung Gemeinderat					0,04		0,10							0,14
11.14.0600	Repräsentation / Öffentlichkeitsarbeit					0,01									0,01
11.20.0000	EDV- und Kommunikationsanlagen					0,05		0,25							0,30
11.21.0000	Allgemeine Personalverwaltung					0,07									0,07
11.22.0000	Finanzverwaltung, Kasse			0,77				0,50							1,27
11.26.0000	Zentrale Dienstleistungen					0,04		0,40							0,44
11.33.0000	Grundstückmanagement			0,08	0,01										0,09
12.10.0300	Wahlen und Abstimmungen					0,03		0,10							0,13
12.20.0000	Allgemeines Ordnungswesen					0,05									0,05
12.22.0000	Bürgerbüro / Einwohnermeldeamt					0,06									0,06
12.23.0000	Standesamt					0,02		0,40							0,42
12.25.0000	Sozialversicherungsangelegenheiten							0,05							0,05
12.60.0000	Brandschutz / Freiwillige Feuerwehr					0,03									0,03
21.10.0100	Grundschule					0,03		0,02							0,05
21.10.0200	verlässliche Grundschule					0,01									0,01
31.40.0700	Einrichtungen für Flüchtlinge- und Asylbew.					0,04		0,12							0,16
36.20.0000	Kinder- und Jugendarbeit							0,05							0,05
36.50.0101	Kindergarten St. Josef				0,01			0,05							0,06
36.50.0102	Kinderkrippe St. Anna				0,01			0,05							0,06
42.41.0100	Sporthalle							0,04							0,04
51.10.0100	Bauleitplanung					0,07									0,07
51.11.0000	Raumbezogene Informationssysteme							0,03							0,03
52.10.0000	Allgemeine Bauordnung							0,28							0,28
53.10.0000	Elektrizitätsversorgung				0,03			0,03							0,06
53.30.0000	Wasserversorgung				0,01			0,12							0,13
53.60.0000	Breitbandversorgung				0,02			0,05							0,07
53.80.0000	Abwasserbeseitigung				0,02			0,13							0,15
54.10.0000	ber. Und Unterh. Gemeindestraßen							0,05							0,05
54.70.0000	Förderung des ÖPNV					0,01									0,01
55.10.0000	Grünanlagen							0,04							0,04
55.20.0000	Gewässer							0,02							0,02
55.30.0000	Friedhof				0,02	0,01		0,07							0,10
55.40.0000	Naturschutz und landschaftspfl. Maßnahmen							0,03							0,03
55.50.0000	Gemeindewald				0,03										0,03
57.10.0000	Wirtschaftsförderung					0,01									0,01
SUMME:			1,00	0,00	1,00	0,60	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,60
II. BESCHÄFTIGTE															
Produktgruppe	Bezeichnung	Entgeltgruppe													Summe
		12	11	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	
11.11.0100	Geschäftsführung Gemeinderat					0,36									0,36
11.14.0600	Repräsentation / Öffentlichkeitsarbeit					0,33	0,18	0,43							0,94
11.20.0000	IT						0,08								0,08
11.21.0000	Allgemeine Personalverwaltung				0,03	0,48									0,51
11.22.0000	Finanzverwaltung, Kasse				0,46	1,00									1,46
11.24.0230	Rathaus												0,84		0,84
11.25.0000	Kommunaler Bauhof	0,20						1,00	6,87	0,15	1,00				9,22
11.26.0000	zentrale Dienstleistungen	0,10				0,09	0,97	0,15							1,31
11.33.0000	Grundstücksmanagement				0,02				0,25						0,27
12.10.0300	Wahlen und Abstimmungen						0,02	0,05	0,06						0,13
12.20.0000	Allgemeines Ordnungswesen						0,32	0,10	0,06						0,48
12.22.0000	Bürgerbüro / Einwohnermeldeamt						0,26	0,25	0,48						0,99
12.23.0000	Standesamt							0,15							0,15
12.24.0000	Kommunale Grundbucheinsichtsstelle				0,03										0,03
12.25.0000	Sozialversicherungsangelegenheiten						0,05	0,35	0,05						0,45
12.60.0000	Brandschutz / Freiwillige Feuerwehr	0,01					0,05								0,06
21.10.0100	Grundschule							0,05	0,33				1,58		1,96
21.10.0200	Verlässliche Grundschule / Ferienbetreuung				0,02				0,05				0,60		0,67
28.10.0100	Kultur- und Vereinsförderung							0,05							0,05
28.10.0200	Eigene Kulturprojekte	0,02					0,18								0,20
31.40.0700	Einrichtungen für Flüchtlinge- und Asylbew.						0,02		0,03						0,05
31.80.0100	Flüchtlingsbetreuung														0,00
36.20.0000	Kinder- und Jugendarbeit									0,36			0,08		0,44
36.50.0101	Kindergarten St. Josef	0,03							0,03			0,08			0,13
36.50.0102	Kinderkrippe St. Anna	0,03							0,03			0,08			0,13
42.41.0100	Sporthalle				0,01										0,01
51.10.0100	Bauleitplanung	0,02													0,02
51.11.0000	raumbezogene Informationssysteme						0,20								0,20
52.10.0000	Allgemeine Bauordnung	0,10					0,15								0,25
53.10.0000	Elektrizitätsversorgung											0,10			0,10
53.30.0000	Wasserversorgung	0,10			0,20		0,05								0,35
53.60.0000	Breitbandversorgung						0,15								0,15
53.80.0000	Abwasserbeseitigung	0,10			0,20				0,15						0,50
54.10.0000	Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken	0,10			0,01		0,05								0,16
54.50.0100	Straßenreinigung	0,05													0,05
54.50.0200	Winterdienst	0,02													0,02
55.10.0000	Grün- und sonstige Anlagen	0,05													0,05
55.20.0000	Gewässerschutz / öffentliche Gewässer	0,02													0,02
55.30.0000	Friedhof	0,05			0,01		0,30		0,03				0,05		0,44
55.50.0000	Gemeindewald				0,01										0,01
55.50.0000	Fremdenverkehrsinfrastruktur						0,12	0,05						0,08	0,25
SUMME:		0,00	1,00	0,00	1,00	2,25	3,35	2,49	8,40	0,51	1,00	0,25	3,15	0,08	23,49
III. Sozial- und Erziehungsdienst															
Produktgruppe	Bezeichnung	Entgeltgruppe S													Summe
		12	11b	11								S3	S2		
21.10.0200	Verlässliche Grundschule / Ferienbetreuung											0,31	1,78		2,09
36.20.0000	Kinder- und Jugendarbeit	0,00	0,70	0,00											0,70
SUMME:		0,00	0,70	0,00								0,31	1,78		2,79

Teil E: Auszubildende, Beamtenanwärter und Verwaltungspraktikanten Sonstige Mitarbeiter nach Aufwand		
	Zahl der Stellen	Erläuterungen

**I. Auszubildende, Praktikanten**

Auszubildende	1	
Einführungspraktikanten	0	
Verwaltungspraktikanten	4	
<b>insgesamt:</b>	<b>5</b>	

**II. Sonstige Mitarbeiter**

Ferienbetreuung	4	nach Aufwand
<b>insgesamt:</b>	<b>4</b>	

## Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (1)	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn (2)	3.696.322,85				
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 (3)	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligung und Sondervermögen	1.078.816,44				
<b>4</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>2.617.506,41</b>				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre (4)	0,00				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr (4,5)	0,00				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO) (4)	0,00				
8	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) (6)	- 584.100,00	- 1.801.200	19.100	467.100	488.200
<b>9</b>	<b>= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende</b>	<b>2.033.406,41</b>	<b>232.206</b>	<b>251.306</b>	<b>718.406</b>	<b>1.206.606</b>
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden (7)	0,00	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>2.033.406,41</b>	<b>232.206</b>	<b>251.306</b>	<b>718.406</b>	<b>1.206.606</b>
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	185.095,80	204.480	218.203	229.066	226.081

1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.

2) Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres.

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

4) Sofern in der Zeile 1 der Spalte 8 Prognosewerte aufgenommen werden, sind die Werte in Spalte 1 für die übertragenen Ermächtigungen entsprechend anzupassen.

Die zur Übertragung vorgesehenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr sind hierbei zu berücksichtigen.

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

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

7) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2027	2028	2029	2030	2031
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6
2026	2.135	2.015	120	0	0	0
2025	1.705	84,5	0	0	0	0
2024	300	0	0	0	0	0
<b>Summe:</b>		<b>2.099,5</b>	<b>120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:</b>		<b>1.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

[1] In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

[2] In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

[3] Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		TEUR	
<b>1.1</b>	<b>Anleihen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.2</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>3.184.573</b>	<b>4.443.145</b>
1.2.1	Bund	0	0
1.2.2	Land	0	0
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5	Kreditinstitute	3.184.573	3.643.145
1.2.6	sonstige Bereiche [1]	0	800.000
<b>1.3</b>	<b>Kassenkredite</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.4</b>	<b>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	<b>Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>3.184.573</b>	<b>4.443.145</b>

Nachrichtlich

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung[2]

2.1	Anleihen	0	0
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.169.985	1.955.864
2.3	Kassenkredite	0	0
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
<b>2.</b>	<b>Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	<b>2.169.985</b>	<b>1.955.864</b>

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

3.1	Anleihen	0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.354.558	6.399.009
3.3	Kassenkredite	0	0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	0	0
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	800000
<b>3.</b>	<b>Konsolidierte Gesamtschulden</b>	<b>5.354.558</b>	<b>5.599.009</b>

[1] Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

[2] einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

[3] nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

Anmerkung:

Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind (weder Eigenbetrieb [vgl. Nr. 3] noch Privatgesellschaft), ist zusätzlich der Stand der Schulden für das Krankenhaus in einer besonderen Nummer anzugeben.



## Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)

Art	Stand zu		Im Haushaltsjahr veranschlagte		voraussichtl. Stand am Ende des Haushaltsjahres 31.12.2026 EUR
	Beginn des Vorjahres	Beginn des Haushaltsjahres	Zugänge	Abgänge	
	01.01.2025 EUR	01.01.2026 EUR	2026 EUR	2026 EUR	
<b>1.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>					
1.2.1. Bund, LAF, ERP-Sondervermögen					
1.2.2. Land					
1.2.3. Gemeinden und Gemeindeverbänden					
1.2.4. Zweckverbänden und dgl.					
1.2.5. Kreditinstitute	3.184.573	2.963.859	900.000	220.714	3.643.145
1.2.6. sonstige Bereiche					
<b>1.3. Kassenkredite</b>					
<b>Summe</b>	<b>3.184.573</b>	<b>2.963.859</b>	<b>900.000</b>	<b>220.714</b>	<b>3.643.145</b>

Hinweis: Der Zugang 2023 resultiert aus der Umbuchung der Darlehen aus dem zum 31.12.2022 aufgelösten Eigenbetrieb "Gebäudewirtschaft"

nachrichtlich: **Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung**

<b>2.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>				
Eigenbetrieb Gemeindewerke		2.169.985		214.121
Eigenbetrieb Gemeindewerke Darlehensübersicht		2.169.985	0	214.121

**Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung**

<b>3.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>		5.133.844	900.000	434.835	5.599.009
Konsolidierte Gesamtschulden		5.133.844	900.000	434.835	5.599.009

Einwohner 4011 (30.6.2025)  
**Schuldenstand je Einwohner 31.12.2026 mit geplanter Kreditaufnahme**

Kernhaushalt inkl. der BGA  
(Wasserversorgung, Stromerzeugung,  
Beteiligung Netzgesellschaft Lauf GmbH &  
Co. KG), der Abwasserbeseitigung sowie  
der Umgliederung des Eigenbetriebs  
Gebäudewirtschaft 908 €  
Sondervermögen EB Gemeindewerke 488 €

**Schuldenstand je Einwohner 31.12.2026 ohne geplante Kreditaufnahme**

Kernhaushalt inkl. der BGA  
(Wasserversorgung, Stromerzeugung,  
Beteiligung Netzgesellschaft Lauf GmbH &  
Co. KG), der Abwasserbeseitigung sowie  
der Umgliederung des Eigenbetriebs  
Gebäudewirtschaft 684 €  
Sondervermögen EB Gemeindewerke 488 €

Nachrichtlich:

	Betrag	Aufnahmejahr	Stand 31.12.2026	Zweck
Gebäudeerwerb	440.000 €	2016	232.928	Gebäude für Flüchtlinge
	365.000 €	2018	233.180	Gebäude für Flüchtlinge
	1.500.000 €	2019/20	1.062.775	Neubau Kiga Josef
	1.300.000 €	2020	1.037.814	Neubau Kiga Josef
	<b>3.605.000 €</b>		<b>2.566.697 €</b>	
Eigenbetrieb Gemeindewerke	800.000 €	2018	100.000	Glasfasernetz
	1.200.000 €	2019	847.040	Glasfasernetz
	500.000 €	2019	450.000	Glasfasernetz
	700.000 €	2020	558.824	Glasfasernetz
	<b>3.200.000 €</b>		<b>1.955.864 €</b>	

## Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	703.503,82	- 904.800	- 286.100	819.100	493.100	805.400
Betrag je Einwohner	€/EW	175,04	- 226	- 71	204	123	201
Aufwandsdeckungsgrad	%	106,33	93	98	106	104	107
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	4.545.765,81	4.289.700	4.508.800	4.396.000	4.697.400	4.965.200
Betrag je Einwohner	€/EW	1.131,07	1.070	1.124	1.096	1.171	1.238
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	40,89	34	36	35	38	41
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	3.842.261,99	5.194.500	4.794.900	3.576.900	4.204.300	4.159.800
Betrag je Einwohner	€/EW	956,02	1.295	1.195	892	1.048	1.037
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	34,56	41	38	28	34	34
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	1.597,00	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	705.100,82	- 904.800	- 286.100	819.100	493.100	805.400
<b>FINANZLAGE</b>							
4. Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung							
absoluter Betrag	€	1.614.142,36	- 153.300	522.800	1.640.000	1.314.000	1.626.300
Betrag je Einwohner	€/EW	401,63	- 38	130	409	328	405
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	190.713,56	220.700	220.700	320.700	320.700	306.900
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	1.423.428,80	- 374.000	302.100	1.319.300	993.300	1.319.400
Betrag je Einwohner	€/EW	354,17	- 93	75	329	248	329
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende							
<b>KAPITALLAGE</b>							
9. Eigenkapital							
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	0,00					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	100,00					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	0,00					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	0,00					
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	- 190.713,56	- 220.700	1.479.300	1.329.300	- 320.700	- 306.900

### Entwicklung der Ergebnissrücklage

Jahr	vorl. ordentliches Ergebnis	Sonderergebnis	kummulierte Ergebnissrücklage
2018	587.831 €	6.017 €	593.848 €
2019	442.780 €	8.608 €	1.045.236 €
2020	766.564 €		1.811.800 €
2021	1.414.374 €	20.971 €	3.247.145 €
2022	1.051.241 €	33.282 €	4.331.668 €
2023	910.507 €	25.696 €	5.267.871 €
2024	702.998 €	1.597 €	5.972.466 €
2025	156.300 €		6.128.766 €
<b>Summe</b>	<b>6.032.595 €</b>	<b>96.171 €</b>	

### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		EUR	
1.	Ergebnisrücklagen	6.128.766	5.842.666
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (1)	6.032.595	5.746.495
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses (1)	96.171	96.171
2.	Zweckgebundene Rücklagen	0	0
	<b>Rücklagen gesamt</b>	<b>6.128.766</b>	<b>5.842.666</b>

1) Gegebenenfalls Ausweis etwaiger Davon-Positionen (§ 23 Satz 2 GemHVO)

# Berechnung der Finanzzuweisungen 2026 nach dem Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich (FAG)

## I. Berechnung der Bemessungsgrundlagen für Finanzzuweisungen

### Steuerkraftmesszahl

Berechnungsformel	Istaufkommen des zweitvorangeg. Rechnungsjahres (2024)		Hebesatz x nach FAG	
	Hebesatz Lauf des zweitvorangeg. RJ (2024)			

<b>1. Grundsteuer A</b>	44.250 €	x	195	=	
			340		25.379 €

<b>2. Grundsteuer B</b>	513.419 €	x	185	=	
			340		279.360 €

<b>3. Gewerbesteuer</b>	1.402.105 €	x	290	=	
			340		1.195.913 €

abzügl. Gewerbesteuerumlage	1.402.105 €	x	35,0	=	
			340		-144.334 €

#### 4. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Schlüsselzahl der Gemeinde für  
das laufende Finanzausgl.jahr

x

Gesamtbetrag  
des Gemeindeanteils des  
zweitvorangeg. RJ (2024)

=	0,0003778	x	7.774.126.687 €	=	2.937.065 €
---	-----------	---	-----------------	---	-------------

#### 5. Zuweisungen nach § 29a FAG

=	0,0003778	x	627.290.073 €	=	236.990 €
---	-----------	---	---------------	---	-----------

#### 6. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

=	80%			=	
	des Gemeindeanteils von		114.816 €		91.853 €

<b>Summe Steuerkraftmesszahl</b>	<b>=</b>	<b>4.622.226 €</b>
----------------------------------	----------	--------------------

## II. Bedarfsmesszahl

1. Einwohnerzahl zum 30. Juni 2025		=	4.011
2. Zahl der Aussiedler und Internatsschüler	0	davon 75%	= 0
<b>3. Erhöhte Einwohnerzahl</b>		=	<b>4.011</b>
4. Kopfbetrag nach § 7 Abs. 3 FAG ( wird jährlich durch gemeinsame Rechtsverordnung des IM und des Finanzministeriums festgesetzt)		=	1.906,50 €
<b>Bedarfsmesszahl (II.3 x II.4)</b>		=	<b><u>7.646.972 €</u></b>

## III. Schlüsselzahl

Bedarfsmesszahl nach II.	=	7.646.972 €
./.. Steuerkraftmesszahl nach I.	=	4.622.226 €
<b>Schlüsselzahl nach § 5 FAG</b>	=	<b><u>3.024.746 €</u></b>

## IV. Mehrzuweisung ( Sockelgarantie ) nach § 5 Abs. 3 FAG

Voraussetzung ist, dass im vorangegangenen Haushaltsjahr die Hebesätze mindestens bei der Grundsteuer A 195 %, bei der Grundsteuer B 185 % und bei der Gewerbesteuer 290 % betragen haben.

60 % der Bedarfsmesszahl nach Abschnitt II.	=	4.588.183 €
Steuerkraftmesszahl nach Abschnitt I.	=	4.622.226 €
Eine Mehrzuweisung wird nur gewährt, wenn die Steuerkraftmesszahl unter 60 % der Bedarfsmesszahl liegt, somit	=	= 60,45% 34.043 €

## V. Steuerkraftsumme

( maßgebend für FAG-Umlage und Kreisumlage )

1. Steuerkraftmesszahl nach Abschnitt I.	=	4.622.226 €
2. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft im zweitvorangeg. Rechnungsjahr (2024)		
= 2.916.278 €	x 70,01%	= 2.041.686 €
= 64.358 €	x 29,99%	= 19.301 €
<b>Steuerkraftsumme</b>	=	<b><u>6.683.213 €</u></b>

## VI. Berechnung der Finanzausweisungen

### 1. Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft

Ausschüttungsquote auf die Schlüsselzahl

3.024.746 €	x	70%	=	<b>2.117.322 €</b>
Mehrzuweisung nach § 5 Abs. 3 FAG				10.213 €
				<b><u>2.127.535 €</u></b>

### 2. Kommunale Investitionspauschale

Steuerkraftsumme je Einwohner	4.011 Ew			1.666,22 €
im Verhältnis zum Landesdurchschnitt von	2.123,00 €		=	78,48%
(75 v.H. bis unter 85 v.H. liegend, bedeutet Ansatz der erhöhten Einwohnerzahl mit 115 %)				

4.011 Ew				
115% =	4.613 Ew	x	150,00 €	= <b><u>691.898 €</u></b>

### 5. Familienleistungsausgleich

666.600.000 €	x	0,0003778	=	<b><u>251.841 €</u></b>
---------------	---	-----------	---	-------------------------

### 6. Verkehrslastenausgleich

22 km	x	2.500,00 € =	56.000,00 €	
1.500 ha	x	8,40 € =	12.600,00 €	= <b><u>68.600 €</u></b>

<b>Summe der Finanzausweisungen</b>			=	<b><u>3.139.874 €</u></b>
-------------------------------------	--	--	---	---------------------------

## VII. Berechnung von weiteren Zuweisungen und Umlagen

### 1. Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

voraussichtlicher Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen des Landes	x	Schlüsselzahl der Gemeinde	
8.518.000.000 €	x	0,0003778	= <u><u>3.218.100 €</u></u>

### 2. Anteil an der Umsatzsteuer

Anteil der Gemeinde am Umsatzsteueranteil des Landes

1.431.000.000 €	x	0,0000923	= <u><u>132.081 €</u></u>
-----------------	---	-----------	---------------------------

### 3. Gewerbesteuerumlage

Istaufkommen an Gewst. 2025:	Umlagehebesatz		
1.280.000 €	35,0%	360%	= <u><u>124.444 €</u></u>

### 4. Finanzausgleichsumlage § 1a FAG

Steuerkraftquote =	$\frac{\text{Steuerkraftmesszahl (aus Abschnitt I.)} \times 100}{\text{Bedarfsmesszahl (aus Abschnitt II.)}}$		
	<u>4.622.226 €</u>	x	<u>100</u>
	7.646.972 €		= <u><u>60,445%</u></u>

FAG- Umlagesatz = Steuerkraftquote auf volle % gerundet, abzüglich 60 %

60,00%	-60,00%			
=	0,00%	x	0,060	0,000%
		zuzüglich	22,10%	22,100%

Steuerkraftsumme

6.683.213 €	x	22,100%	= <u><u>1.476.990 €</u></u>
-------------	---	---------	-----------------------------

### 5. Kreisumlage

Steuerkraftsumme	x	Hebesatz Kreisumlage	
6.683.213 €	x	32,5%	= <u><u>2.172.044 €</u></u>



## Haushaltsvermerke

Haushaltsvermerke sind einschränkende oder erweiternde Bestimmungen zu Ansätzen des Haushaltsplans wie zum Beispiel Vermerke über Deckungsfähigkeit, Übertragbarkeit, Zweckbindung, Sperrvermerke (§ 61 Nr. 19 GemHVO).

## Deckungsfähigkeit

Nach § 4 GemHVO ist der Gesamthaushalt in Teilhaushalte zu gliedern. Die Teilhaushalte enthalten einen Ergebnis- und einen Finanzhaushalt. Jeder Teilhaushalt bildet mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).

Als Budget gelten im Haushaltsplan für einen abgegrenzten Aufgabenbereich veranschlagte Personal- und Sachmittel (Ermächtigungen) und Haushaltsübertragungen, die dem zuständigen Verantwortungsbereich zur Bewirtschaftung im Rahmen vorgegebener Leistungsziele zugewiesen sind (§ 61 Nr. 10 GemHVO).

Alle Aufwendungen und übertragene Ermächtigungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Teilhaushalt bzw. Budget gehören, sind grundsätzlich nach § 20 Abs. 1 GemHVO gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird.

Nach § 20 Abs. 2 GemHVO können im Ergebnishaushalt weitere Positionen für deckungsfähig erklärt werden, wenn diese sachlich zusammenhängen. Die Personal- und Sachaufwendungen können beispielsweise mit sonstigen ordentlichen Aufwendungen für einseitig oder gegenseitig deckungsfähig erklärt werden. Unter der Voraussetzung des sachlichen Zusammenhangs können auch Aufwendungen des Ergebnishaushalts zwischen verschiedenen Teilhaushalten für deckungsfähig erklärt werden. Ein sachlicher Zusammenhang besteht beispielsweise zwischen den Personalkosten der einzelnen Teilhaushalte.

Die Regelungen in § 20 Abs. 2 GemHVO gelten für Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionstätigkeit entsprechend (§ 20 Abs. 3 GemHVO).

Des Weiteren können gemäß § 20 Abs. 4 GemHVO zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets zu Gunsten von Auszahlungen im Finanzhaushalt für einseitig deckungsfähig erklärt werden, sofern sie in § 3 Nr. 24 bis 29 aufgeführt sind. Dies können investive Auszahlungen für Grundstücke und Gebäude, Baumaßnahmen, bewegliches Vermögen, Finanzvermögen, Investitionsförderungsmaßnahmen oder für immaterielle Vermögensgegenstände sein.

Letztlich kann nach § 19 Abs. 2 GemHVO im Haushaltsplan bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Aufwendungssätze des Ergebnishaushalts erhöhen oder Mindererträge bestimmte Aufwendungssätze vermindern (Zuschussbudgetierung).

Ausgenommen sind hiervon Erträge aus Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen. Entsprechende Mehraufwendungen nach § 19 Abs. 2 GemHVO gelten dann nicht als überplanmäßige Aufwendungen (§ 19 Abs. 3 GemHVO). Die Regelungen gelten für den Finanzhaushalt entsprechend (§ 19 Abs. 4 GemHVO).

## **Deckungsfähigkeit bei der Gemeinde Lauf**

Die Gemeinde Lauf hat ihren Gesamthaushalt produktorientiert in 5 Teilhaushalte gegliedert:

- 1 Innere Organisation**
- 2 Planen und Bauen**
- 3 Bildung, Soziales, Jugend, Kultur und Sport**
- 4 Finanzen und Betriebe**
- 5 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Die Deckungsfähigkeit wurde vom Gemeinderat wie folgt beschlossen:

Die **Teilhaushalte** bilden jeweils ein Budget im Ergebnis- und Finanzhaushalt. Ausgenommen hiervon sind die Produkte

**1260 0000 Freiwillige Feuerwehr** und

**2110 0100 Grundschule**

die im Ergebnis- und Finanzhaushalt jeweils ein eigenes Budget bilden.

Außerdem werden folgende Aufwendungen gem. § 20 Abs. 2 GemHVO für gegenseitig Deckungsfähig erklärt:

<b>Bezeichnung des Sachkontos</b>	<b>Konten</b>
Personalkosten	4000 0000 - 4100 0000
Gebäudeunterhaltung	4211 0000
Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	4212 0000
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4221 0000
Erwerb von GWG	4222 0000
Leasing	4232 0000
Bewirtschaftungskosten	4241 0000
Fahrzeugunterhaltung	4251 0000
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4261 0000
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4271 0000
Geschäftsaufwendungen	4431 0000 - 4431 2000
Steuern und Versicherungen	4441 0000

Ausgenommen von dieser Regelung bleiben die Konten 4221 0000, 4222 0000, 4251 0000, 4271 0000 und 4431 0000 beim Produkt 1260 0000 Freiwillige Feuerwehr und die Konten 4221 0000, 4222 0000, 4261 0000, 4271 0000 und 4431 0000 beim Produkt 2110 0100 Grundschule.

## **Übertragbarkeit**

Nach § 21 GemHVO bleiben Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für Ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann.

Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets können ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Sie bleiben bis längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.

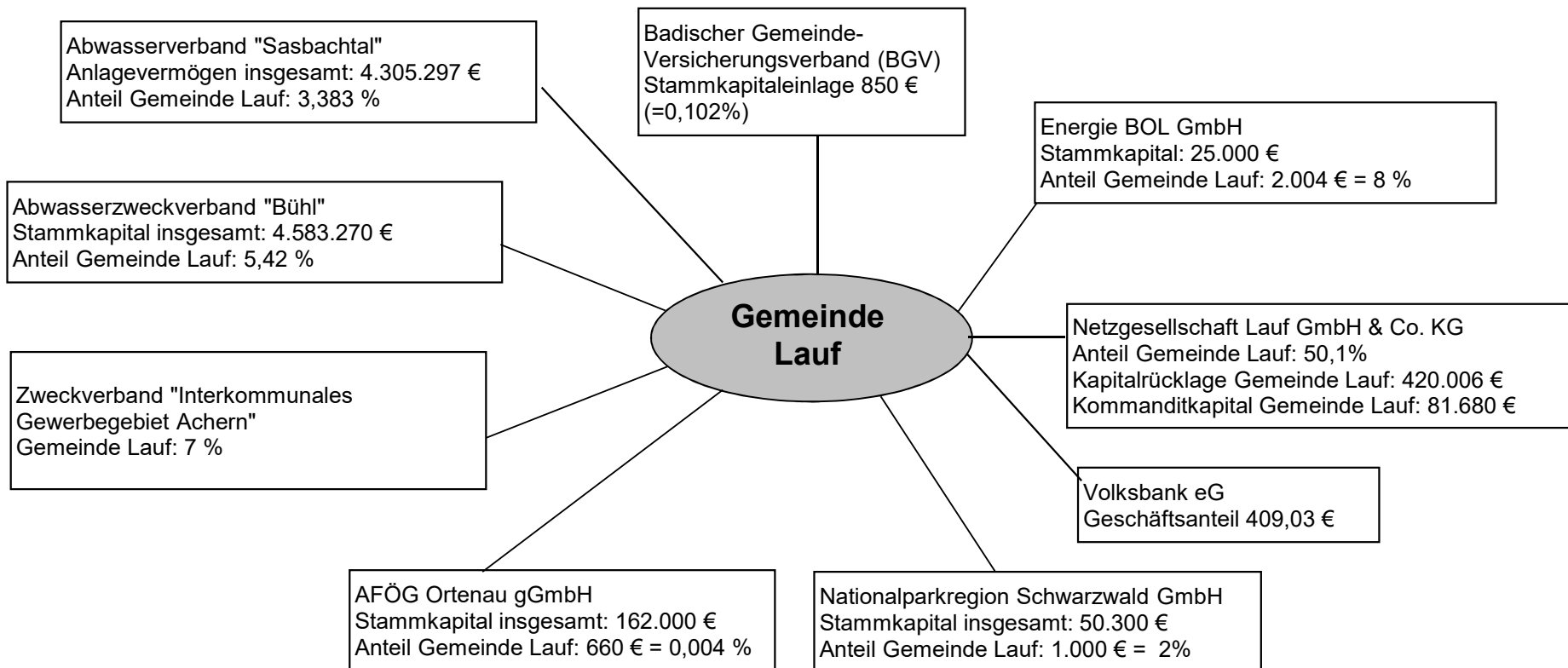
Voraussetzungen für die Übertragbarkeit sind, dass das geplante Ergebnis nicht gefährdet ist und die Kreditaufnahmevorschriften beachtet werden (§ 18 Abs. 2 GemHVO).

### **Übertragbarkeit der Gemeinde Lauf**

Alle Haushaltsansätze, die nach § 21 GemHVO übertragbar sind, werden grundsätzlich für übertragbar erklärt.

# Beteiligungen der Gemeinde Lauf

## Beteiligungen der Gemeinde Lauf



## Übersicht über die wichtigsten Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze

I. Steuern		Inkrafttreten
Grundsteuer A	voraussichtlich 460 v.H. der Meßbeträge	01.01.2025
Grundsteuer B	voraussichtlich 260 v.H. der Meßbeträge	01.01.2025
Gewerbesteuer	340 v.H. der Meßbeträge	01.01.2010
Hundesteuer	Ersthund 96 €	01.01.2026
	jeder weitere Hund 192 €	01.01.2026
	Kampfhund 480 €	01.01.2026

II. Beiträge		
Erschließungsbeiträge	95 v.H. des beitragsfähigen Aufwands	01.10.2009
Abwasserbeitrag		
a) für den öffentlichen Abwasserkanal	3,99 € je m <sup>2</sup> NF	01.01.2023
b) für den mechanischen und biologischen Teil des Klärwerks	1,11 € je m <sup>2</sup> NF	
Wasserversorgungsbeiträge	4,57 € je m <sup>2</sup> NF	01.01.2023
Beitragsmaßstab für den Abwasser- und Wasserversorgungsbeitrag ist die Nutzungsfläche. Diese ergibt sich aus der Grundstücksfläche multipliziert mit dem Nutzungsfaktor		

III. Gebühren		
Verwaltungsgebühren	Rahmensätze	01.01.2009
Entwässerungsgebühren	2,72 € je m <sup>3</sup> Frischwasserverbrauch	01.01.2025
Niederschlagswassergebühr	0,46 € je m <sup>2</sup> versiegelte Fläche	01.01.2025
Wasserversorgungsgebühren	3,50 je m <sup>3</sup>	01.01.2025
	1,50 €/Tag (Hauptsaison)	
Kurtaxe	1,10 € / Tag Nebensaison	01.01.2008
Friedhofsgebühren	versch. Sätze	01.06.2025

# Wirtschaftsplan

## für den Eigenbetrieb Gemeindewerke

### für das Wirtschaftsjahr 2026

Der Gemeinderat der Gemeinde Lauf hat am 16.12.2025 aufgrund von § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetz den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 wie folgt beschlossen:

#### § 1 Wirtschaftsplan 2026

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

1. im **Erfolgsplan** mit den folgenden Beträgen

1.1 Summe Erträge	328.000 €
1.2 Summe Aufwendungen	235.200 €
1.3 <b>Veranschlagtes Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2)	92.800 €
2. im <b>Liquiditätsplan</b> mit den folgenden Beträgen	
2.1 Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	188.000 €
2.2 Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	43.200 €
2.3 <b>Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Erfolgsplans</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	144.800 €
2.4 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000 €
2.5 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000 €
2.6 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 110.000 €
2.7 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	34.800 €
2.8 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- €
2.9 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.014.100 €
2.10 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	- 1.014.100 €
2.11 <b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10)	- 979.300 €

#### § 2 Kreditermächtigung

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

- €

#### § 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

- €

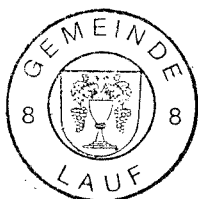
#### § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

47.000,00 €

Lauf, 16.12.2025

  
Bettina Kist  
Bürgermeisterin



### Gesamterfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Gesamterfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	139.882,71	135.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		• 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	139.882,71	135.000	140.000	140.000	140.000	140.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	191.570,87	188.000	188.000	190.000	190.000	190.000
		• 34110000 Mieten und Pachten	183.252,17	188.000	188.000	190.000	190.000	190.000
		• 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.318,70	0	0	0	0	0
11	=	<b>Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>331.453,58</b>	<b>323.000</b>	<b>328.000</b>	<b>330.000</b>	<b>330.000</b>	<b>330.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.590,01	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	713,36	500	500	500	500	500
		• 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	476,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		• 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.073,45	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		• 42510000 Haltung von Fahrzeugen	- 13,12	0	0	0	0	0
		• 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
		• 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.340,32	0	3.500	3.500	3.500	3.500
		• 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
15	-	Abschreibungen	188.023,60	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	188.023,60	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.329,69	8.400	7.500	6.600	5.900	3.500
		• 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	9.329,69	8.400	7.500	6.600	5.900	3.500
18	-	Sonstige Aufwendungen	15.418,55	35.500	25.700	26.000	26.200	26.500
		• 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.466,10	0	0	0	0	0
		• 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	400,00	0	0	0	0	0
		• 44310000 Geschäftsaufwendungen	10.552,45	15.000	11.500	11.500	11.500	11.500
		• 44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	20.500	14.200	14.500	14.700	15.000
19	=	<b>Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>221.361,85</b>	<b>238.900</b>	<b>235.200</b>	<b>234.600</b>	<b>234.100</b>	<b>232.000</b>
20	=	<b>Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>110.091,73</b>	<b>84.100</b>	<b>92.800</b>	<b>95.400</b>	<b>95.900</b>	<b>98.000</b>
		nachrichtlich:						

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

### Teilerfolgsplan einschließlich Finanzplanung - Nachtrag

#### 53.60.0000 Breitbandversorgung

Nr.	Teilerfolgsplan  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	139.882,71	135.000	140.000	140.000	140.000	140.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	191.570,87	188.000	188.000	190.000	190.000	190.000
<b>11</b>	<b>= Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>331.453,58</b>	<b>323.000</b>	<b>328.000</b>	<b>330.000</b>	<b>330.000</b>	<b>330.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.590,01	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	- Abschreibungen	188.023,60	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000
18	- Sonstige Aufwendungen	15.418,55	35.500	25.700	26.000	26.200	26.500
<b>19</b>	<b>= Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>212.032,16</b>	<b>230.500</b>	<b>227.700</b>	<b>228.000</b>	<b>228.200</b>	<b>228.500</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>119.421,42</b>	<b>92.500</b>	<b>100.300</b>	<b>102.000</b>	<b>101.800</b>	<b>101.500</b>



## Teilerfolgsplan einschließlich Finanzplanung - Nachtrag

### 61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilerfolgsplan  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.329,69	8.400	7.500	6.600	5.900	3.500
19	= Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	9.329,69	8.400	7.500	6.600	5.900	3.500
20	= Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 9.329,69	- 8.400	-7.500	- 6.600	- 5.900	- 3.500

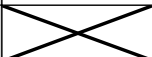
[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

### Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		184.774,23	188.000	188.000	0	190.000	190.000	190.000
	• 64110000	Mieten und Pachten	181.284,15	188.000	188.000	0	190.000	190.000	190.000
	• 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.490,08	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8)</b>		<b>184.774,23</b>	<b>188.000</b>	<b>188.000</b>	<b>0</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		8.877,39	3.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	713,36	500	500	0	500	500	500
	• 72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.895,56	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	19,99	0	0	0	0	0	0
	• 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.878,20	1.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	• 72510000	Haltung von Fahrzeugen	29,96	0	0	0	0	0	0
	• 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500	500	0	500	500	500
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.340,32	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	• 72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500	500	0	500	500	500
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen		9.329,69	8.400	7.500	0	6.600	5.900	3.500
	• 75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	9.329,69	8.400	7.500	0	6.600	5.900	3.500
15	- Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen		15.529,62	35.500	25.700	0	26.000	26.200	26.500
	• 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.466,10	0	0	0	0	0	0
	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	400,00	0	0	0	0	0	0
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	10.239,27	15.000	11.500	0	11.500	11.500	11.500
	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	424,25	0	0	0	0	0	0
	• 74550000	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	20.500	14.200	0	14.500	14.700	15.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)</b>		<b>33.736,70</b>	<b>46.900</b>	<b>43.200</b>	<b>0</b>	<b>42.600</b>	<b>42.100</b>	<b>40.000</b>
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>		<b>151.037,53</b>	<b>141.100</b>	<b>144.800</b>	<b>0</b>	<b>147.400</b>	<b>147.900</b>	<b>150.000</b>
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		233.832,05	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	227.728,20	0	0	0	0	0	0
	• 68170000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	6.103,85	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>		<b>233.832,05</b>	<b>20.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>

### Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.610,64	110.000	125.000	0	52.500	30.000	30.000
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen	1.612,00	0	0	0	0	0	0
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	49.988,89	110.000	125.000	0	52.500	30.000	30.000
	• 78730000	Sonstige Baumaßnahmen	2.009,75	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	601,37	0	0	0	0	0	0
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	601,37	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)</b>	<b>54.212,01</b>	<b>110.000</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>52.500</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
31	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 23 und 30)</b>	<b>179.620,04</b>	<b>- 90.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>- 37.500</b>	<b>- 15.000</b>	<b>- 15.000</b>
32	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)</b>	<b>330.657,57</b>	<b>51.100</b>	<b>34.800</b>	<b>0</b>	<b>109.900</b>	<b>132.900</b>	<b>135.000</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	100.000	100.000	100.000
	• 69920000	Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	100.000	100.000	100.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	204.121,44	214.100	1.014.100	0	214.100	114.100	114.100
	• 79273000	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	204.121,44	214.100	214.100	0	214.100	114.100	114.100
	• 79923000	Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen) an Gemeinden (GV) Laufzeit über 5 Jahre	0,00	0	800.000	0	0	0	0
35	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33, 33a, 34 und 34a)</b>	<b>- 204.121,44</b>	<b>- 214.100</b>	<b>-1.014.100</b>	<b>0</b>	<b>- 114.100</b>	<b>- 14.100</b>	<b>- 14.100</b>
36	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)</b>	<b>126.536,13</b>	<b>- 163.000</b>	<b>-979.300</b>	<b>0</b>	<b>- 4.200</b>	<b>118.800</b>	<b>120.900</b>
	<b>nachrichtlich:</b>								
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	990.816		11.516	7.316	126.116

- 1) Bei einem Doppelwirtschaftsjahr lautet die Spaltenüberschrift Ansatz "Wirtschaftsjahr +1"  
2) Bei einem Doppelwirtschaftsjahr ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen  
3) Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)  
4) Einschließlich der Auszahlungen aus Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

## Teilliquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 1 - Breitbandversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	184.774,23	188.000	188.000	0	190.000	190.000	190.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8)</b>	<b>184.774,23</b>	<b>188.000</b>	<b>188.000</b>	<b>0</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	190.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.877,39	3.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
15	- Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	15.529,62	35.500	25.700	0	26.000	26.200	26.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)</b>	<b>24.407,01</b>	<b>38.500</b>	<b>35.700</b>	<b>0</b>	<b>36.000</b>	<b>36.200</b>	36.500
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>	<b>160.367,22</b>	<b>149.500</b>	<b>152.300</b>	<b>0</b>	<b>154.000</b>	<b>153.800</b>	153.500
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	233.832,05	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>	<b>233.832,05</b>	<b>20.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	15.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.610,64	110.000	125.000	0	52.500	30.000	30.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	601,37	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)</b>	<b>54.212,01</b>	<b>110.000</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>52.500</b>	<b>30.000</b>	30.000
<b>31</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 23 und 30)</b>	<b>179.620,04</b>	<b>- 90.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>- 37.500</b>	<b>- 15.000</b>	- 15.000
<b>32</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)</b>	<b>339.987,26</b>	<b>59.500</b>	<b>42.300</b>	<b>0</b>	<b>116.500</b>	<b>138.800</b>	138.500
<b>36</b>	<b>= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres</b>	<b>339.987,26</b>	<b>59.500</b>	<b>42.300</b>	<b>0</b>	<b>116.500</b>	<b>138.800</b>	138.500
	nachrichtlich:							

## Teilliquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 2 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	9.329,69	8.400	7.500	0	6.600	5.900	3.500
16	= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	9.329,69	8.400	7.500	0	6.600	5.900	3.500
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummer 9 und 16)	- 9.329,69	- 8.400	-7.500	0	- 6.600	- 5.900	- 3.500
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)	- 9.329,69	- 8.400	-7.500	0	- 6.600	- 5.900	- 3.500
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	100.000	100.000	100.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	204.121,44	214.100	1.014.100	0	214.100	114.100	114.100
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 204.121,44	- 214.100	-1.014.100	0	- 114.100	- 14.100	- 14.100
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	- 213.451,13	- 222.500	-1.021.600	0	- 120.700	- 20.000	- 17.600
	nachrichtlich:							

1) Bei einem Doppelwirtschaftsjahr lautet die Spaltenüberschrift Ansatz "Wirtschaftsjahr +1"

2) Bei einem Doppelwirtschaftsjahr ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen

3) Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

4) Einschließlich der Auszahlungen aus Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertrag- ungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR		
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]	
Produkt:		53.60.0000-Breitbandversorgung									
Maßnahme:		010-Leerrohrnetz									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	-60.000
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0		0	0	0	0
	• 68170000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	20.000		15.000	15.000	15.000	-60.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		0	0	0	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	-60.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	75.000	110.000	45.000	22.500	22.500	-200.000
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	75.000	110.000	45.000	22.500	22.500	-200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0	0	0	75.000	110.000	45.000	22.500	22.500	-200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0	0	- 55.000	-95.000	-30.000	-7.500	-7.500	140.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		0	0	0	75.000	110.000	45.000	22.500	22.500	-200.000

#### 53600000 Breitbandversorgung 010 Leerrohrnetz 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen

Notiz: Kostenbeteiligung der Hauseigentümer (einmalige Anschlusskosten)

#### 53600000 Breitbandversorgung 010 Leerrohrnetz 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz: Allgemein - Nachverdichtung (30.000 €)  
2026: Haltenrain (30.000 €)  
Kirchstraße (65.000 €)  
  
2027: Höfner Str. (50.000 €)  
  
jeweils aufgeteilt auf Leerrohrnetz u. Glasfaserleitungen - Kirchstraße lediglich Leerrohrnetz  
  
Nachverdichtung von Hausanschlüssen

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertrag- ungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
<b>Produkt:</b>		<b>53.60.0000-Breitbandversorgung</b>									
<b>Maßnahme:</b>		<b>020-Glasfaserleitungen</b>									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	35.000	15.000	7.500	7.500	7.500	-37.500
	•	78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	35.000	15.000	7.500	7.500	7.500	-37.500
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	35.000	15.000	7.500	7.500	7.500	-37.500
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 35.000	-15.000	-7.500	-7.500	-7.500	37.500
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	35.000	15.000	7.500	7.500	7.500	-37.500

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertrag- ungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
<b>Produkt:</b>		<b>53.60.0000-Breitbandversorgung</b>									
<b>Maßnahme:</b>		<b>030-Gebäude und Verteiler</b>									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	•	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
<b>Produkt:</b>		<b>53.60.0000-Breitbandversorgung</b>								
<b>Maßnahme:</b>		<b>040-Planungsleistungen</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
<b>Produkt:</b>		<b>53.60.0000-Breitbandversorgung</b>								
<b>Maßnahme:</b>		<b>050-EDV-Ausstattung</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0



### **Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme**

[1] Anlage ist bei Integration der Finanzplanungsjahre in die Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen (Anlage 7) entbehrlich.

[2] In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres- Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich

[3] Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren; bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

[4] Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" i.S. des § 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik zusammengefasst werden.

[5] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

[6] Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus

## Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Wirtschaftsjahr 2029 EUR
		1	2	3	4	5
		0,00	0	0	0	0
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	0,00				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenebetrieben der Gemeinde	1.078.816,44				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenebetrieben der Gemeinde	0,00				
<b>4</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>1.078.816,44</b>				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)	0,00				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [3]	0,00				
7	+ Einzahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)	0,00				
8	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 2 i.V. m. Anlage 2 Nummer 36 EigVOI-Doppik) [4]	- 88.000,00	- 979.300	- 4.200	118.800	120.900
<b>9</b>	<b>= Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>990.816,44</b>	<b>11.516</b>	<b>7.316</b>	<b>126.116</b>	<b>247.016</b>
10	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden [5]	0,00	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>990.816,44</b>	<b>11.516</b>	<b>7.316</b>	<b>126.116</b>	<b>247.016</b>

- 1) Die Zeile 10 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden  
2) Aus der Liquiditätsrechnung (§10. i. V. m. Anlage 12 Nr. 42 EigBVO-Doppik)  
3) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis der Beschluss über den Wirtschaftsplan für das übernächste Jahr gefasst ist (vgl. § 12 Absatz 4 EigBVO i. V. m. § 87 Absatz 3 GemO)  
4) Sofern verfügbar in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestandes, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden  
5) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen

### Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2027	2028	2029	2030	2031
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2025	20.000	0	0	0	0	0
<b>Summe:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

[1] In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

[2] In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

[3] Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

Wirtschaftsjahr: 2026

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		TEUR	
<b>1</b>	<b>Anleihen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>2.169.985</b>	<b>1.955.864</b>
2.1	Bund	0	0
2.2	Land	0	0
2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
	davon Kernhaushalt	0	0
2.4	Zweckverbände und dergleichen	0	0
2.5	Kreditinstitute	2.169.985	1.955.864
2.6	sonstige Bereiche	0	0
<b>3</b>	<b>Kassenkredite</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Voraussichtliche Gesamtschulden</b>	<b>2.169.985</b>	<b>1.955.864</b>

[1] Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

[2] einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

[3] nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

## Anmerkung:

Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind (weder Eigenbetrieb [vgl. Nr. 3] noch Privatgesellschaft), ist zusätzlich der Stand der Schulden für das Krankenhaus in einer besonderen Nummer anzugeben.

# Eigenbetrieb Gemeindewerke Darlehensübersicht

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Schuld und des Gläubigers	Jahr der Aufnahme	Lauzeit-ende	Zinssatz  % p.a.	Ursprüngl. Betrag der Schuld  EUR	Stand der Schuld		Im Wirtschaftsplan 2026 sind für den Schuldendienst vorzusehen  Zinsen EUR      Tilgung EUR	
						am Anfang des Wirtschaftsjahres 2026 EUR	am Ende des Wirtschaftsjahres 2026 EUR		
	<b>Kredite vom Kreditmarkt (1.6)</b>								
1	kfw-Bankengruppe	2018	2028	0,49 (LZ)	800.000	200.000	100.000	796	100.000
2	kfw-Bankengruppe	2019	2039	0,4033 (bis 2029)	1.200.000	917.632	847.040	3.594	70.592
3	kfw-Bankengruppe	2019	2049	0,07 (bis 2039)	500.000	470.000	450.000	324	20.000
4	Saar LB	2020	2050	0,49 (LZ)	700.000	582.353	558.824	2.810	23.529
	<b>Summe Gemeindewerke</b>				3.200.000	2.169.985	1.955.864	7.524	214.121

Stand 31.12.2025