

Haushaltsplan 2026

der Gemeinde Gütenbach



Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	3
Vorbericht	6
Budgetierungsrichtlinie	39
Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung	41
Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung	46
Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung der einzelnen Produkte	52
Investitionsmaßnahmen	135
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt	221
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit.....	237
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	239
Stellenplan Teil A und B	240
Voraussichtl. Stand der Rücklagen	241
Verpflichtungsermächtigungen	242
Voraussichtl. Stand der Rückstellungen	243
Voraussichtlicher Stand der Schulden	244

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Gütenbach für das Haushaltsjahr 2026

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 18.02.2026 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	3.448.985
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	4.206.489
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19) von	-757.504
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 21 und 22) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nr. 20 und 23) von	-757.504

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	3.088.721
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	3.536.807
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-448.086
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.887.442
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.222.700
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	664.742
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	216.656
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	152.048
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-152.048
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	64.608

§ 2 Kreditermächtigung

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

wird festgesetzt auf

0 EUR

davon für Umschuldungen

0 Euro

davon für Kredite ohne Umschuldung

0 Euro

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

0 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 770.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

- | | | |
|----|--|-----------|
| 1. | für die Grundsteuer | |
| a) | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 300 v. H. |
| b) | für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 580 v. H. |
| | der Steuermessbeträge; | |
| 2. | für die Gewerbesteuer auf | 380 v. H. |
| | der Steuermessbeträge. | |

Gütenbach, den 18.02.2026

Lisa Hengstler
Lisa Hengstler
Bürgermeisterin



2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die vom Gemeinderat beschlossene Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wurde gemäß § 81 Absatz 2 GemO der Rechtsaufsichtsbehörde am xx.xx.xxxx vorgelegt. Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom xx bis xx im Vorzimmer der Gemeindeverwaltung öffentlich aus.

Gütenbach, den xx

Lisa Hengstler
Bürgermeisterin

Hinweis:

Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund der GemO beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich oder elektronisch innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind.

Vorbericht zum Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Gütenbach



A. Rechtsgrundlagen und Vorgehen

Der Haushaltsplan 2026 ist der sechste Haushalt der Gemeinde Gütenbach, welcher nach dem Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) aufgestellt wurde.

Zur Aufstellung des Haushalts wurden insbesondere folgende Vorschriften erlassen:

- Gemeindeordnung für Baden-Württemberg
- Gemeindehaushaltsverordnung für Baden-Württemberg
- Orientierungsdaten für die Jahre 2026 ff. (Haushaltserlass 2026) i. d. F. vom **11.11.2025**
- Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich (FAG)

Nach dem Erlass der Orientierungsdaten und Steuerschätzungen für die folgenden Jahre wurden die Schätzungen in Zahlen für die Gemeinde Gütenbach berechnet, geschätzt und übernommen. Insbesondere die Zuweisungen des FAG, der Gemeindeanteil an Umsatz- und Einkommensteuer, sowie die eigenen Kommunalsteuern ergeben das jährliche Fundament der Haushaltsplanung.

Parallel dazu wurden die Produktverantwortlichen beauftragt, bis zum 24. Oktober 2024 ihre Mittelanmeldungen für das Planjahr vorzubringen, in den folgenden Wochen fanden Gespräche mit den Produktverantwortlichen statt. Die angemeldeten Ansätze wurden sodann in den ersten Entwurf aufgenommen und an der Klausurtagung vom 21. November 2025 und in der Gemeinderatsitzung vom 10.12.2025 behandelt.

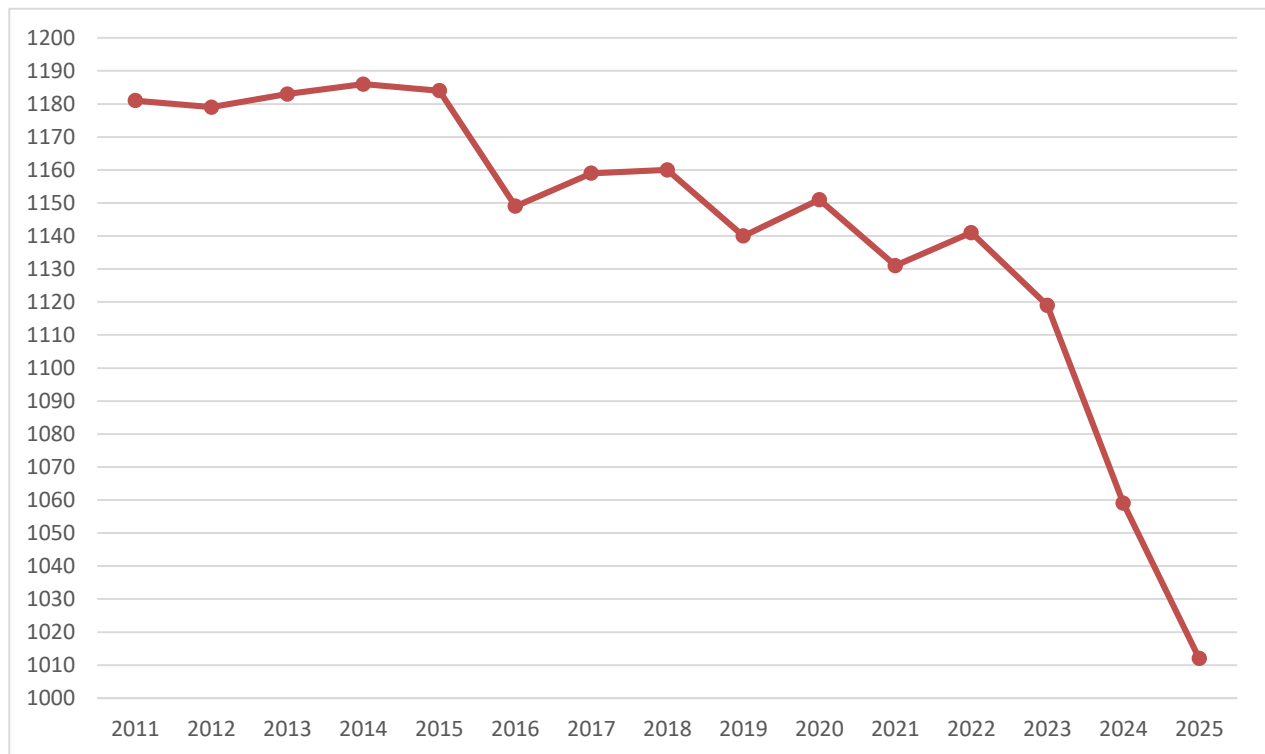
Der vorliegende Haushaltsplan ist das Ergebnis der vorangenannten Schritte. In den weiteren Abschnitten wird detaillierter auf einzelne Positionen eingegangen.

B. Statistiken

Die Einwohnerentwicklung der Gemeinde Gütenbach durchlief im vergangenen Jahren einen abrupten Verlust, da durch die Zensuszählung der Gemeinde 63 Personen abhandengekommen sind, die sich tatsächlich am Stichtag noch in der Gemeinde befunden haben. Die Gemeinde hat gegen die Feststellung des Zensus 2022 Widerspruch erhoben und befindet sich diesbezüglich noch im offenen Verfahren. Dennoch ist der Bescheid wirksam geworden.

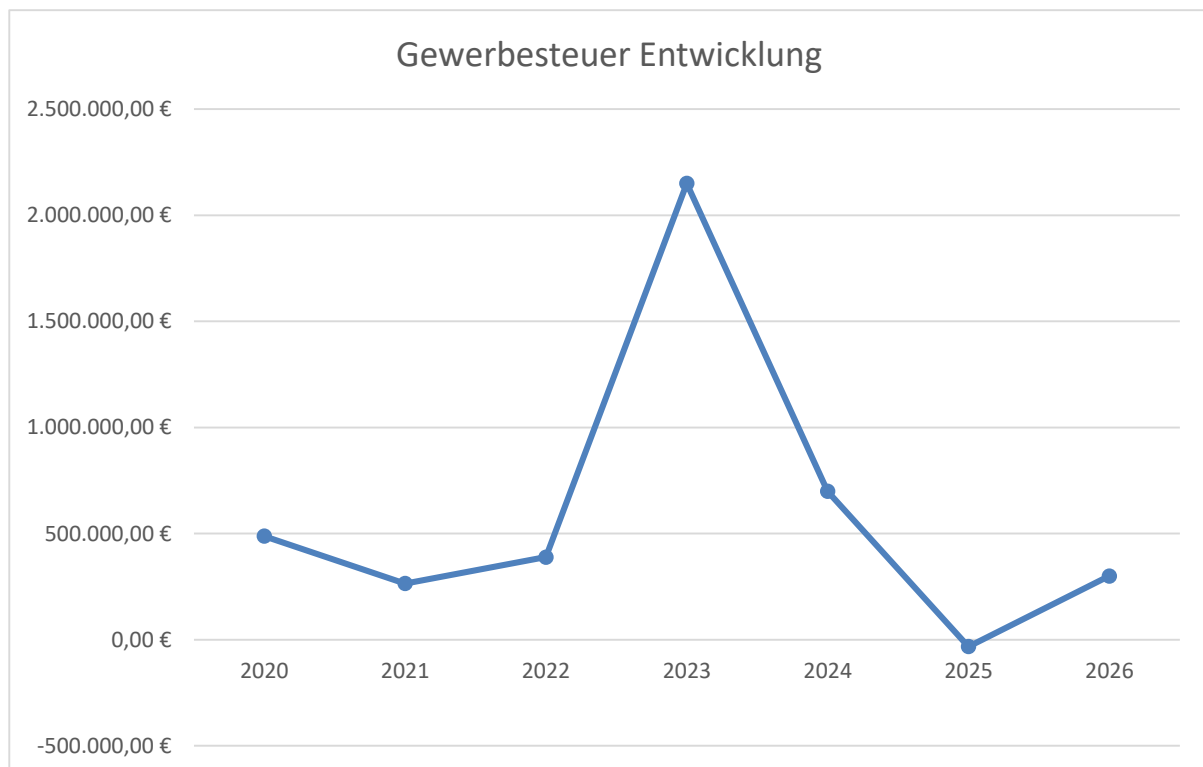
Dies hat zur Folge, dass durch die nicht korrekt angerechneten Einwohner die FAG Zuschüsse dementsprechend niedriger ausfallen als noch im Jahr 2023 (Stand 31.12.2023), als es nach der Zählung 1.119 Personen waren. Im Jahr 2024 waren es 1.059 Personen, ein Verlust von 5,4 %. Für das Jahr 2025 wurden 1.012 Einwohner gezählt, was einen Verlust von 4,4 % im Vergleich zum Vorjahr bedeutet.

1. Einwohnerentwicklung



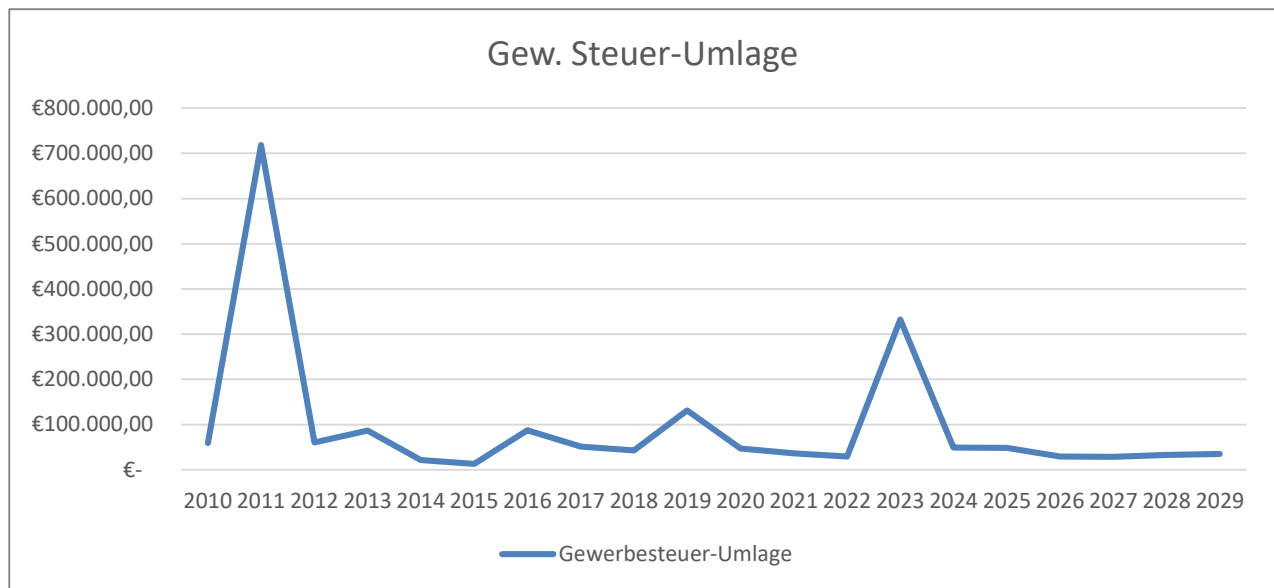
Zu beachten ist, dass ab dem Jahr 2026 nur noch die Zahlen des Zensus 2022 zählen.

2. Gewerbesteuer Entwicklung



Die Gewerbesteuer unterliegt in Gütenbach seit vielen Jahren großen Schwankungen. Im Schnitt liegt das Aufkommen aber immer zwischen 300.000 und 500.000 Euro. Im Jahr 2024 konnten sogar rund 700.000 Euro vereinnahmt werden. In 2023 stieg der Ertrag auf über 2 Mio. Euro an, da ein großer Betrieb eine Nachzahlung leisten musste. Im Jahr 2025 stellte sich aber ein großer Einbruch dar. Das Aufkommen lag bei rund 355.000 Euro. Davon mussten jedoch Rückzahlungen aus Vorauszahlungen in Höhe von rund 356.000 Euro geleistet werden wodurch sich ein negatives Gewerbesteueraufkommen von rund 1.000 € ergibt. Im Planjahr wird wieder von einem Ertrag in Höhe von 300.000 Euro ausgegangen.

Die Gewerbesteuerumlage bemisst sich nach dem Gesamtaufkommen des jeweiligen aktuellen Jahres, dem örtlichen Hebesatz und dem Vervielfältiger des Landes in Höhe von 35 %. Daher sinkt die Umlage auch bei sinkendem Aufkommen.



3. Kennzahlen der Steuerkraftmesszahl, Steuerkraftsumme, Bedarfsmesszahl

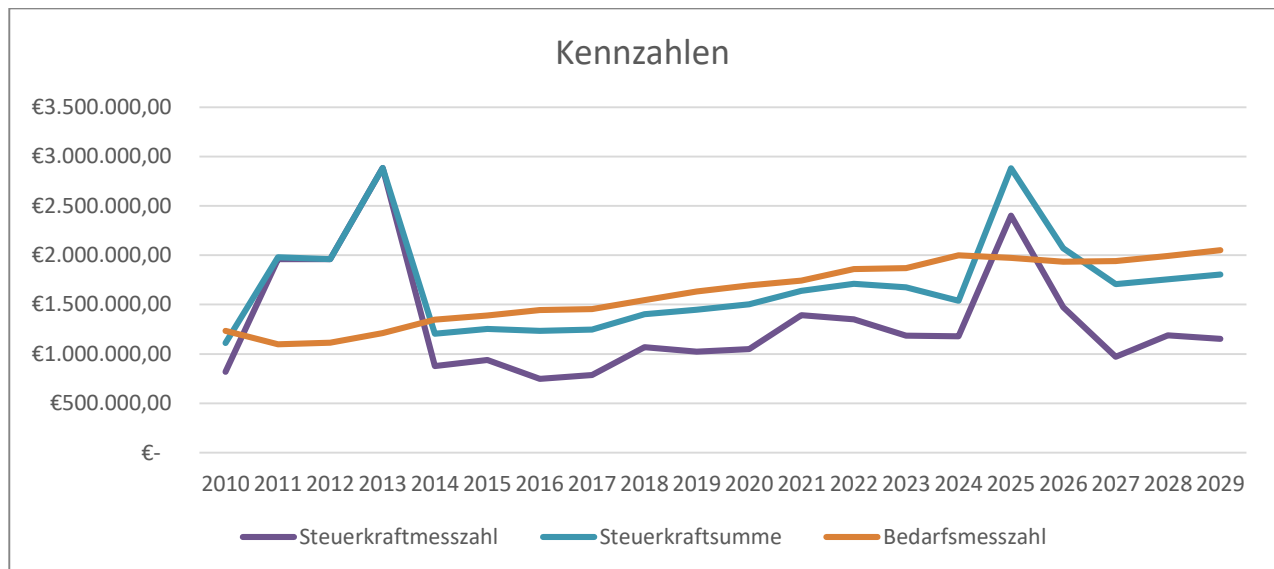
Die Entwicklung der Einwohnerzahlen ist nicht nur im Ortsgeschehen und für das Leben in Gütenbach ein entscheidender Faktor, auch bei der Berechnung von Zuweisungen im Rahmen des Finanzausgleiches insbesondere bei der Berechnung der Bedarfsmesszahlen und bei der kommunalen Investitionspauschale spielt die Einwohnerzahl eine große Rolle.

Die Gemeindefläche in Relation zur Einwohnerzahl floss erstmals im Jahr 2021 bei der Berechnung der Bedarfsmesszahl ein. Ländlicher geprägte Gemeinden sollen hierdurch fairer behandelt werden. Die Gemeindefläche beträgt 18.491.972 m². Davon sind rund 1.150 Hektar bewaldet, wovon etwa 100 Hektar im Besitz der Gemeinde sind.

Die Steuerkraftmesszahl, eine entscheidende Größe in der Berechnung von Zuweisungen und Umlagen, setzt sich aus den jeweiligen Ergebnissen der Bestandteile der Gemeindedeckungsmittel (Grundsteuer, Gewerbesteuer) des zweitvorangegangenen Rechnungsjahres, relativiert mit landeseinheitlichen Hebesätzen, zusammen.

2023 war ein sehr starkes Steuerjahr hinsichtlich der Gewerbesteuer. Aufgrund dessen war die Steuerkraftmesszahl, welche für das Haushaltsjahr 2025 heranzuziehen war, sehr hoch, was zu Schlüsselzuweisungen im FAG 2025 von 0 € führt. 2024 war das Steueraufkommen für Gütenbacher Verhältnisse mit 700.000 Euro gut, jedoch im Landesvergleich niedriger. Dadurch

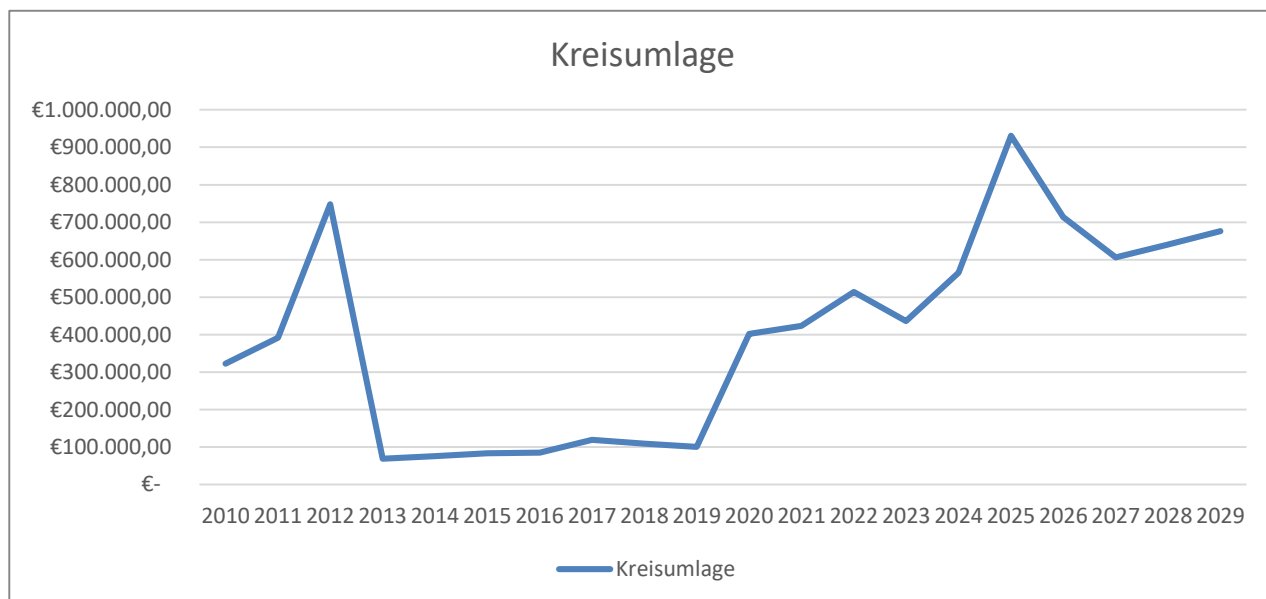
kann die Gemeinde im Planjahr 2026 wieder von den Schlüsselzuweisungen profitieren und rechnet hierbei mit 320.000 Euro. Durch den enormen Einbruch in 2025 kann die Gemeinde in der mittelfristigen Finanzplanung hier wieder mit sehr hohen Zuweisungen rechnen, denn innerhalb der Schlüsselzuweisung gibt es noch eine Mehrzuweisung. Für das Jahr 2027 liegen die voraussichtlichen Zuweisungen bei rund 997.000 Euro.



Man könnte aufgrund dessen annehmen, die Gemeinde kann ihre vielfältigen Aufgaben zu einem sehr großen Teil durch eigene Steuern und Finanzmittel bewältigen. Diese Rechnung geht bei jährlichen Schwankungen der Steuererträge, unterschiedliche Bedarfe und nicht ausreichend erzielten Überschüssen aus vergangenen Jahren zur Auflösung nur bedingt auf. Insbesondere in den starken Gewerbesteuerjahren 2010 und 2011 und den Jahren 2025, 2026 ist ersichtlich, wie sich dies auf die Steuerkraftmesszahl und die Steuerkraftsumme auswirkt. Zwei Jahre erhielt die Gemeinde Gütenbach in der Vergangenheit sogar keine Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (2012, 2013) mehr, was die Differenz dieser beiden Kennzahlen ausmacht (Steuerkraftmesszahl + Schlüsselzuweisung nach mang. Steuerkraft = Steuerkraftsumme), in derselben Situation befand sich Gütenbach 2025.

4. Kreisumlage

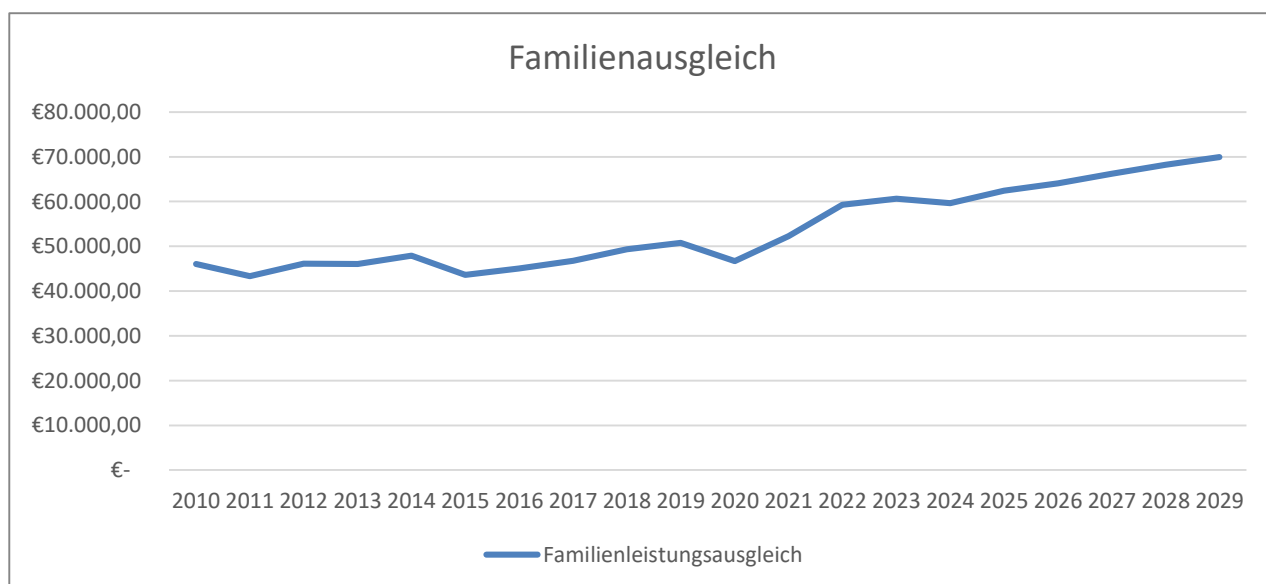
Der Landkreis erhebt die Umlage, um seinen Finanzierungsbedarf für bestimmte Aufgaben zu decken, die durch andere Einnahmen nicht gedeckt werden können. Durch die sogenannte Umlagegrundlage wird die finanzielle Leistungsfähigkeit der Kreismunicipien abgebildet. Diese basiert auf den Steuerkraftzahlen der Gemeinden und den Schlüsselzuweisungen, die sie vom Land erhalten. Dieser Wert mit dem Umlagesatz des Kreises Multipliziert. Der Kreistag legt diesen Prozentsatz jährlich in der Haushaltssatzung fest, um den Hebesatz zu bestimmen. Aus diesem Grund erhält der Kreis auch bei gleichbleibendem Hebesatz mehr oder weniger Kreisumlage, wenn die Steuerkraftzahlen der Gemeinden höher oder niedriger sind. Wie in der nachfolgenden Grafik zu erkennen ist, profitiert somit auch der Kreis vom hohen Steueraufkommen in den Kommunen. Im vorliegenden Planentwurf wird die Kreisumlage mit einem Hebesatz von 34,5 % berechnet. Danach beträgt die Kreisumlage im Planjahr 714.055 Euro. Das entspricht einem Plus von 2,5 % im Vergleich zum Vorjahr. Der Entwurf des Kreishaushaltes sah zunächst eine Anhebung auf 37,31 % vor. Während der Planberatungen wurde bereits bekannt, dass diese Erhöhung abgemildert werden kann.



5. Familienausgleich

Der Familienleistungsausgleich ist ein Instrument zur Berücksichtigung von Familienlasten bei der Verteilung finanzieller Mittel durch den Landkreis bzw. das Land. Er soll sicherstellen, dass kinderreiche oder familienbelastete Haushalte entsprechend unterstützt werden.

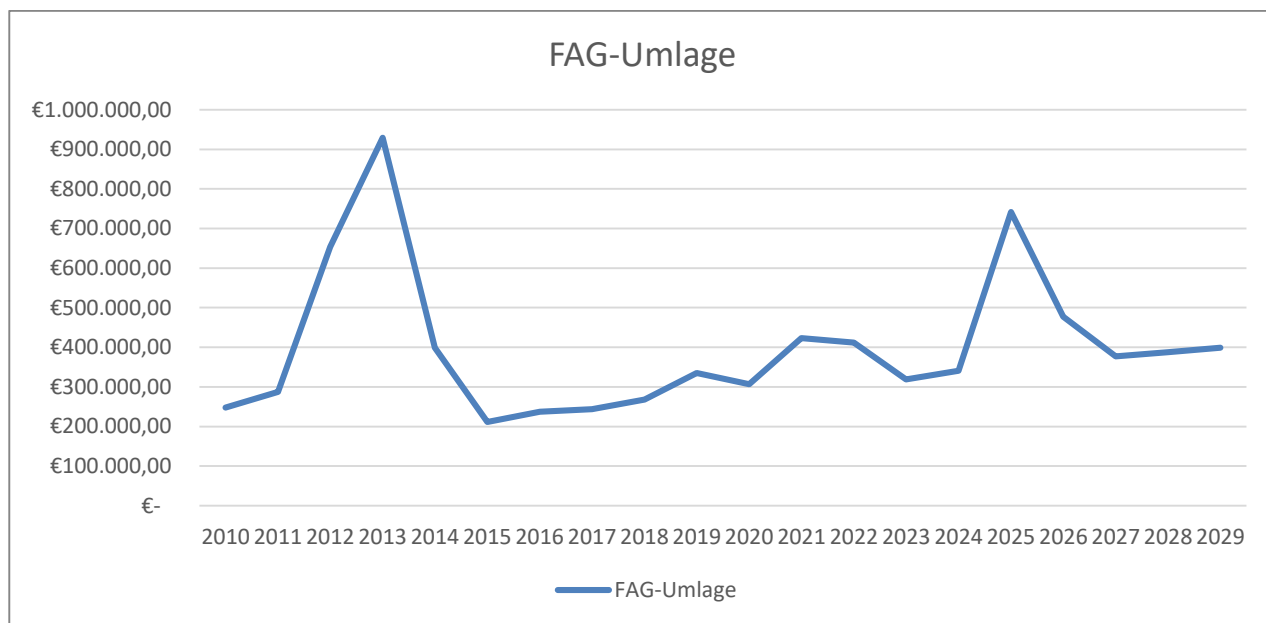
Die Gemeinde ermittelt Ihren Anteil am Budget anhand einer vom Land definierten Schlüsselzahl multipliziert mit dem Gesamtbetrag der für die Gemeinden zur Verfügung stehenden Mittel.



6. FAG-Umlage

Die FAG-Umlage (Finanzausgleichsumlage) ist eine Abgabe, die das Land Baden-Württemberg von seinen Gemeinden und Landkreisen erhebt, um die finanziellen Unterschiede zwischen ihnen auszugleichen. Die Höhe der Umlage richtet sich nach der Steuerkraft der jeweiligen Kommune. Städte und Landkreise zahlen die Umlage an das Land, während kreisangehörige

Gemeinden sie an ihren Landkreis zahlen, der sie dann weiterleitet. Wie in der nachfolgenden Grafik zu erkennen ist, musste die Gemeinde im Jahr 2025 besonders hohe Umlagen bezahlen. Dies ist ebenfalls auf die hohen Gewerbesteureinnahmen im Jahr 2023 zurückzuführen.



C. Rückblick auf vergangene Haushaltsjahre

1. Haushaltsjahr 2024

Der Ergebnishaushalt 2024 hat mit einem ordentlichen Ergebnis von 1.021.404 € abgeschlossen. Darin enthalten sind Auflösungen i.H.v. 270.483,50 € und geplante Abschreibungen i.H.v. 558.312,50 €. Das ergibt ein Saldo von 287.829 €. Das Gesamtergebnis beträgt 1.021.404 €.

Es ergeben sich folgende Abschreibungs- und Auflösungswerte:

Abschreibungen:	- 558.312,50 €
Auflösungen:	270.483,50 €
Saldo:	- 287.829,00 €

Ordentliche Erträge sollten im Jahr 2024 i. H. v. 3.572.032 € (exkl. Auflösungen) erwirtschaftet werden. Das Ergebnis fiel um 1.014.890 € besser aus, auf 4.586.922 € (exkl. Auflösungen). So wurden für das Jahr 2024 689.857 € Gewerbesteuern erhoben. Das sind 248.857 € mehr als geplant.

Mit Auflösungen liegen die ordentlichen Erträge bei **4.586.921,53 €**. (+ 1.014.890€ Planung).

Im Jahr 2024 wurden ordentliche Aufwendungen i. H. v. 3.870.309 € (exkl. Abschreibungen) geplant. Das Ergebnis liegt bei ord. Aufwendungen i. H. v. 3.565.518 € (exkl. Abschreibungen). Es sind Minderaufwendungen i.H.v. 3.565.518 € entstanden. Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen konnten rd. 200.510 € eingespart werden. Die Kreisumlage fiel rd. 109.000 € höher aus als geplant. Durch Einsparungen bei Personalaufwendungen von rd. 138.000 €, konnten dies jedoch gedeckt werden. Bei den Transferaufwendungen (FAG, Kreis- u. Gew.St.-Umlage) wurden rd. 28.745 € weniger aufgewendet. Mit Abschreibungen liegen die ordentlichen Aufwendungen bei **3.565.517,84 €** (304.791€ Planung).

Das Jahr 2024 wird somit mit einem ordentlichen Ergebnis von rd. **1.021.404 €** (+ 1.014.890 € Planung) abgeschlossen. Außerordentliche Erträge wurden keine erzielt. Ebenso gab es keine außerordentlichen Aufwendungen, sodass das außerordentliche Ergebnis sich auf 0,00 € beläuft. Der verbleibende Fehlbetrag aus 2022 i. H. v. - **545.272 €** wurde bereits mit dem positiven Ergebnis 23 gedeckt, sodass der Ergebnisvortrag beträgt + **1.021.404 €** beträgt. Soweit ein Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren durch Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses (§ 24 Abs. 1 GemHVO) oder durch Überschüsse des Sonderergebnisses (§ 24 Abs. 2 GemHVO) nicht erreichbar ist, kann ein verbleibender Haushaltsfehlbetrag längstens in die drei folgenden Haushaltsjahre vorgetragen werden, bis es mit dem Basiskapital verrechnet werden muss. Das Basiskapital beträgt aktuell 5.114.099,98 €.

2. Haushaltsjahr 2025

Der Ergebnishaushalt 2025 sollte mit einem ordentlichen Ergebnis von – 1.246.685 € abschließen. Im Haushaltsjahr 2025 liegen die Gewerbesteuererträge voraussichtlich rund – 1.000 € deutlich unter dem geplanten Ansatz von 530.000 €. Ursache für diese deutliche Reduzierung ist eine Gewerbesteuerückzahlung in Höhe von 240.000 €. Der Gemeindeanteil der Einkommensteuer wurde mit 780.300 € geplant. Nach aktuellem Stand belaufen sich die Erträge auf 412.784 €. Weiterhin wurden im laufenden Jahr zahlreiche diverse Planungsfehler festgestellt, die auf die Umstellung von der Finanzsoftware SAP zu Finanz+ zurückzuführen sind. Insgesamt kann nach jetzigem Stand von einem negativen Ergebnis 2025 i. H. v. ca. -1 Mio. € ausgegangen werden, sodass ein Fehlbetrag entsteht, welcher mit den positiven Ergebnissen der Jahre 2023 und 2024 verrechnet wird.

D. Haushalt 2026

Der aktuelle Haushaltsplan für das Jahr 2026 beinhaltet in der ersten Spalte das Ergebnis 2024, welches aber durchweg 0 beträgt. Dies liegt an der Umstellung von SAP zu Finanz+, was zum 01.01.2025 erfolgte. In der zweiten Spalte sind die Planzahlen des Jahres 2025 dargestellt. Die hervorgehobene Spalte sind die Ansätze des aktuellen Jahres. In den folgenden Spalten sind die Planzahlen der mittelfristigen Planung für die Jahren 2027 bis 2029 dargestellt.

Die Jahresabschlüsse 2023 und 2024 konnten im Laufe des Jahres 2025 festgestellt werden. Der Jahresabschluss 2025 wird in der ersten Jahreshälfte 2026 voraussichtlich zur Feststellung vorgelegt.

1. Verbindliche Produktverantwortung

Nachfolgend ist eine Übersicht der gesamten Produkte mit den jeweiligen Verantwortlichen dargestellt. Die Produktverantwortung wurde dabei nach den personellen Veränderungen und der Abgabe des Finanzwesens an die Stadt Furtwangen zum 01.07.2024 reformiert.

Teilhaushalt 1		Produktverantwortung
Innere Verwaltung		
Produkte		
11100000	Steuerung	Bürgermeisterin Fr. Hengstler, Fr. Scherzinger
11200000	Organisation, EDV und Personalwesen	Fr. Scherzinger, Fr. Pieper
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	Fr. Hengstler, Stadt Furtwangen
11260000	Zentrale Dienstleistungen/Bauhof	Hr. Brugger
11330000	Grundstücksmanagement	Hr. Thieme, Hr. Brugger
11331000	Rathaus	Hr. Thieme, Hr. Brugger
11332000	King-Areal/Gemeindezentrum	Hr. Thieme, Hr. Brugger
11333000	Bauhof	Hr. Thieme, Hr. Brugger
11334000	Schulgebäude mit Kindergarten	Hr. Thieme, Hr. Brugger
11335000	Altes Schulhaus	Hr. Thieme, Hr. Brugger
11336000	Feuerwehrhaus / Garagen	Hr. Thieme, Hr. Brugger
11337000	Mehrzweckhalle	Hr. Brugger, Hr. Thieme, Fr. Hug wg. Hallennutzung

Teilhaushalt 2		
Dienstleistungen und Infrastruktur		
Produkte		
12100000	Statistik und Wahlen	Fr. Pieper
12200000	Ordnungswesen	Fr. Hug
12220000	Einwohnerwesen	Fr. Hug
12230000	Personenstandswesen	Fr. Pieper

12600000	Brandschutz	Kommandant Hr. Merz
21100300	Naturparkgrundschule	Rektor Hr. Götschel, Fr. Markon
21100301	Schülerbetreuung	Fr. Markon
28100000	Förderung Kultur-, Musik- und Sport	Fr. Hengstler
31800000	Sonstige sozialen Hilfen	Fr. Hug
36500101	Kindergarten St. Katharina	Fr. Markon
51100000	Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung	Fr. Hengstler, Fr. Pieper
52100000	Bauordnung	Fr. Pieper
53100000	Elektrizitätsversorgung	Hr. Brugger
53300000	Wasserversorgung	Hr. Scherzinger, Stadt Furtwangen wg. Gebühren
53700000	Abfallwirtschaft	Hr. Brugger
53800000	Abwasserbeseitigung	Hr. Scherzinger, Stadt Furtwangen wg. Gebühren
54100000	Gemeindestraßen	Hr. Brugger
54100001	Straßenbeleuchtung	Hr. Brugger
54500000	Winterdienst	Hr. Brugger
55100000	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Hr. Emmeler, Hr. Brugger
55200000	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.	Hr. Scherzinger
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	Fr. Hug, Hr. Emmeler
55500000	Forstwirtschaft	Förster Hr. Gommlich
57100000	Wirtschaftsförderung	Fr. Hengstler
57500000	Tourismus	Fr. Hug

Teilhaushalt 3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	Stadt Furtwangen
----------	-------------------------------------	------------------

2. Haushaltsausgleich

Ziel der Haushaltsführung nach den Regeln des neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) ist die Sicherstellung der dauerhaften wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Gemeinde unter Gewährleistung der intergenerativen Gerechtigkeit und Substanzerhaltung. Mit der Einführung des NKHR änderten sich die Anforderungen an den Haushaltsausgleich. Musste bisher der Gesamthaushalt ausgeglichen sein, so ist nach neuem Recht nur der Ausgleich des Ergebnishaushaltes als Mindestanforderung gegeben. Maßgeblich für das Rechnungsergebnis ist also, dass Aufwendungen und Erträge des Ergebnishaushaltes zumindest ausgeglichen sind. Da die Abschreibungen, Auflösungen von Ertragszuschüssen und Rückstellungen nicht zahlungswirksam sind (kein Geldfluss), aber die Aufwendungen hierbei die Erträge übersteigen, wird der Ergebnishaushalt mit einem Zahlungsmittelüberschuss abschließen, sobald er ausgeglichen ist. Dieser Zahlungsmittelüberschuss steht im gleichen Haushaltsjahr zur Bezahlung von Investitionen zur Verfügung (Nettoinvestitionsrate). Eine Zuführung (vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt) wie bisher gibt es nicht mehr.

Ist der Haushaltsausgleich im Vollzug (Rechnungsergebnis) nicht möglich, so ist ein mehrstufiges Verfahren zum Haushaltsausgleich nach § 24 Gemeindehaushaltsverordnung vorgesehen. Letztlich können Haushaltsfehlbeträge in die folgenden drei Jahren vorgetragen werden. Sollte sodann in den kommenden Jahren kein Ausgleich durch Überschüsse des ordentlichen oder außerordentlichen Ergebnisses erfolgen, wird der Fehlbetrag mit dem Basiskapital verrechnet, was einer langfristigen Verringerung des Vermögens der Gemeinde entspricht.

3. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt umfasst alle Aufwendungen und Erträge. Darin enthalten sind auch Abschreibungen und Auflösungen von Beiträgen und Zuschüssen. Insgesamt schließt der Ergebnishaushalt mit einem veranschlagten ordentlichen Ergebnis von – **757.504 €** ab. Im Vorjahr lag das geplante ordentliche Ergebnis bei - **1.246.685** Euro.

Der Ergebnishaushalt umfasst dabei Aufwendungen in Höhe von 4,2 Mio. Euro. Im Vorjahr waren es 4,3 Mio. Euro. Die Erträge liegen bei 3,4 Mio. Euro, im Vorjahr wurde mit 3,0 Mio. Euro geplant.

Der Haushaltsausgleich richtet sich nach dem ordentlichen Ergebnis. Aufgrund des negativen ordentlichen Ergebnisses wird der Haushaltsausgleich nach dem neuen Haushaltsrecht nicht erreicht. Der Fehlbetrag kann jedoch mit Rücklagen aus dem ordentlichen Ergebnis aus Vorjahren verrechnet werden (siehe a. Ergebnisverwendung).

Der Gesamthaushalt gliedert sich nach der nachfolgenden Aufstellung und den grafischen Aufbereitungen:

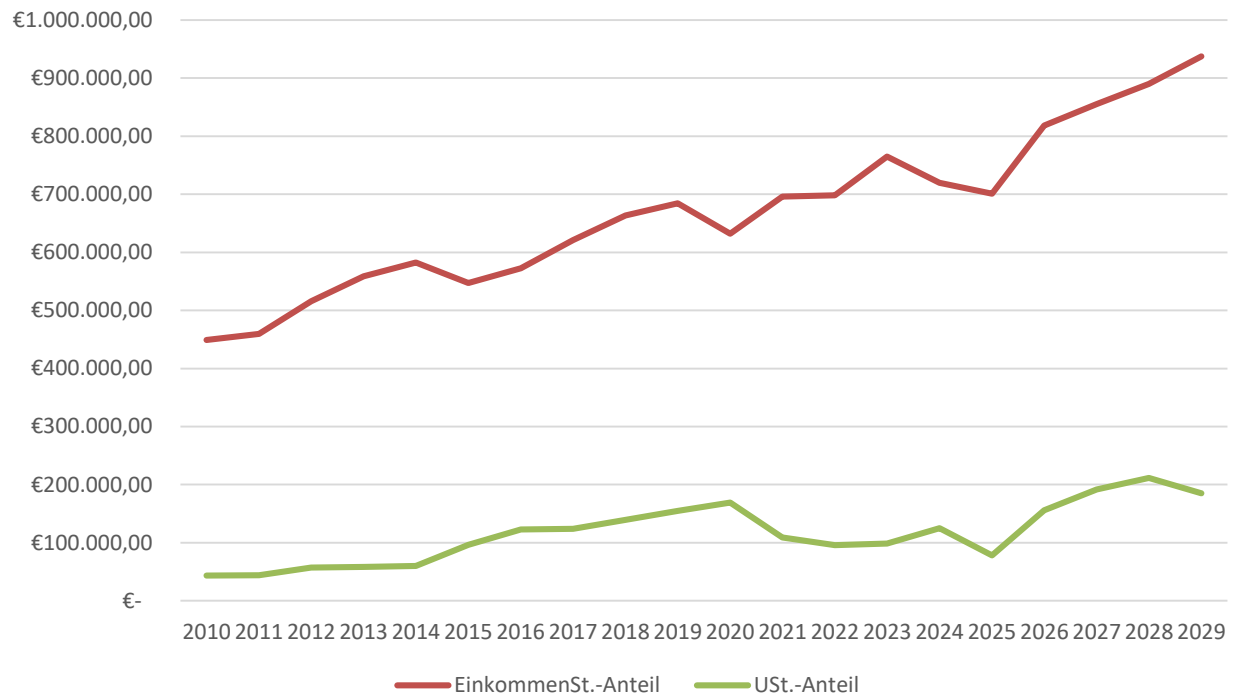
Planansätze		2023	2024	2025	2026
THH 1	Erträge	146.512	531.212	132.690	283.860
	Aufwendungen	1.193.929	1.249.627	818.651	1.413.078
	Saldo	- 1.047.417	- 718.415	-685.961	-1.129.218
THH 2	Erträge	1.090.580	1.269.114	1.092.284	1.158.214
	Aufwendungen	1.704.545	1.325.800	1.619.908	1.407.828
	Saldo	- 613.965	- 56.686	- 526.924	-249.614
Saldo THH 1 + 2		- 1.661.382	- 775.101	-1.212.885	-1.378.832
THH 3	Erträge	3.934.048	2.786.593	1.798.800	2.006.911
	Aufwendungen	1.120.441	990.088	1.832.600	1.385.583
	Saldo	2.813.607	1.796.504	-33.800	621.328
Gesamtsaldo		1.108.084	1.021.403	- 1.246.685	-757.504

Die Ertragslage kann im THH 1 von Jahr zu Jahr verbessert werden, was auf verschiedene bereits ergriffene Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen zurückzuführen ist (Siehe Kapitel F). Insbesondere sind dabei die Schaffung von vermietbaren Wohnraum sowie die Mietanpassungen und einer strengeren Durchsetzung der Verwaltungsgebührensatzung zu nennen. Wie aus der dargestellten Übersicht zu entnehmen ist, lag der Ertrag im THH 1 etwa 250.000 über dem aktuellen Planansatz. Dies ist jedoch auf einen Außerordentlichen Ertrag in Höhe von 320.000 Euro aus einer Umsatzsteuerrückerstattung zurückzuführen. Die Spalte aus 2025 stellt den Planansatz dar, der viel zu niedrig veranschlagt wurde, weil die Mieteinnahmen im Vorjahr vergessen wurden.

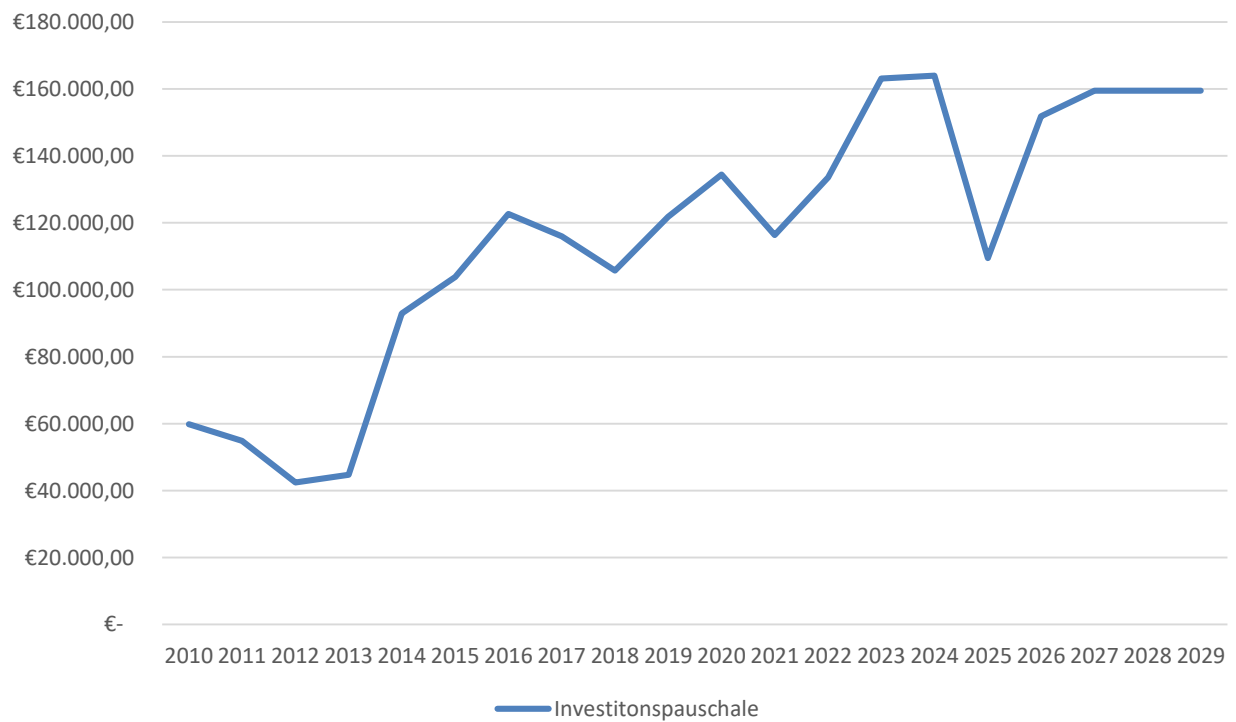
Der THH 3 kann, aufgrund der schlechten Eigenfinanzierung durch geringe Steuereinnahmen, ebenfalls von Jahr zur Jahr mit mehr Zuweisungen rechnen. Dies nimmt jedoch aufgrund einer hohen Gewerbesteuernachzahlung im Jahr 2023 im Jahr 2025 ein abruptes Ende. Im Jahr 2026 steht hier schon wieder ein positives Ergebnis, da das zweitvorangegangene Jahr zwar etwas höhere Steuereinnahmen hatte als geplant aber nicht übermäßig. Es wird mittelfristig jedoch wieder mit einer Verbesserung des Ergebnisses im THH 3 gerechnet werden.

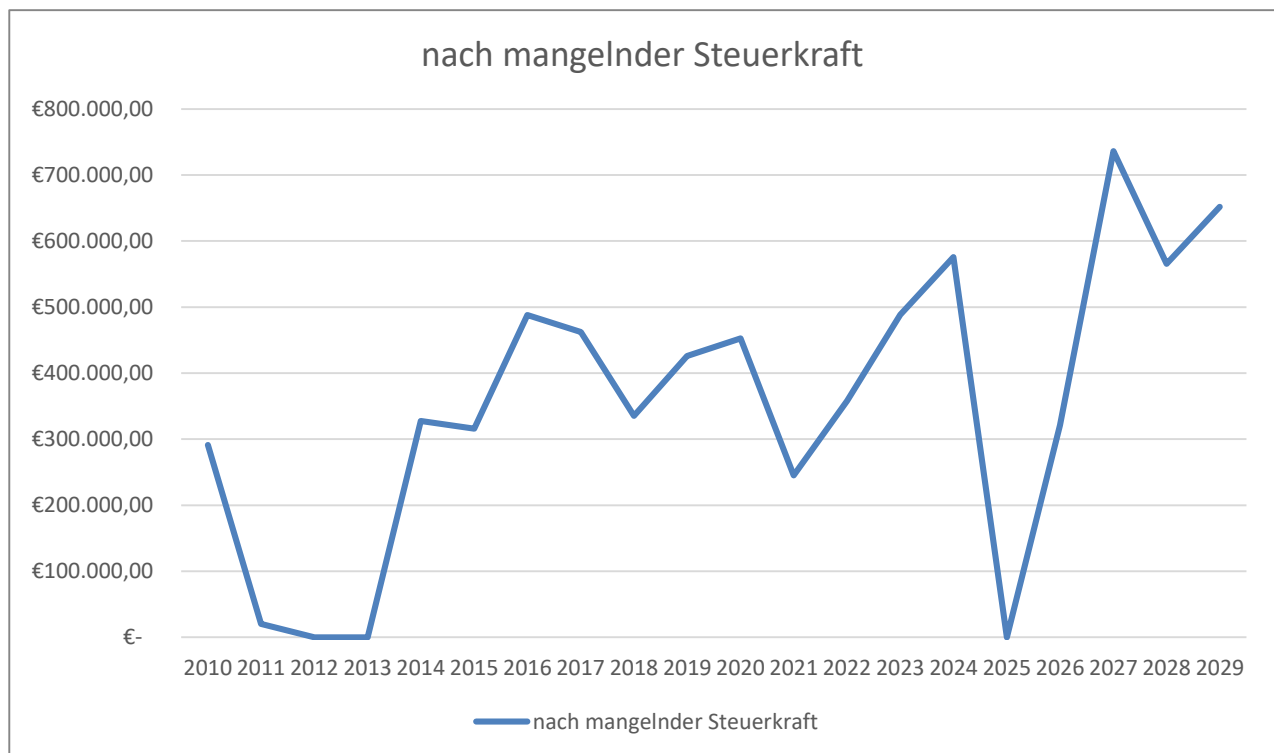
In den folgenden Schaubildern ist die Entwicklung der Zuweisungen abzulesen.

Einkommens- u. Ust. Steuer Anteil



Investitionspauschale





a. Ergebnisverwendung

Über die Mehrjährige Bilanz ließ sich das ordentliche Ergebnis jeweils ausgleichen und erforderte keine Verrechnung mit dem Basiskapital. Anhand der mittelfristigen Finanzplanung zeichnet sich ab, dass in Zukunft eine Verrechnung mit dem Basiskapital notwendig wird. Dem muss im Rahmen von Konsolidierungsmaßnahmen entgegengesteuert werden.

Die Ergebnisverwendung seit 2020 wird nachfolgend dargestellt:

Status	Jahr	Ergebnis	Vortrag
Jahresabschluss	2020	361.079 €	
Jahresabschluss	2021	-474.962 €	-132.882 €
Jahresabschluss	2022	-431.394 €	-564.276 €
Jahresabschluss	2023	1.108.085 €	603.482 €
Jahresabschluss	2024	1.021.404 €	1.624.885 €
HH-Plan	2025	-1.246.685 €	378.200 €
HH-Plan	2026	-757.504 €	-379.304 €
Mittelfr. Finanzplan	2027	212.226 €	-167.078 €
Mittelfr. Finanzplan	2028	115.676 €	-51.402 €
Mittelfr. Finanzplan	2029	-57.228 €	-108.630 €

b. Grundsteuer

Wie Eingangs dargestellt sind die wichtigsten Einnahmequellen der Gemeinde Gütenbach die Steuern und allgemeinen Zuweisungen. Die Hebesätze der Grundsteuer wurden aufgrund der Grundsteuerreform per gesondertem Beschluss am 16.10.2024 für das Jahr 2025 auf 300 v. H. in der Grundsteuer A und 580 v. H. in der Grundsteuer B festgelegt. Dabei wurde das Ziel verfolgt, das bisherige Gesamtaufkommen weiterhin zu erreichen und den Bürgern durch die Reform keine

versteckte Erhöhung zuzumuten. Dieses Ziel verfolgte der Großteil der Kommunen in Baden-Württemberg. Dies führte dazu, dass die Hebesätze in Gemeinden mit niedrigem Bodenrichtwert eher hoch ausfielen und in Gemeinden mit hohen Bodenrichtwerten niedriger. In der nachfolgenden Grafik des Statistischen Landesamtes sind alle Hebesätze farblich dargestellt.

**Hebesätze*) der »Grundsteuer B« am 30.06.2025
in den Städten und Gemeinden Baden-Württembergs**



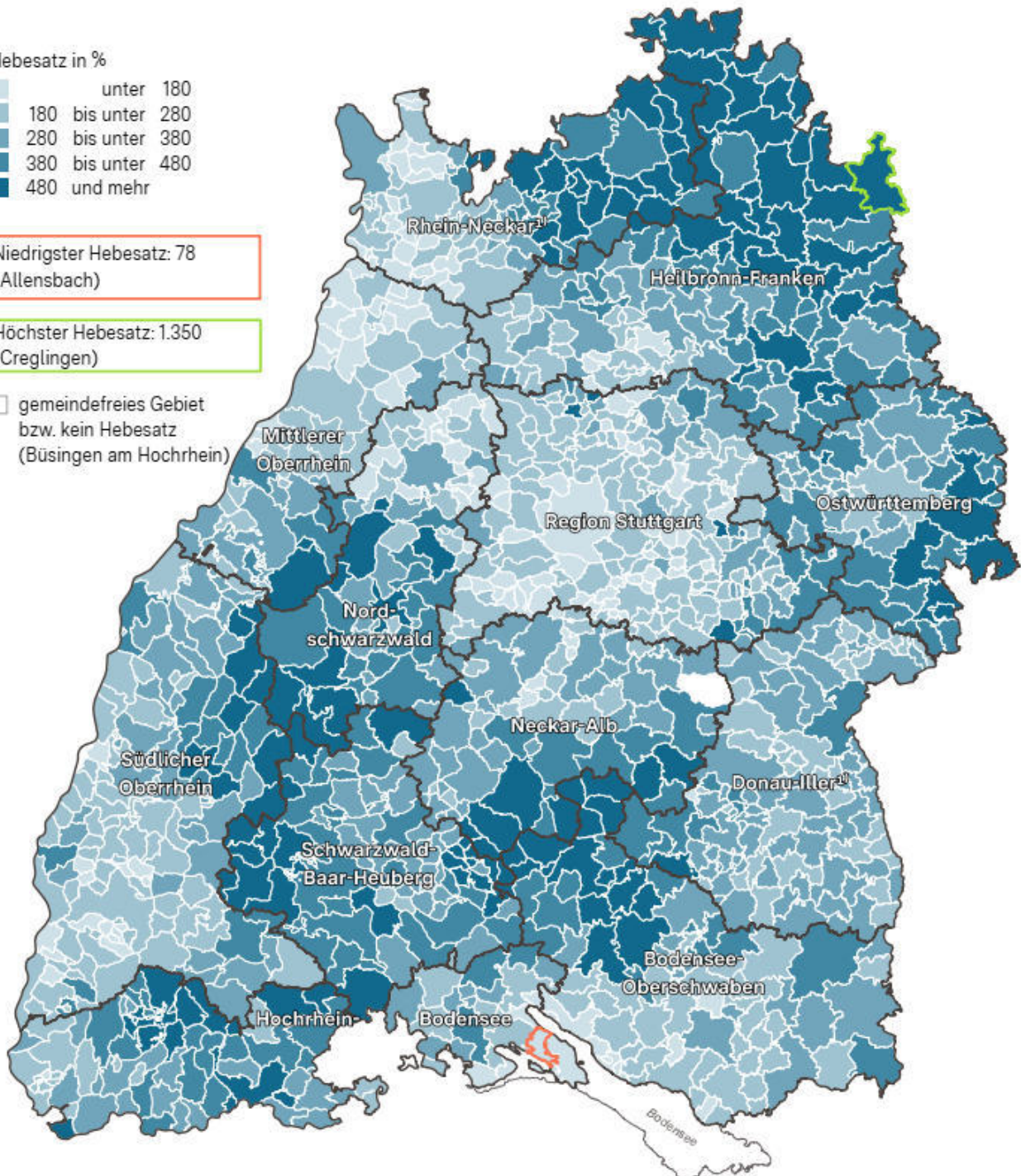
Hebesatz in %



Niedrigster Hebesatz: 78
(Allensbach)

Höchster Hebesatz: 1.350
(Creglingen)

□ gemeindefreies Gebiet
bzw. kein Hebesatz
(Büdingen am Hochrhein)



Die Grundsteuerreform bewirkt, dass der Vergleich der Hebesätze keine Auskunft zur Realbelastung der Grundstückseigentümer liefern. Dies haben auch einige Zeitungsredaktionen aufgegriffen und im Herbst dazu Recherchiert, wie die Unterschiede tatsächlich gemessen werden.

Hierzu gibt es durch das Stala BW ebenfalls eine Grafik in welcher die Grundsteuer in Euro/m² ermittelt wurde. Diese ist nachfolgend dargestellt:

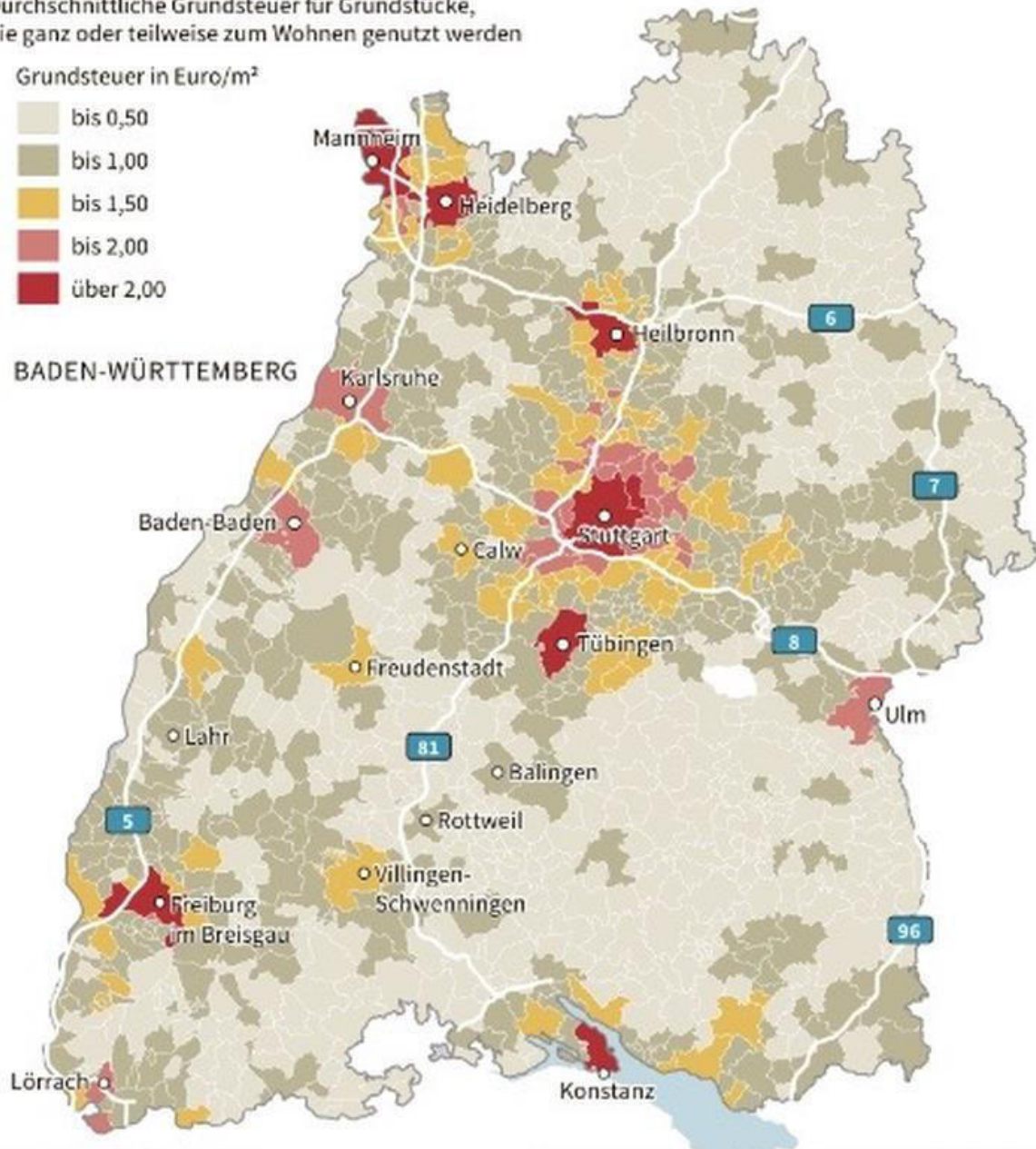
Stadt-Land-Unterschiede bei der Grundsteuer

Durchschnittliche Grundsteuer für Grundstücke,
die ganz oder teilweise zum Wohnen genutzt werden

Grundsteuer in Euro/m²

- bis 0,50
- bis 1,00
- bis 1,50
- bis 2,00
- über 2,00

BADEN-WÜRTTEMBERG



Grafik: Lange, Koenigsdorff, Klemm

Quelle: LGL, BORIS-BW, Statistisches Landesamt, eigene Berechnungen

Hier ist zu erkennen, dass die Grundsteuer der Gemeinde Gütenbach in der niedrigsten Kategorie bei bis zu 0,50 Euro pro m² liegt. Das Grundsteueraufkommen in der Grundsteuer A liegt bei rund 13.000 Euro Grundsteuer B liegt im Jahr 2025 bei rund 173.000 Euro. Eine Anhebung des Hebesatzes in 10er Schritten würde sich wie folgt auf das Gesamtaufkommen auswirken:

Aufkommen	Hebesatz	Veränderung
173.000 €	580	
175.983 €	590	+ 2.983 €
178.966 €	600	+ 5.966 €
181.948 €	610	+ 8.948 €
184.931 €	620	+ 11.931 €
187.914 €	630	+ 14.914 €
190.897 €	640	+ 17.897 €
193.880 €	650	+ 20.880 €

c. Gewerbesteuer

Der Hebesatz für die Gewerbesteuer wurde im Haushaltsjahr 2025 nach sehr langen Abwägungen um 20 Prozentpunkte auf 380 v. H. erhöht. Gleichzeitig zeigte sich aber ein starker Einbruch der Gewerbesteuer, wodurch das Aufkommen im Jahr 2025 bei gerade einmal 310.000 Euro liegt. Insgesamt liegen die Gewerbesteuererträge im Haushaltsjahr 2025 bei rund – 1.000 € und somit deutlich unter dem geplanten Ansatz von 530.000 €. Ursache für diese deutliche Reduzierung ist eine Gewerbesteuererrückzahlung in Höhe von 240.000 €.

Insgesamt zeichnet sich hinsichtlich der Gewerbesteuererträge auch noch keine Besserung ab. Dadurch beläuft sich der Ansatz für 2026 auf lediglich 300.000 Euro. Eine weitere Erhöhung des Hebesatzes würde wenig Wirkung zeigen und gleichzeitig den noch wenigen mittelständischen Steuerquellen schaden.

d. Abschreibungen und Auflösungen

Für das Planjahr 2026 ergeben sich Abschreibungen i. H. v. 669.682 €. Wovon 14 % auf die Wasserversorgung (95.667 €), 13 % auf die Abwasserbeseitigung (86.522€) und 20 % auf die Gemeindestraßen (133.907 €) entfallen. Die Mehrzweckhalle fällt mit insgesamt 81.000 €, also 12 %. Für die Abschreibung von verschiedenen Gebäuden sind 257.000 €, also rund 38 %, geplant. Darunter fällt auch die voraussichtliche Abschreibung des Gemeindezentrums.

Rund 277.000 € Auflösung stehen den Abschreibungen im Planjahr gegenüber. Wovon ein Anteil von 95.000 € auf das Produkt 1133 Grundstücksmanagement fällt. Davon wiederum fallen 40.000 € Auflösungen für das Gemeindezentrum an.

e. Kalkulatorische Kosten

Die kalkulatorischen Kosten sind keine Aufwendungen im eigentlichen Sinne des Ergebnishaushaltes. Der im Ergebnishaushalt aufgeführte Aufwand stellt (größtenteils) den sogenannten Zweckaufwand dar. Das Gegenstück des Zweckaufwands sind die Grundkosten. Diese beiden wirtschaftswissenschaftlichen Zahlen müssen immer gleich groß sein. Neben den Grundkosten gibt es noch die sogenannten Zusatzkosten. Hier werden Kosten dargestellt, die über den Wert des Aufwands hinausgehen. Die kalkulatorischen Kosten des NKHR sind somit die über den Wert des jeweiligen Aufwands hinausgehenden Zusatzkosten. Hierunter fallen insbesondere die kalkulatorischen Abschreibungen und die kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals. Die Verzinsung erfolgt mit dem kalkulatorischen Planungszinssatz in Höhe von 1,75%. Der errechnete Zinssatz für den Jahresabschluss 2020 betrug 2,76 %, für den Jahresabschluss 2021 betrug der kalk. Mischzinssatz 2,42 % (-12,32 %), für den Jahresabschluss 2023 betrug der kalk. Mischzinssatz 2,08 % und für den Jahresabschluss 2024 betrug er 1,74 %.

f. Interne Leistungsverrechnung

Im kalkulatorischen Ergebnis wird auch die Interne Leistungsverrechnung abgebildet. Die für die kommenden Jahre erstmals vorsieht, sämtliche 11er Konten (THH 1) auf die Produkte des THH 2 zum Großteil umzulegen. Insbesondere in den gebührenrelevanten Einrichtungen der Gemeinde sind diese internen Verrechnungen von entscheidender Bedeutung.

g. Personalkosten

Die Personalkosten sind mit 966.530 Euro veranschlagt. Die Personalkostenberechnung ergibt sich aus dem angefügten Stellenplan. Darin enthalten sind die Umlagen an den Kommunalen Versorgungsverband für aktive und pensionierte Beamte in Höhe von insgesamt 160.000 Euro sowie die Entschädigungen für ehrenamtlich Tätige. In der nachfolgenden Tabelle ist die Entwicklung der Gesamtpersonalkosten der Vorjahre mit jeweiliger Veränderung zum Vorjahr dargestellt:

Jahr	2022	2023	2024	2025	2026
Gesamt	854.738 €	932.706 €	910.258 €	948.425 €	966.530 €
Veränderung	6,27%	9,12%	-2,41%	4,19%	1,91%

Die Kosten sanken vom Jahr 2023 auf 2024 um 2,4 %. Die Reduzierung der Personalkosten ist vor allem auf die Abgabe des Finanzwesens nach Furtwangen zurückzuführen. Dies muss jedoch auch mit einer Umlage an die Stadt Furtwangen in Höhe von 90 % einer Planstelle einschließlich Nebenkosten bezahlt werden. Dies entspricht rund 100.000 Euro jährlich.

In der Kalkulation für 2026 ist die tarifliche Steigerung mit 2,8 % ab Mai 2026 eingeplant. Weiterhin berücksichtigt sind laubbahnbedingte Erhöhungen der Löhne sowie verwaltungsinterne Umstrukturierungen. Dadurch sind die Personalkosten im Planansatz fast gleich, wie im Vorjahr. Beim Wert für 2025 handelt es sich um den Planwert, bei den Werten von 2022, 2023 und 2024 um die jeweiligen Ist-Werte. Die Personalstellen sind seit der Umstrukturierung 2024 gleichgeblieben. So wurde Anfang 2024 aus der früheren Hauptamtsstelle in Vollzeit in EG 11 zwei Stellen mit je 80 % in EG 7 und EG 9c geschaffen. Weiterhin reduzierte sich der Stellenumfang des Wassermeisters auf 80 %. Demgegenüber stehen Kosten für Dienstleistungen, die seit Mitte des Jahre 2024 bei der Aquavilla eingekauft werden mit rund 6.000 Euro im Jahr.

Die Steigerung der Personalkosten in den Vorjahren ist nicht nur auf die stetigen tariflichen Steigerungen zurückzuführen, sondern auch auf die Ausweitung von Angeboten und Tätigkeiten der Gemeinde. Die Schulkindbetreuung wurde zum Schuljahr 2020/2021 mit der Betreuung vor Unterrichtsbeginn und an zwei Nachmittagen eingeführt und startete an den Nachmittagen mit je 6 Kindern. Dies wurde zunächst mit zwei Minijobbern gestemmt. Zum Schuljahr 2022/2023 wurde das Angebot schon auf vier Nachmittage ausgeweitet und damit eine zusätzliche mit 60 % Teilzeitstelle geschaffen. Mittlerweile ist der Vormittag mit 26 Kindern und die Nachmittage mit bis zu 19 Kindern belegt (15/19/10/12).

Weiterhin fließen in die Personalkosten seit Anfang 2022 eine kontinuierliche Aushilfe im Bauhof, mit der auch im Planjahr durch Ferienjobber gerechnet wird. Zudem sind Minijobber bei der Waldbewirtschaftung tätig, was sich bei der Waldbewirtschaftung positiv auswirkt.

h. Besondere Bereiche

Nachfolgend werden die Bereiche des Haushalts erläutert und beschrieben, in welchen es jährliche Anpassungen und Spielräume gibt.

Grundstücksmanagement 11330000

Unter diesem Produkt sind alle Gebäude und Grundstücke zusammengefasst. Insgesamt gibt es hier sieben Unterkonten. Die Bewirtschaftungskosten sowie die Auflösungen und Abschreibungen werden dabei im Plaungsprozess auf der übergeordneten Sammelstelle gebündelt und im Zuge des Buchungsprozesses und des Jahresabschluss auf die Gebäude jeweils verteilt. Auf diesen Produkten finden sich auch die Mieteinnahmen, die in den letzten Jahren deutlich erhöht werden konnten sowie die Bewirtschaftungskosten. Diese sollen im Rahmen eines Energiemanagement, welches ebenfalls hier veranschlagt ist, optimiert werden. Näheres hierzu ist im Haushaltskonsolidierungskonzept dargelegt.

Brandschutz 12600000

Das Produkt Brandschutz weist ein Saldo von -105.000 Euro aus. Im Vergleich zum Vorjahr stellt dies eine Erhöhung von 3.000 Euro dar. Ein weiteres Jahr zuvor wurden das Saldo um 38.000 Euro erhöht. Im Bereich Bestandschutz besteht ein erheblicher Rückstand bei der Schutzausrüstung. Diese verliert nach 10 Jahren ihre Haltbarkeit. Im letzten Jahr wurde bereits damit begonnen abgelaufene und vor allem auch tatsächlich defekte Kleidung zu ersetzen. Dies wird im Planjahr fortgesetzt. Zur Finanzierung kann auch ein außerordentlicher Ertrag in Höhe von 7.000 Euro für den Verkauf einer Pumpe im Vorjahr herangezogen werden. Weiterhin wurden alle Ansätze realistisch beplant und jeweils vom Kommandanten begründet.

Förderung Kultur-, Musik- und Sport 28100000

Unter dem Produkt Förderung Kultur-, Musik- und Sport sind alle freiwilligen Vereinszuschüsse sowie die Veranstaltungen der Gemeinde abgebildet.

Die Vereinszuschüsse wurden vom Haushaltjahr 2016 zum Haushaltsjahr 2017 halbiert. Eine weitere Verringerung wurde bei der Haushaltsplanung nicht berücksichtigt. Folgende Zuschüsse sind entbrechend der Vorjahre eingeplant:

- Narrengesellschaft 150 Euro
- Schwarzwaldverein 600 Euro
- Musikkapelle 650 Euro
- Akkordeonspielring 250 Euro
- Heimat- und Geschichtsverein 250 Euro
- Fischereigemeinschaft 150 Euro
- Kirchturmuhre 250 Euro
- FC 04 Gütenbach 650 Euro, Beteiligung an der Sportplatzunterhaltung 1.950 Euro
- Ski-Club 550 Euro
- Sportkegelclub 150 Euro

Veranstaltungen der Gemeinde werden ebenfalls unter diesem Produkt abgebildet.

Kindergarten St. Katharina 3650010 und Naturparkgrundschule 21100300 sowie Schülerbetreuung

Das Saldo des Kindergartens konnte 2025 reduziert werden, da die seit September 2024 die Öffnungszeiten um zwei Nachmittage reduziert wurden. Die Einrichtung in kirchlicher Trägerschaft hat nun an fünf Tagen pro Woche von 7 bis 13 Uhr geöffnet und nur noch an zwei Tagen bis 16 Uhr. Durch die gute Auslastung des Kindergartens und Erhöhung der FAG Zuweisungen sind im

Planjahr rund 150.000 Euro an Zuweisungen zu erwarten. Demgegenüber stehen der Kostenbeitrag an den kirchlichen Träger mit rund 250.000 Euro. Es verbleibt ein Saldo von rund 100.000 Euro bei der Gemeinde. Hinzu kommen Aufwendungen aus internen Leistungen insbesondere für Hausmeister und Reinigungskosten, die das Saldo auf rund 180.000 Euro erhöhten. Bei rund 40 belegten Kindergartenplätzen entspricht dies einem Zuschussbedarf von 4.500 Euro pro Betreuungsplatz.

Das Produkt der Schule wurde seit einigen Jahren gegliedert in ein Produkt für den Schulbetrieb und ein Produkt für die Betreuung. Darunter fällt die gesamte Randzeiten- und Nachmittagsbetreuung wie auch die Ferienbetreuung.

Das Produkt der Naturparkgrundschule für den Schulbetrieb schließt mit einem planmäßigen Saldo in Höhe von -117.000 Euro. Im Vorjahr betrug dies -120.000 Euro. Die größten Posten darin sind die interne Leistungsverrechnung für das Gebäude, Reinigung und Hausmeister. Weitere große Posten sind anteilige Personalkosten für die Schulsekretärin und eine FSJ-Stelle. Dies sind zusammen rund 10.500 Euro.

Das Produkt Schülerbetreuung schließt mit einem planmäßigen Saldo in Höhe von -86.500 Euro. Hier stehen auf der Aufwandsseite die Personalkosten sowie ehrenamtlichen Entschädigungen für die Betreuer. Auf der Ertragsseite stehen Beiträge der Eltern sowie Zuschüsse des Landes. Im kommenden Jahr sollten die Elternbeiträge erhöht werden, um einer weiteren Steigerung des Defizits entgegenzuwirken.

Gemeindestraßen 54100000 / Winterdienst 54500000

Unter dem Produkt Gemeindestraßen sind alle Aufwendungen und Erträge im Zusammenhang mit der Unterhaltung den Gemeindestraßen enthalten. Als Erträge sind insbesondere die Zuweisungen aus dem FAG in Höhe von 79.000 Euro enthalten.

Zu berücksichtigen ist, dass die Kosten des Winterdienstes ebenfalls von dieser Zuweisung gedeckt werden sollten, aber in einem gesonderten Produkt abgebildet sind. Die Kosten des Winterdienstes betragen insgesamt rund 130.000 Euro. Die Straßenunterhaltung hat in der Gemeinde schon immer einen hohen Stellenwert. Im Jahr 2026 wird der Ansatz auf 60.000 Euro bei 42120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen beziffert.

Wirtschaftsförderung 5710000

Unter diesem Produkt laufen die Beteiligung an der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Schwarzwald-Baar-Heuberg (Wifög SBH), dem Zweckverband interkommunales Gewerbegebiet und dem Zweckverband Breitbandversorgung. Für die Wifög fallen jährliche Umlagen von rund 1.000 Euro an. An den ZV IKG sind keine Umlagen mehr notwendig, da die Kosten für den laufenden Betrieb zwischenzeitlich aus Erträgen aus der Gewerbesteuer aus den dort angesiedelten Betrieben gedeckt werden können.

Der Breitbandausbau im gesamten Schwarzwald-Baar-Kreis wurde über den speziell dafür gegründeten Zweckverband Breitbandversorgung im Schwarzwald-Baar-Kreis durchgeführt. Der Zweckverband tritt dabei als Bauherr auf und beantragt die entsprechenden Fördermittel. Der Investitionsbetrag, der nicht durch Förderungen gedeckt wird, ist von den Gemeinden als Investitionsumlage zu erbringen. Das Glasfasernetz wird vom Zweckverband verpachtet. Die Pachteinnahmen werden an die jeweiligen Gemeinden anteilig ausgeschüttet. Hierfür sind jährlich 45.000 Euro eingeplant. Dabei sind die laufenden Betriebskosten des Verbandes schon in Abzug gebracht. Die Pachteinnahmen decken den Tilgungsdienst, der für die beiden Kredite, die für den Eigenanteil am Ausbau aufgenommen werden mussten. Der Tilgungsdienst liegt bei 41.330 Euro. Die Zinsbelastung liegt bei 14.933 Euro.

4. Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden die geplanten anfallenden Ein- und Auszahlungen dargestellt, somit alle Positionen bei denen ein tatsächlicher Geldfluss stattfindet. Der Finanzhaushalt weist alle Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, sowie Investitions- und Finanzierungstätigkeit aus. Er bildet somit die Liquiditätsentwicklung der Gemeinde ab. Im Haushaltsplan 2026 verursacht der Ergebnishaushalt einen Zahlungsmittelfehlbetrag in Höhe von – 448.086 Euro. Im Vorjahr stand hier bereits ein geplanter Zahlungsmittelfehlbetrag in Höhe von – 1.047.489 Euro.

Der Fehlbetrag stellt einen Verstoß gegen Haushaltsgrundsätze dar, denn dies bedeutet, dass das laufende Geschäft zwangsläufig mit Krediten finanziert werden muss. In Gütenbach kann der Fehlbetrag aktuell noch mit Überschüssen aus Vorjahren bzw. Mehreinnahmen aus Investitionstätigkeiten abgedeckt werden.

Aus Investitionstätigkeiten besteht im Planjahr ein Überschuss in Höhe von 664.742 Euro. Abzüglich des Zahlungsmittelbedarfs aus dem Ergebnishaushalt ergibt sich ein Überschuss in Höhe von 216.656 Euro. Davon werden die Tilgungsleistungen in Höhe von 152.048 Euro erbracht. Abschließend können am Jahresende der Liquidität 64.608 Euro zugeführt werden.

Aufgrund der negativen Liquidität aus dem Vorjahr bleibt die Liquidität im Planjahr 2026 weiterhin negativ und verlagert sich voraussichtlich erst im Jahr 2027 in den positiven Bereich. Die Liquidität ist weiterhin durch an Überbrückungsdarlehen an den FC Gütenbach belastet. Dies wurde in Höhe von 127.000 Euro im Jahr 2025 und Anfang 2026 für den Umbau des Sporthauses ausbezahlt. Die Rückzahlung erfolgt mit Abrechnung der Fördermittel für dieses Projekt, welche an die Gemeinde abgetreten wurden. Damit ist im Jahr 2027 zu rechnen.

Sondervermögen

Das neue Sondervermögen für Infrastruktur, das maßgeblich ab 2025/2026 greift, heißt offiziell Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität (SVIK). Es ist Teil einer massiven Investitionsoffensive des Bundes, die darauf abzielt, die Infrastruktur in Deutschland zu modernisieren, die Wirtschaft anzukurbeln und die Klimaneutralität bis 2045 zu erreichen.

Das Sondervermögen umfasst insgesamt 500 Milliarden Euro, die über einen Zeitraum von ca. 12 Jahren investiert werden sollen. Für die Gemeinde Gütenbach entfallen davon 799.000 Euro.

Die Mittel müssen in zentrale Bereiche der kommunalen Infrastruktur fließen, darunter:

- Verkehrswege: Sanierung und Ausbau von Straßen und Brücken.
- Bildung und Betreuung: Sanierung von Schulen und Kitas.
- Digitalisierung: Ausbau digitaler Infrastruktur.
- Energie: Erneuerung der Energieinfrastruktur.
- Sportstätten: Ein spezifisches Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Sportstätten (SKS)“ stellt 333 Millionen Euro zur Verfügung.

Das Gesetz zur Errichtung des Sondervermögens wurde 2025 vom Bundestag verabschiedet, um die Investitionstätigkeit von Ländern und Kommunen substanziell zu erhöhen.

Im Rahmen der Finanzplanung wurden die Mittel aus dem Sondervermögen wie folgt eingeplant:

Maßnahme	Bezeichnung	Betrag	Jahr
Gemeindestraßen 5410000000 – Maßnahme 001	Straßensanierungen divers	150.000	2027
Wirtschaftsförderung 57102000 – Maßnahme 001	Breitbandausbau	100.000 45.000	2026 2027
Abwasserbeseitigung 53800000 – Maßnahme 002	Kläranlage „Umbau Vorklärbecken“	400.000	2028
Zwischensumme		695.000	

Grundstücksmanagement 11330000 – Maßnahme 010 Grundstücksverkäufe

Das Baugebiet Wirtsbuck wurde im Rahmen eines städtebaulichen Erschließungsvertrages durch die Badenova Konzept erstellt. Der Vertrag sah vor die Erschließung durchzuführen und anschließend die Grundstücke zu verkaufen. Nach Ablauf des Vertrages sollte eine schwarze 0 da stehen. Leider funktionierte dies nicht und Anfang 2025 übernahm die Gemeinde die Restschuld und die Vorhandenen Grundstücke aus der Erschließungsmaßnahme. Zur Finanzierung wurde ein endfälliges Darlehen aufgenommen und gleichzeitig ein Bausparvertrag abgeschlossen. Mit Erlösen aus Grundstücksverkäufen können einerseits Sondertilgungen auf das Darlehen getätigt werden oder Guthaben im Bausparvertrag zur Ablösung aufgebaut werden. Es wird damit gerechnet jährlich ein Grundstück im Wert von ca. 100.000 Euro zu veräußern.

Im Jahr 2025 wurde dieses Ziel überschritten. Da ein Grundstück mit ca. 120.000 Euro veräußert wurde und Erschließungsbeiträge für die im Umlegungsverfahren an private Eigentümer zugeteilten Grundstücke erhoben wurde.

Zudem wird über diese Maßnahme ein Zwischenerwerb für ein Grundstück im Interkommunalen Gewerbegebiet Neueck abgebildet. Dieses hat einen Wert von 133.000 Euro und muss von der Gemeinde erworben werden, um direkt weiterveräußert werden zu können.

Gemeindezentrum am King 11332000 – Maßnahme 001 Bau Gemeindezentrum

Die Investitionsmaßnahme Gemeindezentrum am King steht schon seit dem Jahr 2020 im Haushalt. Aufgrund des Planungsfortschritts und der Auftragsvergaben wurden die Planansätze für die Haushaltsplanung überprüft und periodengerecht auf die Folgejahre aufgeteilt. Die Planansätze gliedern sich in folgende Positionen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt
Förd. Altlasten 90%	0	0	0	572.200	238.900	166.075	150.000	1.019.225
LSP Abriss 60%	0	191.931			2.638	5.213		199.783
LSP Neubau Dole 60 %					159.616	145.526		305.142
LSP Neubau 18% von der Hälfte der Neubaukosten	0	7.222	7.437	0	145.523	46.529	200.842	407.553
Z-Feu Festbetrag	0	0	0	50.000	0	0	225.000	275.000
Ausgleichsstock Festbetrag	0	0	900.000	0	0	0	300.000	1.200.000
Inv.zu.v.Land	0	199.153	907.437	622.200	546.677	363.344	875.842	3.514.653
Altlastenbes.	-9.884	-4.359	-58.456	-865.774	-194.000			-1.132.473
Abriss	-268.250	-51.636		-8.152				-328.038
Neubau Tiefbau (Dole)				-352.037	-4.257			-356.294
Neubau Hochbau (Gebäude)	-3.340	-138.740	-82.636	-293.652	-1.610.000	-2.000.000	-400.000	-4.528.368
Ausz. Für Baumaßnahmen	-281.474	-194.735	-141.092	-1.519.615	-1.808.257	-2.000.000	-400.000	-6.345.173
Saldo	-281.474	4.418	766.345	-897.415	-1.261.580	-1.636.656	475.842	-2.830.520

Die Spalten 2020 bis 2024 enthalten dabei die bereits tatsächlich abgerechneten Positionen. Der Abschluss der Maßnahme ist für 2025 mit Schlussrechnungen in 2026 geplant. Die Fördermittel sind für die jeweiligen Haushaltsjahre beschieden bzw. die Verlängerung beantragt.

11334000 Schulgebäude mit Kindergarten – Maßnahme 100 Sanierung Schulgebäude

Fördersatz	Maßnahme	Gesamt	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
40%	LED-Beleuchtung	30.869,00 €	24.695,00 €	6.174,00 €					
33%	Schulbauförderung Antrag 2023	86.374,00 €			86.374,00 €	- €	- €	- €	- €
36%	Städtebauförderung Kiga	36.762,16 €	- €	- €	36.762,16 €	- €	- €	- €	- €
	Spenden Außengelände Kiga	16.120,00 €		16.120,00 €					
33%	Schulbauförderung Antrag 2024	338.272,00 €				120.000,00 €	180.000,00 €	38.272,00 €	
	Ausgleichsstock Antrag 2025	710.000,00 €	- €	- €	- €	500.000,00 €	- €	210.000,00 €	
Sachkonto	68100000 Inv.zu. v. Bund	1.218.397,16 €	24.695,00 €	22.294,00 €	123.136,16 €	620.000,00 €	180.000,00 €	248.272,00 €	- €
	LED-Beleuchtung	81.090,51 €	69.201,00 €	11.889,51 €					
	Dachsanierung Fläche 6+7	239.131,85 €	167.531,00 €	71.600,85 €					
	Außengelände am Kiga	102.117,10 €		72.117,10 €	30.000,00 €				
	Dachsanierung Kiga Fläche 3	78.600,00 €				78.600,00 €			
	Dachsanierung Kiga Fläche 4					87.900,00 €			
	Dachsanierung Schule Fläche 5	100.200,00 €				100.200,00 €			
	Innendecken in Fluren Kiga	21.940,65 €		21.940,65 €					
	Innendecken in Fluren Schule	160.800,00 €				160.800,00 €			
	Generalsanierung WC Schule	191.250,00 €				- €		191.250,00 €	
	Generalsanierung Turm	790.500,00 €					790.500,00 €		
	Elektrik	38.600,00 €				38.600,00 €			
	Heizung	45.100,00 €				45.100,00 €			
Sachkonto	78710000 Ausz.Hochbaumaßn	1.937.230,11 €	236.732,00 €	177.548,11 €	30.000,00 €	511.200,00 €	790.500,00 €	191.250,00 €	- €
	Saldo	- 718.832,95 €	- 212.037,00 €	- 155.254,11 €	93.136,16 €	108.800,00 €	- 610.500,00 €	57.022,00 €	- €

Für das Schulgebäude werden bis zum Jahr 2028 insgesamt 1,9 Mio. Euro für Sanierung und Modernisierung veranschlagt. Darunter fallen auch die Umstellung auf LED-Beleuchtung sowie die Dachsanierung der Flächen 6 und 7 die bereits im Jahr 2023 umgesetzt und im Jahr 2024 schlussgerechnet werden. Alle Maßnahmen wurden im Rahmen eines Klausurtages mit dem Gemeinderat im November 2023 bereits abgewogen. Bei zeitlichen Planung spielen die Fördermöglichkeiten eine große Rolle. Aufgrund des langen Vorlaufs und der Frist für die Antragsstellung zum 01.10. wurde fristgerecht zum 01.10.2024 ein Förderantrag für alle Maßnahmen des schulischen Bereichs bei der Schulbauförderung eingereicht. Dazu wurden vorab für alle Einzelmaßnahmen Kostenberechnungen unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Baukostensteigerungen von Architektin Eva Schwär angefertigt. Mit einem Bescheid ist Ende 2025 zu rechnen, so dass Maßnahmen in diesem Zusammenhang in 2026 realisiert werden können (es sei denn ein vorzeitiger Maßnahmenbeginn wird notwendig).

Im Kindergarten können Umbau und Modernisierung durch die Städtebauförderung bezuschusst werden. Dabei gilt ein Fördersatz von 60 % wovon die Gemeinde 40 % selbst tragen muss, somit ein Realfördersatz von 36 %. Das Programm läuft aktuell noch bis April 2026, im Herbst 2025 wurde eine Verlängerung um zwei Jahre bis 2028 beantragt. Bis dahin können Maßnahmen nach vorheriger Abstimmung gefördert und begonnen werden. Aus diesen Gründen lag der Fokus im Jahr 2024 verstärkt auf dem Kindergartenbereich. In diesem Zuge wurde die Erneuerung der Außenanlagen begonnen und Mitte 2025 abgeschlossen. Für dieses Projekt wurden auch Spenden gesammelt, die für den Erwerb neuer Spielgeräte eingesetzt werden. Weiterhin wurde die Sanierung der Dachflächen 3 und 4 im Frühjahr 2025 ausgeschrieben. Die Umsetzung ist aber wegen mangelnder Kapazität bei den ausführenden Firmen erst im Mai 2026 möglich.

Ergänzend zur Schulbauförderung und zur Städtebauförderung wurde im Januar 2025 ein Antrag auf Mittel aus dem Ausgleichsstock gestellt. Dieser wurde positiv beschieden im Sommer 2025 mit Fördermitteln in Höhe von insgesamt 710.000 Euro verteilt auf die Jahre 2026 bis 2028. Dies wurde bereits entsprechend in der Haushaltsplanung berücksichtigt.

Beim Hauptgebäude sollen drei Dachflächen saniert werden. Davon gehören drei zum Kindergarten und zwei zur Schule. Diese wurden 2004 mit Sarnafil-Folien saniert. Hier wird von einer Haltbarkeit von 20 Jahren ausgegangen. Weiterhin ist an verschiedenen Stellen im Kindergarten schon Wasser eingetreten. Im gesamten Gebäude wurden 2024 die Innendecken fachgerecht entfernen, da diese mit Schadstoffen belastet waren. Für den Kindergartenbereich

wird der Neueinbau der Innendecken vorgezogen. Für den Schulbereich wird dies aufgrund der Fördersituation zurückgestellt.

Im Bereich der Schule steht weiterhin die Generalsanierung des Turms an. Bei diesem Gebäudeteil werden zwei Klassenräume von Vereinen und zwei von der Grundschule genutzt. Hier sind die Dächer sehr dringend sanierungsbedürftig, da diese seit dem Bau des Gebäudes noch nie erneuert wurden aber schon mehrfach wegen undichtigkeit geflickt wurden. Zudem müssen die Fassaden saniert und die Fenster erneuert werden. In dem Zuge soll auch ein zweiter Rettungsweg errichtet werden.

Für das Gesamtgebäude soll ebenfalls die Elektroinstallation und Heizungssteuerung modernisiert werden. Bei der Elektroinstallation besteht die Herausforderung unter anderem darin, dass die Stromverteiler erneuert und räumlich versetzt werden müssen, da diese sich nicht in den Fluren befinden dürfen. Die fehlende Heizungssteuerung verursacht derzeit enorm hohe Kosten durch Übersteuerung bei gleichzeitigem Komfortverlust.

Brandschutz 12600000 – Maßnahme 002 Beschaffung HLF 10

Im November 2024 wurde der Feuerwehrbedarfsplan für den Zeitraum 2024 bis 2029 im Gemeinderat verabschiedet. Dieses Konzept definiert unter anderem die zukünftige Fahrzeugstruktur der örtlichen Feuerwehr.

Das aktuell modernste Einsatzfahrzeug ist das LF mit Baujahr 2006. Es verfügt über eine Mannschaftskabine für eine vollständige Löschgruppe mit 9 Feuerwehrangehörigen. Das TLF bietet hingegen nur 3 Sitzplätze und steht im Jahr 2028 als nächstes zur Ersatzbeschaffung an. Geplant ist, das TLF durch ein LF 10 mit Ausstattung zur Technischen Rettung zu ersetzen. Dieses Fahrzeug stellt die kleinste verfügbare taktische Einheit dar, die sowohl für die Brandbekämpfung als auch für grundlegende technische Hilfeleistungen vollständig geeignet ist.

Der Schlauchwagen (SW) bleibt als spezialisiertes Einsatzmittel für überörtliche Aufgaben im gesamten Bregtal erforderlich. Mit seinen 2.000 Metern Schlauchmaterial ist er insbesondere bei Bränden im Außenbereich unverzichtbar – vor allem dann, wenn Löschwasser über längere Strecken gefördert werden muss. Der MTW dient weiterhin dem Mannschaftstransport sowie den Aufgaben der Jugendfeuerwehr. Der Kommandowagen ist für eine Feuerwehr der Größe von Gütenbach nicht verpflichtend und wird daher vollständig aus Mitteln des Fördervereins bereitgestellt.

Im Rahmen der Ersatzbeschaffung des TLF wird bereits der langfristige Fahrzeugbedarf unter Berücksichtigung des demografischen Wandels mitgedacht. Das neue LF 10 mit technischer Rettung ist in der Lage, die vollständige Mannschaft für den Erstangriff aufzunehmen – eine Rolle, die bisher das LF erfüllt. Durch die zeitlichen Abstände der Beschaffungen kann die Entwicklung der Personalstärke sorgfältig beobachtet und regelmäßig überprüft werden.

Je nach künftiger Verfügbarkeit von Einsatzkräften besteht daher die Möglichkeit, auf eine spätere Ersatzbeschaffung des bestehenden LF zu verzichten oder es durch ein kleineres MLF (Mittleres Löschfahrzeug) mit einer Staffelbesatzung von sechs Personen zu ersetzen. Damit bleibt die Fahrzeugkonzeption flexibel und kann an die tatsächliche demografische Entwicklung angepasst werden.

In der nachfolgenden Übersicht ist die Fahrzeugkonzeption des Feuerwehrbedarfsplanes dargestellt:

Fahrzeug	Baujahr	Typ/ Ausstattung	Notw. Unterh. bis 2029	Ersatz bzw. Neubeschaffung	Empfehlung
LF 10/6	2006	Löschgruppen- fahrzeug	Korrosion 2025/2026	2038	MLF
TLF 16/24 TR	1998	Tanklösch- fahrzeug	-	2028	HLF 10
SW 2000 TR	1992	Schlauchwagen		2033	GW-T
MTW	2014	Mannschafts- transportwagen		2034	Ersatz MTW
KDOW	2011	Kommando- wagen		nach Bedarf	Ersatzbeschaffung durch FV der FFW

Im Haushaltsjahr 2026 war zunächst geplant für die anstehende Ersatzbeschaffung im Jahr 2028 einen Förderantrag bei der Fachförderung für das Feuerwehrwesen (Z-Feu) zu stellen und Mittel für eine europaweite Ausschreibung des Fahrzeuges in Höhe von 30.000 Euro einzuplanen. Es wird davon ausgegangen, dass aufgrund langwieriger Vergabe- und Beschaffungsprozesse mit den Ausgaben für das neue Fahrzeug sowie der möglichen Zuschüsse frühestens 2029 zu rechnen ist. Es ist davon auszugehen, dass das Fahrzeug im Rahmen einer Bündelausschreibung beschafft werden kann. Dadurch kann auf die Ausschreibungskosten verzichtet werden und der Förderantrag erst im Jahr 2027 gestellt werden.

Gemeindestraßen 5410000000 – Maßnahme 001 Straßensanierungen divers

Unter dem Produkt Gemeindestraßen wurde die Maßnahme Straßensanierungen divers angelegt. Für 2027 wurden darunter 150.000 Euro und 2028 nochmal 100.000 Euro geplant für die Sanierungen der Straßen „am Friedhof“ oder der oberen Hintertalstraße. Beide Straßen sind Sanierungsbedürftig. Für die Straße am Friedhof kommt ggf. mal der Breitbandausbau hinzu, wodurch sich die Straßensanierung in Kombination anbieten würde. Im kommenden Jahr sollte hier eine Bestandserhebung des Kanals, der Wasserversorgungsleitungen und es Unterbaus stattfinden. Sollte der Breitbandausbau für die Straße „am Friedhof“ schon in 2026 realisiert werden, müssen die Erkundungen für die Straßensanierung bereits eingeholt sein. Weiterhin ist zu prüfen, in wie weit hierzu Erschließungsbeiträge erhoben werden können. Für beide Straßen gibt es noch keine Planungen. Sie sollten aber in der Mittelfristigen Finanzplanung berücksichtigt werden. Zur Finanzierung der Maßnahme „am Friedhof“ in 2027 wird vorgesehen das Sondervermögen mit 100.000 Euro heranzuziehen.

Öffentliches Grün 55100000 – Maßnahme 001 Mehrgenerationenplatz

Schon vor mehreren Jahren wurde die Investitionsmaßnahme zur Reaktivierung des alten Spielplatzgeländes als Mehrgenerationenplatz angemeldet aber im Rahmen der Haushaltskonsolidierung gestrichen. Im Jahr 2024 wurde im Rahmen des Bürgerbeteiligungsprojektes „Wir lassen die Zukunft im Dorf“ deutlich wie wichtig die Reaktivierung dieser Fläche ist. Zudem mussten im Vorjahr weitere Spielgeräte abgebaut werden, da diese der Sicherheitsprüfung nicht mehr standgehalten haben. Für das Jahr 2025 wurden schon Mittel veranschlagt aber nicht in Anspruch genommen. Für das kommende Jahr waren erneut 20.000 Euro veranschlagt. Sowie für die beiden weiteren Jahre ebenfalls jeweils 20.000 Euro. Das Gelände liegt innerhalb des Gebiets der Städtebauförderung wodurch auch eine Bezuschussung mit 60 % möglich ist. Das Saldo würde daher jährlich lediglich 8.000 Euro betragen. Für die genaue Gestaltung gibt es noch kein Konzept. Dieses sollte dann zeitnah im neuen Jahr erarbeitet werden. In der Prioritätenliste steht vor allem ein Kneippbecken und Maßnahmen zur Förderung der Aufenthaltsqualität. Das Projekt muss jedoch aufgrund der angespannten Haushaltslage bis auf weiteres gestrichen werden, da es sich um eine reine Freiwilligkeitsleistung handelt.

Wirtschaftsförderung 57102000 – Maßnahme 001 Breitbandausbau

Für den zweiten Bauabschnitt im Breitbandausbau muss die Gemeinde keinen abschließenden Investitionszuschuss an den Zweckverband Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar-Kreis mehr leisten. Für eine mögliche Schlusszahlung wurde bis 2025 ein entsprechender Ansatz bereit gehalten in Höhe von 152.000 Euro.

Für den Breitbandausbau im Baugebiet Wirtsbuck wurde noch nichts abgerechnet, hier werden noch 50.000 Euro geplant. Weitere 3.480 Euro werden für mögliche Nachzügler eingeplant. Die letzten noch nicht mit Breitband ausgebauten Straßenzüge wurden in einem neuen Förderantrag des Zweckverbandes im Rahmen der grauen Flecken-Förderung berücksichtigt. Dies betrifft ein Teil der Sommerbergstraße sowie am Friedhof. Die Maßnahme sollte 2026 im Zusammenhang mit weiteren Maßnahmen in Furtwangen umgesetzt werden. Dafür muss die Gemeinde 75.000 Euro im Planjahr bereitstellen. Zudem für das Jahr 2027 45.000 Euro. Für die insgesamt 128.480 Euro in 2026 sowie 45.000 Euro in 2027 ist vorgesehen insgesamt 145.000 Euro aus dem Sondervermögen in Anspruch zu nehmen.

Rathaus 11331000 – Maßnahme 015 Umnutzung des Rathauses

Im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung sollten auch Projekte berücksichtigt werden, die in den vier kommenden Jahren anstehen. Nach dem Neubau des Gemeindezentrums ziehen die Gemeindeverwaltung und die Feuerwehr in dieses ein. Beide alten Gebäude weisen einen enormen Sanierungsstau auf und haben noch weitere Nutzungen inne. Das bisherige Rathaus hat insgesamt eine Nutzfläche von rund 1.100 m². Davon werden rund 350 m² von der Gemeindeverwaltung genutzt. Die übrigen Flächen sind vermietet zu Wohnzwecken und an das Dorfcafé. Für den Bereich der Verwaltung bedarf es einem Konzept der Umnutzung, im Übrigen Bedarf es aber einer Generalsanierung des Gebäudes, da auch hier schon lange Schäden an Leitungen, dem Dach oder diversen Fenster aufgetreten sind. Im Rahmen einer Klausursitzung beschäftigte sich der Gemeinderat im Juni 2025 mit der Folgenutzung des alten Rathauses. Es wurde angeregt das Gebäude in unsaniertem Zustand zu vermieten. Hierzu laufen bereits Anfragen an soziale Träger. Im Jahr 2025 standen bereits Mittel für Planungskosten zur Verfügung, die nicht verwendet wurden. Es war zunächst geplant 2026 weitere Planungskosten und 2027 und 2028 Kosten für die Generalsanierung im Haushalt zur Verfügung zu stellen. Wegen der angespannten Haushaltslage wurden diese Mittel vollständig gestrichen.

Feuerwehrhaus und Garagen 11336000 – Maßnahme 001 Verkauf altes FW-Haus

Das alte Feuerwehrhaus enthält Mitwohnungen auf dem allerniedrigsten Wohnstandard. Diese drei Wohnungen sind aktuell für die Unterbringung von Flüchtlingen vermietet. Eine Vermietung auf dem offenen Wohnungsmarkt wäre schwer möglich. Eine weitere Wohnung wird durch den Auszug der Feuerwehr frei und wird ebenfalls für die Unterbringung von Flüchtlingen genutzt. Die Substanz des Gebäudes ist stark heruntergewirtschaftet und durch die vorhandene Struktur im EG für die Feuerwehr nicht für eine Umnutzung mit Generalsanierung geeignet. Das Gebäude sollte abgerissen werden, wenn es nicht mehr benötigt wird. Denkbar wäre ein Verkauf an die benachbarte Firma Faller, die das Gelände als Parkflächen benötigen wird. Auch diese könnten sich den Abriss im Zuge der Umnutzung städtebaulich bezuschussen lassen. Der Wert des Grundstücks liegt maximal beim Bodenrichtwert. In der Finanzplanung sind daher im Jahr 2029 Erlöse durch Verkauf in Höhe von 25.000 Euro eingeplant. Bis dahin können noch Erträge aus Vermietungen oder Kostensätze der Flüchtlingsunterbringung erwirtschaftet werden.

Abwasserbeseitigung 53800000 – Maßnahme 002 Kläranlage „Umbau Vorklärbecken“

Im Januar 2023 wurde die Gemeindeverwaltung aufgefordert einen Antrag auf wasserrechtliche Erlaubnis für die Sammelkläranlage in Gütenbach zu stellen. Die gültige wasserrechtliche Erlaubnis vom 04.02.2003 läuft zum 31.12.2023 aus. Für den wasserrechtlichen Antrag sind neben einem Antragsschreiben ein Erläuterungsbericht sowie Planunterlagen einzureichen. Insbesondere für die Inhalte des Erläuterungsberichts benötigte die Gemeindeverwaltung Unterstützung durch ein Ingenieurbüro. Hierzu wurde das Büro BIT-Ingenieure für die Erstellung des Wasserrechtsantrages zu beauftragt.

Die zentrale Maßnahme aus dem Wasserrechtsantrag für den leistungsgerechten und sicheren Fortbetrieb der Kläranlage in Gütenbach ist in Abstimmung mit dem Landratsamt die Umfunktionierung der Kläranlage zu einer Anlage mit simultan-aerober Schlammstabilisierung. Dies ergab sich im Rahmen eines Vorgesprächs zwischen dem Ingenieurbüro, dem Klärwerter und Herrn Maurer als Berater für die Gemeinden von der DWA (Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V.).

Die Umsetzung dieser Maßnahme soll in Abstimmung mit dem Landratsamt durch den Umbau des bestehenden Emscherbrunnens, welcher bisher als Vorklärbecken genutzt wird, zu einem vorgeschalteten Denitrifikationsbecken erfolgen. Das primäre Ziel dabei ist die Optimierung der Stickstoffelimination, da die aktuelle Verfahrensführung im Hinblick auf den Denitrifikationsprozess akuten Verbesserungsbedarf aufweist. Im Speziellen ist die Nitratbelastung im Kläranlagenablauf zu reduzieren. Dies erfordert eine Umgestaltung des Betriebs der Belebungsstufe, für welche bauliche Änderungen an den bestehenden Becken erforderlich sind.

Mit der Umfunktionierung der Kläranlage gehen weitere betriebliche Vorteile einher, wie die Vermeidung von auftretenden Faulgasemissionen, die aufgrund der aktuell hohen Aufenthaltszeiten der Rohschlämme im Emscherbrunnen zu erwarten sind. Ein weiterer Nebeneffekt dieser Umbaumaßnahme ist die Vergrößerung des Gesamtvolumens der Belebungsstufe, wodurch eine hydraulische Pufferung zustande kommt. Dies trägt beim Auftreten von Stoßbelastungen, wie beispielsweise bei Starkregenereignissen, zur Vergleichmäßigung der Stoffkonzentrationen in der Belebung bei. Im Zuge dieser Maßnahme wird außerdem eine Überschussschlammeindickung – statisch oder maschinell – erforderlich, da die Eindickung nicht mehr im Trichter des Emscherbrunnens erfolgen kann.

Zur baulichen Umsetzung dieser Maßnahme kommen zahlreiche verschiedene Ausführungsmöglichkeiten in Betracht. Für eine fachlich und v.a. wirtschaftlich sinnvolle Umsetzung sind umfangreiche Ingenieurdienstleistungen zur Untersuchung dieser verschiedenen Ausführungsvarianten und -alternativen erforderlich. Hierzu wurde im September 2025 das Büro BIT-Ingenieure beauftragt. Diese sind bereits in die Planungen eingestiegen und haben zum 30.09.2025 fristgerecht einen Förderantrag für die anstehende Maßnahme gestellt. Mit einem Bescheid ist im Laufe 2026 zu rechnen. Ein Baustart ist frühestens 2027 möglich. Aus diesem Grund wurde der grobe Finanzmittelbedarf im Haushalt berücksichtigt. Im Jahr 2026 wird bereits mit Planungskosten in Höhe von rund 50.000 Euro gerechnet. Es ist jedoch ungewiss, ob die Maßnahme nicht weiter verschoben werden muss, weil das Förderprogramm derzeit stark überzeichnet ist. Die Maßnahme wird wie folgt veranschlagt:

		2026	2027	2028	
68100000	Investitionszuweisungen			400.000	186.300
78720000	Tiefbaumaßnahmen	50.000	50.000	450.000	140.000

Bei den Investitionszuweisungen werden 400.000 Euro aus dem Sondervermögen einkalkuliert. Die 186.300 Euro am Schluss der Maßnahme stellen die zu erwartenden Fördermittel aus der Förderrichtlinie Wasserwirtschaft dar. Für die Umsetzung der Maßnahme wurde der Gemeinde im Rahmen der wasserrechtlichen Erlaubnis eine Frist bis zum 31.12.2028.

E. Verschuldung

Der Stand der Verschuldung zum 01.01.2020 betrug **1,87 Mio. Euro**. Im Jahr 2020 wurden Tilgungen i. H. v. 52.775,27 € geleistet. Restliche 500.000 € wurden vom bestehenden MZH-Kredit abgerufen. 303.035,10 € wurden umgeschuldet.

Zum 01.01.2021 betrug der Stand der Verschuldung **2,32 Mio. Euro**. Im Jahr 2021 wurden 57.863,69 € Tilgungen geleistet. Für den 2. Bauabschnitt des Breitbandausbaus wurden zwei Abschlüsse gezahlt und hierzu 310.000 € von der KfW abgerufen.

Der Schuldenstand zum 01.01.2022 betrug **2.632.423 €**.

Im Jahr 2022 erfolgte der Abruf der restlichen Mittel des KfW-Kredits für den Breitband-Zweckverband i. H. v. 550.000 €. Des Weiteren wurde für das Gemeindezentrum 200 T€ abgerufen. Es wurden Tilgungen i. H. v. 70.902,32 € geleistet.

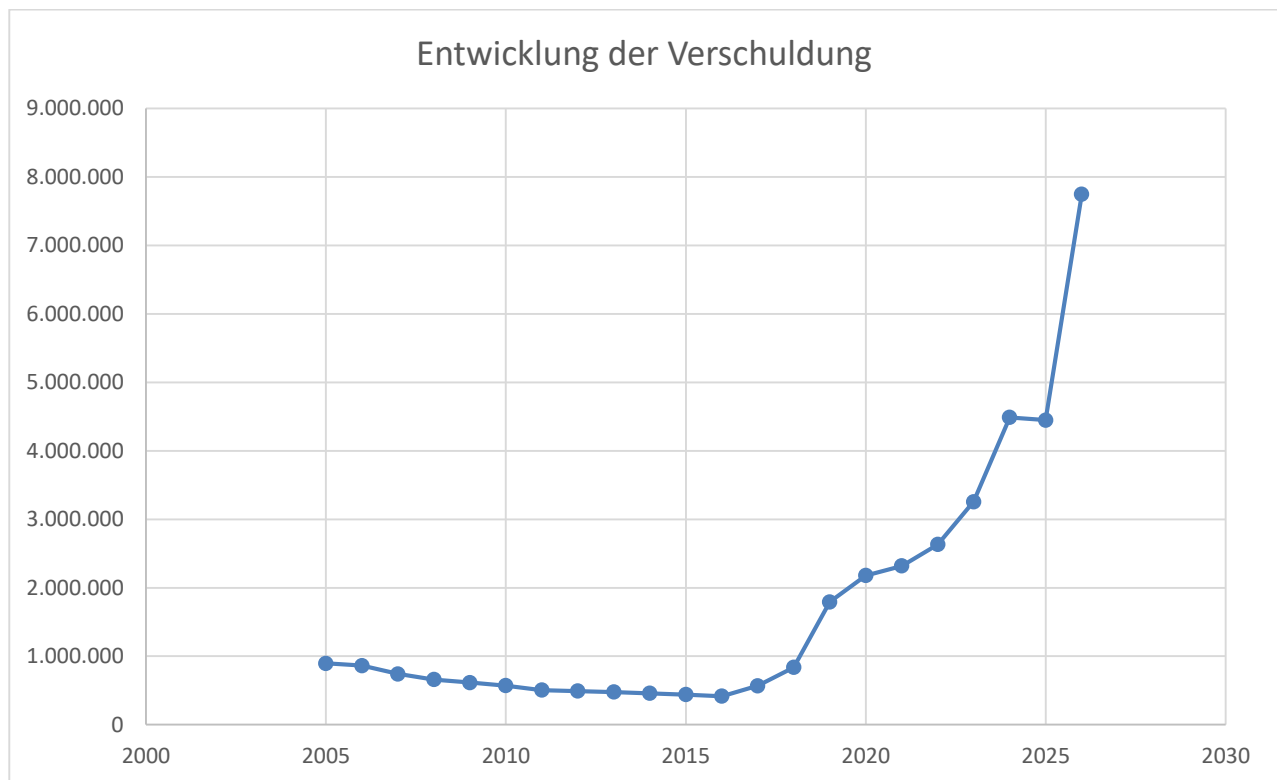
Der Schuldenstand zum 01.01.2023 betrug somit **3.255.763 €**.

Der Schuldenstand zum 01.01.2024 beträgt **4.488.385 €**. Im Haushaltsjahr 2024 wurden keine Kredite aufgenommen. Es erfolgten reguläre Tilgungen. Der Schuldenstand zum 01.01.2025 beträgt **4.447.422 €**.

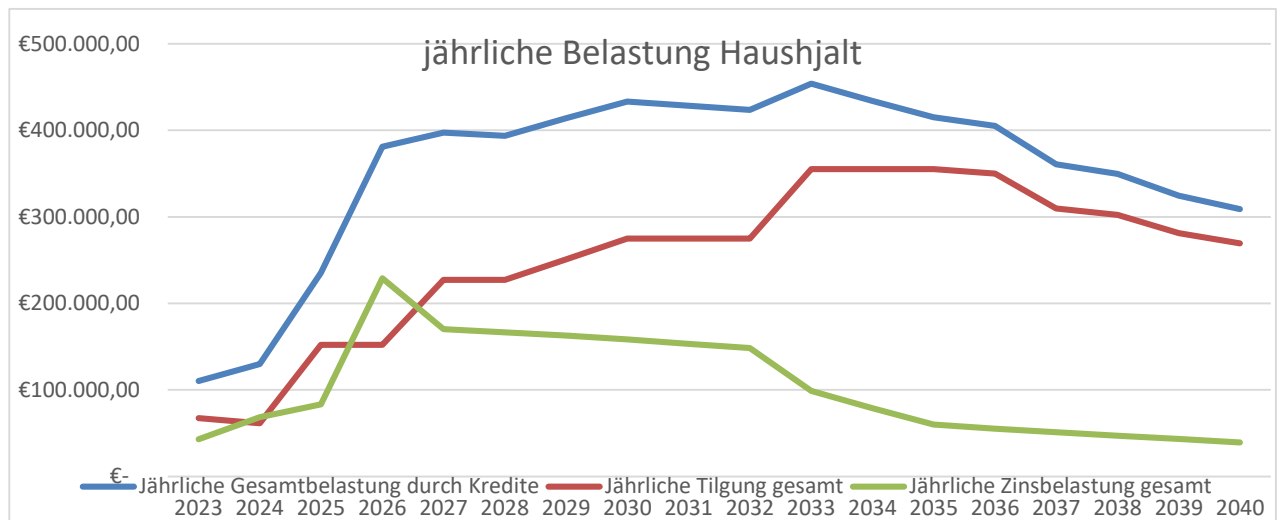
Im Haushaltsjahr 2025 wurden Kredite i.H.v. 3,2 Mio. € aufgenommen (Baugebiet Wirtsbuck und Gemeindezentrum), sodass der Schuldenstand zum 01.01.2026 abzgl. Tilgungen i. H. v. 152.048 € voraussichtlich auf **7.745 Mio. €** ansteigen wird.

Für das Haushaltsjahr 2026 sind keine weiteren Kreditaufnahmen geplant. Der Schuldenstand zum 01.01.2027 beträgt voraussichtlich 7.485.908 €, aufgrund geplanter Tilgungen i.H.v. 152.048 €.

In der Nachfolgenden Grafik wird die Entwicklung der Verschuldung dargestellt:



In der folgenden Übersicht sind die jährlichen Belastungen durch Zins und Tilgung auf den Haushalt dargestellt. Eine Entspannung ist erst wieder im Jahr 2034 zu erwarten, wenn beide Belastungen durch laufende Tilgungen langsam abgebaut werden.



F. Haushaltskonsolidierung

Schon bei der Haushaltsplanung für 2024 zeichnete sich eine deutlich negative Prognose für die Finanzen der Gemeinde ab. Aufgrund der unbeständigen Steuereinnahmen lassen sich planerisch nur negative Ergebnisse vorhersagen, die in der Prognose eine Verrechnung mit dem Basiskapital und Kreditaufnahmen zur Tilgung der Kredite vorhersagen. Im Rahmen der Genehmigung des Haushaltes 2024 wurde der Gemeinde daher die Auflage erteilt, ein kurz- bis mittelfristige wirkendes Konzept zu erstellen, aus welchem ersichtlich wird, welche Maßnahmen die Gemeinde ergreift, um regelmäßig zumindest wieder Zahlungsmittelüberschüsse in Höhe der Tilgungen zu erreichen und im Finanzplanungszeitraum eines ausgeglichenen ordentlichen Ergebnisses bestmöglich nahe zu kommen.

Die Haushaltskonsolidierung, also die Gestaltung des Haushalts mit dem Ziel Schuldentilgung und Kreditaufnahmen so zu gestalten, dass die dauerhaft bestehenden öffentlichen Schulden (strukturelles Defizit) mittelfristig verringert werden bis zum ausgeglichenen Haushalt, wird schon seit Jahren vom Gemeinderat verfolgt. Da die Gemeinde jedoch kaum freiwillige Leistungen erfüllt, ist das Einsparpotenzial auf der Ausgabenseite sehr gering und das Potenzial für Erträge ebenso überschaubar. Dennoch stellte sich bei den Jahresabschlüssen 2023 und 2024 heraus, dass deutliche Überschüsse generiert werden konnten, weil Steuereinnahmen höher ausgefallen sind aber auch in Vorjahren bereits getroffene Maßnahmen bereits ihre Wirkung entfalten.

Nachfolgend wird geschildert welche Maßnahmen in den vergangenen fünf Jahren bereits ergriffen wurden und welche Maßnahmen aktuell zur Diskussion stehen.

1. Konsolidierung bei der Investitionsmaßnahme Neubau Gemeindezentrum

Auch Investitionen beeinflussen die Haushaltskonsolidierung, da sie künftig Abschreibungen, Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten nach sich ziehen. Das Beispiel des Gemeindezentrums verdeutlicht: Trotz einer Gesamtinvestition von rund 6 Mio. Euro wird der Haushalt durch geeignete Maßnahmen konsolidiert. Wichtig ist dabei, die Folgekosten für Unterhalt und Betrieb frühzeitig zu planen und in die mittelfristige Finanzplanung zu integrieren.

Der Unterhalt und die Bewirtschaftung von zwei Gebäuden ist in der Regel teurer als die eines einzelnen Gebäudes. Zudem verfügten beide Ausgangsgebäude über einen hohen Sanierungsstau, der zu erforderlichen Investitionen in zeitlicher Nähe zueinander geführt hätte. Die konsolidierte Planung berücksichtigt daher:

- Vergleich der laufenden Kosten (Unterhalt, Betrieb, Energiekosten) pro Gebäude versus Bündelung in einem Zentralobjekt.
- Reduktion potenzieller Unterhaltspfade durch abgestimmte Wartungszeiträume und Zentralisierung von Ressourcen.
- Berücksichtigung des amortisierten Sanierungsstaus in der Investitionsplanung, um unerwartete Mehrbelastungen zu vermeiden.

Für die Sanierung beider getrennter Gebäude können nur Annahmen getroffen werden, da bei Projektbeginn 2018 ersichtlich war, dass einzelne Sanierungen nicht finanzierbar oder nicht möglich gewesen wären. Zur Beurteilung konnten frühere Planungen herangezogen werden. Die Kostenschätzung für den Neubau eines Feuerwehrgerätehauses im Jahr 2015 lag bei 1,6 Mio. Euro. Eine Kostenberechnung für die Sanierung des Rathauses lag im Jahr 2007 bei 1,3 Mio. Euro. Unabhängig von der näheren Betrachtung inwiefern die damaligen Planungen einem zeitgemäßen und fachlichen Bedarf entsprachen, müssten beide Kostenberechnungen mit den Baukostensteigerungen der letzten 10 bzw. 18 Jahren hochgerechnet werden.

Der Neubau des Gemeindezentrums kostet rund 4,5 Mio. Euro. Vorab wurde in die Sanierung der Altlasten und die Erneuerung der Bachdole investiert, was unerlässliche Infrastrukturmaßnahmen

darstellte. Mit diesen Vorab-Maßnahmen liegen die Gesamtkosten bei 6,3 Mio. Euro. Die jährliche Abschreibung daraus beträgt bei einer Nutzungsdauer von 50 Jahren 127.000 Euro. Hingegen stehen Zuschüsse in Höhe von 3,5 Mio. Euro, die mit 70.000 Euro jährlich aufgelöst werden können. Somit entsteht im Ergebnishaushalt eine Realbelastung von 57.000 Euro.

Bei zwei getrennten Gebäuden wären die Zuschüsse deutlich geringer ausgefallen, da für den Bereich Feuerwehr ausschließlich die Z-Feu greift mit einer Festbetragsförderung in Höhe von 275.000 Euro. Die ergänzende Städtebauförderung hätte nicht in Anspruch genommen werden können. Weiterhin wären sicher in so kurzem zeitlichen Zusammenhang keine Mittel aus dem Ausgleichsstock bewilligt worden.

Eine Bündelung auf ein Zentralgebäude kann unter Berücksichtigung von Abschreibungen, Sanierungsstau und Unterhaltungskosten langfristig zur Konsolidierung beitragen.

2. Erhöhung der Mieteinnahmen

Im Rahmen der Haushaltsplanung 2020 wurde beschlossen im alten Schulhaus zwei Räume, die bislang kostenlos von Vereinen genutzt wurden zu Mietwohnungen auszubauen. Dadurch konnte ein jährlicher Ertrag in Höhe von 13.000 Euro generiert werden und der Anteil der ungedeckten Betriebskosten des Gebäudes deutlich verringert werden. Die dafür notwendige Investition lag bei 65.300 Euro und konnte mit den Mieteinnahmen schon nach fünf Jahren refinanziert werden.

Nachdem die Anpassung der Mieten für die kommunalen Gebäude über Jahre versäumt wurde, beschloss der Gemeinderat Anfang 2020 die Mieten alle zwei Jahre um 10 % zu erhöhen. Die letzte Erhöhung um 10 % erfolgte Anfang 2025.

Weiterhin wurde im Rahmen der Haushaltskonsolidierung für 2025 vom Gemeinderat festgelegt, dass insgesamt 17 öffentliche Parkplätze künftig nur noch privat vermietet werden sollen. Dadurch kann ein Ertrag in Höhe von rund 3.500 Euro pro Jahr generiert werden.

Weiterhin wurden Ende 2025 die Kostensätze für die Unterbringung in Odachlosen- und Asylunterkünften überprüft und angehoben wodurch dieser Mietähnliche Ertrag ebenfalls erhöht werden konnte und direkt auf eine weiter freiwerdende Wohnung im alten Feuerwehrgerätehaus angewandt wurde.

Mit den Mieterhöhungen und neuen Mieteinnahmen konnten die Einnahmen vom Jahr 2020 in Höhe von 58.000 Euro auf 110.000 Euro im Planjahr 2026 erhöht werden. Dies entspricht nahezu einer Verdopplung.

3. Gründung des BGA Mehrzweckhalle

Nach der Sanierung der Mehrzweckhalle in den Jahren 2017 bis 2020 fasste der Gemeinderat im November 2020 den Beschluss den Betrieb gewerblicher Art Mehrzweckhalle Gütenbach (BgA Mehrzweckhalle Gütenbach) zum 01.01.2017 zu gründen. Nach Wiedereröffnung der Mehrzweckhalle wurde dazu eine novellierte Entgeltordnung beschlossen. Darin wurden zum einen die Mieten für Veranstaltungen erhöht aber auch eine Miete für den Sport- und Probenbetrieb eingeführt, die es zuvor nicht gab. Dadurch konnte die Gemeinde die Erträge aus Vermietungen von rund 2.000 Euro auf 3.000 Euro erhöhen. Hervorzuheben ist dabei aber, dass damit einhergehend, die Vorsteuer aus einem großen Teil der Sanierungskosten zu ziehen. Dies stellte für den Abschluss der Steuererklärungen aus den Jahren 2017 – 2020 eine Rückzahlung in Höhe von 310.000 Euro im Jahr 2024 dar. Im Planjahr 2026 ist hierbei mit einem weiteren Ertrag in Höhe von 12.000 Euro aus den Umsatzsteuererklärungen für 2021 – 2024 zu rechnen.

4. Optimierung des Bauhoffuhrparks

Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung 2025 fiel der Entschluss den Fuhrpark des Gemeindebauhofs zu verringern, um bei laufenden Kosten zu sparen. Ebenfalls wird schon seit 2020 mit den Städten Furtwangen und Vöhrenbach über die Gründung eines interkommunalen Bauhofs beraten. Bislang ist das Projekt jedoch wegen der Unklarheiten zur Umsetzung des § 2b Umsatzsteuergesetzes in Stocken geraten. Denn bei einer Umsatzbesteuerung der Leistungen des interkommunalen Bauhofs würde die Zusammenarbeit einen höheren Mehraufwand darstellen, als das Einsparpotenzial bürgen würde.

Zur Verkleinerung des Fuhrparks setzte sich der technische Ausschuss gleich zu Beginn des Jahres 2025 zusammen. Es wurden dabei tatsächliche Fahrzeugkosten sowie Betriebsstunden und Kosten externer Dienstleister verglichen. Dabei konnte festgestellt werden, dass durch die Verkleinerung des Fuhrparks keine Einsparung erzielt werden kann, da die Kosten externer Dienstleister für die notwendigen Leistungen in der Gemeinde sowie ebenfalls die Stundensätze des Bauhofs der Stadt Furtwangen mehr Kosten verursachen als mit dem Unterhalt der Fahrzeuge entsteht. Einzig der Verkauf der Schneefräse stellte sich als sinnvolle Konsolidierungsmaßnahme dar. Dabei handelt es sich um ein Unimog 406 mit Schmidt Schneefräse als Selbstfahrende Arbeitsmaschine mit 4.327 km und 759 Betriebsstunden. Für den Verkaufszeitraum wurde der Wintereinbruch 2025 gewählt. Der Verkaufserlös beträgt mindestens 12.000 Euro.

Es wurde sich jedoch darauf geeinigt Leistungen des Bauhofs auf die gesetzlichen Pflichten zu reduzieren. Weiterhin konnten dank eines Personalwechsels zahlreiche Abläufe optimiert werden.

5. Anpassung der Steuerhebesätze

Wie im Kapitel zur Grund- und Gewerbesteuer dargelegt wurden alle Steuerhebesätze zum Jahr 2025 erhöht. Zum Beginn des Haushaltsjahr 2026 steht keine Anpassung an. Insbesondere auch, weil damit nur sehr geringe Möglichkeiten zur Verfügung stehen.

6. Einsatz des Waldwertes

Die Gemeinde verfügt über rund 100 Hektar Waldflächen. Als letztes Maßnahme zur Liquiditätssicherung besteht auch die Option Waldflächen zu verkaufen. Dies erscheint aufgrund der bislang noch anhaltenden guten Liquidität und der Möglichkeit der Eigenbewirtschaftung nicht angebracht. Im Planjahr besteht jedoch die Option, das ordentliche Ergebnis der Forstwirtschaft zu erhöhen, indem der Einschlag von ursprünglich geplanten 1.000 auf 1.500 Festmeter erhöht wird. Zudem wird mit einem höheren Abbau im Steinbruch gerechnet wodurch das Ergebnis um insgesamt rund 6.000 Euro verbessert werden kann.

7. Energetische Sanierungen und Umstellung auf LED-Beleuchtung

Durch die Umsetzung von energetischen Maßnahmen im Zuge der Sanierung der Mehrzweckhalle und bei den Sanierungen am Schulgebäude sollen langfristig Kosten gespart werden. Dies lässt sich aktuell nicht direkt aus den Planzahlen ablesen, da bei sinkendem Energiebedarf die Kosten für Rohstoffe gleichermaßen gestiegen sind. Ähnlich gestaltet sich die Situation bei der Umstellung auf LED-Beleuchtung. Dies ist bereits bei der Straßenbeleuchtung in Etappen vor über 10 Jahren erfolgt. Im Jahr 2023 wurde die Beleuchtung im gesamten Schul- und Kindergartengebäude ebenfalls auf LED-Beleuchtung umgestellt.

Weiterhin wurde diskutiert ein kommunales Energiemanagement einzuführen. Unter Energiemanagement versteht man die kontinuierliche Begehung und Betreuung von Gebäuden und deren Nutzer, mit dem Ziel, eine Minimierung des Energieverbrauchs bzw. der Energiebezugskosten zu erreichen. Der Schlüssel für den Erfolg liegt dabei in der Koordination

und Zusammenführung einer Vielzahl von Aufgaben, zu denen unter anderem eine systematische Energieverbrauchserfassung und Kontrolle, eine Analyse und Optimierung der Gebäudetechnik, der dort installierten technischen Einrichtungen und deren Nutzung, die Überprüfung und Optimierung der Regelungseinrichtungen, die Überprüfung und ggf. Anpassung der Energiebezugsverträge, die Lenkung von Wartungs- und Instandhaltungsbemühungen, die Schulung der Gebäudeverantwortlichen und schließlich auch die Motivierung der Nutzer zu energiesparendem Verhalten zählen.

Das Kosten-Nutzen-Verhältnis beim kommunalen Energiemanagement beträgt 1:3 und die erzielbaren Kosteneinsparungen liegen bei 20-30%. Der Bund fördert über die Kommunalrichtlinie die Schaffung einer Personalstelle Energiemanagement mit dem Fördersatz 70% für 36 Monate. Die Gemeinde hat hierzu bereits im Oktober 2023 nach entsprechendem Gemeinderatsbeschluss einen Förderantrag gestellt. Aufgrund erneuter Absprachen seitens der Bewilligungsstelle im Oktober 2025 wird in Kürze mit einer Förderzusage gerechnet. Gefördert wird im Falle der Bewilligung eine Personalstelle mit 100 % Beschäftigungsumfang bis zu EG 11. Dies stellt zwar zunächst eine Erhöhung der Personalkosten dar, jedoch können auch viele Maßnahmen die sonst durch externe Planer begleitet werden müssten selbst umgesetzt werden. Es ist jedoch fraglich, ob diese Maßnahme in Anbetracht der Größe von Gütenbach angemessen erscheint. Sinnvoll wäre hier eher eine interkommunale Kooperation oder eine Teilzeitstelle. Die Erfolgsaussichten beider Faktoren sind jedoch ungewiss. Aus diesem Grund kann in diesem Punkt die Erfolgsaussicht noch nicht abschließend beurteilt werden.

8. Optimierung des Wasserversorgungsbetriebes

In der Wasserversorgung wurde Mitte 2024 ein Vertrag für die Betriebsführung mit der Aquavilla GmbH abgeschlossen. Vorerst wird damit die Sicherstellung des Betriebes an Wochenenden und während Urlaubszeiten gewährleistet. Dies kostet die Gemeinde rund 6.000 Euro im Jahr. Im gleichen Zuge konnten die Personalkosten in der Wasserversorgung um rund 17.000 Euro gesenkt werden.

Geprüft wurde im Rahmen der Haushaltsplanberatung 2025 auch die Gründung eines Eigenbetriebes und gleichzeitig Generierung einer Konzessionsabgabe Wasser für den Gemeindehaushalt. Die Konzessionsabgabe dürfte mit maximal 10 % der Wassergebühren erhoben werden. Dies entspricht in unserem Fall ca. 12.000 Euro. Dies würde eine Abgabe darstellen, die aus dem Eigenbetrieb Wasser an den Kernhaushalt abzuführen wäre und auch auf die Gebührenschuldner umzulegen wären. Für den Betrieb des Eigenbetriebes würden aber weitere Kosten durch die gesonderte Wirtschaftsführung und Jahresabschlüsse entstehen. Dies würde den möglichen Ertrag relativieren. Aus diesem Grund wurde von dem Ziel der Gründung abgesehen.

9. Optimierung des laufenden Verwaltungsbetriebes

Im Jahr 2022 wurde die Verwaltungsgebührensatzung überarbeitet und alle Mitarbeiter zu einer strengeren Erhebung der Verwaltungsgebühren angehalten. Dadurch konnten die Gesamteinnahmen an Verwaltungsgebühren von bisher rund 8.000 Euro auf rund 13.000 Euro erhöht werden. Die bisherigen Gebühren stammten dabei fast ausschließlich aus dem Einwohnermelde- und Standesamt. Die Ertragssteigerung erfolgte hauptsächlich aus dem Bauamt. Zudem wurden in den letzten Jahren zahlreiche Prozesse optimiert, die die Arbeit der Verwaltung erleichtern. Theoretisch könnte dadurch Personal eingespart werden. Jedoch kamen in den letzten Jahren weitere Aufgaben auf die Verwaltungen zu, die ohne eine Erhöhung des Personalkörpers aufgefangen wurden.

G. Schlussbemerkungen

Die Gemeinde kann dank Gewerbesteuernachzahlungen in den Jahren 2023 und 2024 auf ein solides Finanzpolster zurückblicken. Gleichzeitig zeigte sich bei der Haushaltsplanung 2025 bereits, dass die Gewerbesteuer eingebrochen war und gleichzeitig keine Schlüsselzuweisungen mehr flossen aufgrund der guten Ergebnisse in Vorjahren. Dies machte es unmöglich einen ausgeglichenen Haushalt darzustellen was sich nun in etwas milderer Weise auf das Planjahr 2026 übertragen lässt. Aktuell steht das geplante Defizit im Ergebnishaushalt bei -757.500 Euro. Ein Blick in die mittelfristige Finanzplanung zeigt aber, dass eine Entspannung in Sicht ist. Bereits ab dem Folgejahr kann dank der Wirkung der Konsolidierungsmaßnahmen und der wiedereinsetzenden Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft wieder mit einem ausgeglichen Haushalt gerechnet werden.

Die Gemeinde hat in den letzten acht Jahren große Investitionen getätigt. Von den Ergebnissen einiger Investitionen aus den Vorjahren zehrt die Gemeinde heute schon. Mit dem Breitbandausbau ist ein bedeutender Mehrwert für die Infrastruktur gelungen. Mit den darüber entstehenden Pachteinahmen werden Zins und Tilgung für diesen Infrastrukturkredit beinahe vollständig gedeckt. Wie wertvoll die Sanierung unserer Mehrzweckhalle mit den Neugestalteten Außenanlagen ist, lässt sich mit keiner Kreditsumme definieren. Dies zeigt die Summe an Veranstaltungen. Mit dem Neubau des Gemeindezentrums für Feuerwehr und Rathaus kommt die Gemeinde zwei längst überfälligen Pflichtaufgaben nach. Seit 2018 gelang es, dass der Gemeinderat geschlossen hinter dem Projekt steht. Im Herbst 2025 konnte die Feuerwehr endlich ihr angemessenes Domizil beziehen und die Verwaltung konnte im Januar 2026 nachziehen. Weiterhin wurde das Neubaugebiet Wirtsbuck mit 16 Bauplätzen erschlossen. Davon sind bereits drei Grundstücke belegt.

Die Verschuldung ist bedingt durch die Investitionen im Jahr 2025 auf einen Höchststand von 7 Mio. Euro gestiegen. Die Zinsbelastung steigt dadurch auf rund 152.000 Euro. Die Tilgung steigt im Jahr 2029 auf 250.000 Euro und erreicht ab 2033 den Höchststand mit 355.000 Euro. Dabei ist jedoch zu bemerken, dass insbesondere die Grundstücksverkäufe zur Tilgung herangezogen werden können. Gleichzeitig stehen weitere Investitionsmaßnahmen auf der Agenda der Gemeinde. Für die größte Maßnahme der Sanierung des Schul- und Kindergartengebäudes liegt bereits eine Förderzusage der Städtebauförderung, für Mittel aus dem Ausgleichsstock sowie ein Bescheid der Schulbauförderung vor. Mit den zu erwartenden Fördermitteln kann die Gemeinde die geplanten Investitionen in Höhe von insgesamt rund 0,5 Mio. Euro über drei Jahre zu großen Teilen finanzieren. Für die mittelfristige Finanzplanung bedeutet dies, dass lediglich für die Jahre 2027 und 2029 ein moderater Kredit vorgesehen werden muss. Für das Jahr 2028 und für das laufende Jahr ist keine Kreditaufnahme erforderlich. Alle weiteren Maßnahmen können nur getätigt werden, wenn der laufende Betrieb einen Finanzmittelüberschuss hergibt, der den Tilgungsdienst übersteigt. Die Erfahrung und die konsequenten Konsolidierungsmaßnahmen zeigen aber, dass dies immer wieder ermöglicht wird.

Trotz des geplanten Defizits im Ergebnishaushalt 2026 bleibt die Gemeinde durch die fortgesetzten Konsolidierungsmaßnahmen und die prognostizierte Wiederkehr der Schlüsselzuweisungen auf einem stabilen Kurs. Die vorhandene Finanzreserve, die abgeschlossenen Investitionen und die Aussicht auf Fördermittel ermöglichen eine schrittweise Wiederherstellung der finanziellen Leistungsfähigkeit sowie eine nachhaltige Sicherung der Investitionsfähigkeit für kommende Vorhaben.

Gütenbach, 18. Februar 2026

Lisa Hengstler
Bürgermeisterin

Kerstin Wolff
Stv. Rechnungsamtsleiterin

Budgetierungsrichtlinie der Gemeinde Gütenbach

Nachdem mit dem Haushalt 2021 erstmals die (dezentrale) Produktverantwortung eingeführt wurde, wurde für den Haushalt 2022 erstmals eine grobe produktorientierte Haushaltsbudgetierung eingeführt, welche die Verantwortung für finanzielle Ressourcen auf die Produktverantwortlichen dezentralisiert. Die Produktverantwortlichen führen Budgets (Produkte) in eigener Verantwortung aus. Sie sind insbesondere für die Einhaltung des finanziellen Rahmens ihres Produktes und für deren Überwachung verantwortlich. Abweichungen sind **innerhalb** des Produktes aufzufangen. Nur bei einer quantitativen Aufgabenerweiterung, die nicht planbar waren, werden zusätzlich Mittel im Rahmen der Über- und Außerplanmäßigkeit zugeteilt, sofern alle Ausgleichsmöglichkeiten ausgeschöpft sind und nötige Mittel vorhanden sind.

Der Gesamthaushalt ist nach § 4 GemHVO in Teilhaushalte zu gliedern. Die Teilhaushalte enthalten einen eigenen sogenannten Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt. Jeder Teilhaushalt stellt mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget) dar. Die Bildung weiterer Budgets ist rechtlich zulässig. Als Budget gelten laut § 61 Nr. 6 GemHVO 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. Jedes Budget beinhaltet dabei Kostenstellen und Produkte. Hierunter werden abtrennbare Leistungen der Gemeinde verstanden.

Aufwendungen und übertragene Ermächtigungen, die zu einem Budget gehören, sind, soweit nichts Anderes bestimmt ist, gegenseitig deckungsfähig, § 20 Abs. 1 GemHVO.

Zudem besteht nach § 20 Abs. 2 GemHVO die Möglichkeit, weitere Positionen für deckungsfähig zu erklären, wenn diese sachlich zusammenhängen. Diese Regelung besteht neben den Aufwendungen des Ergebnishaushalts auch für Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, § 20 Abs. 3 GemHVO. Des Weiteren kann nach § 19 Abs. 2 GemHVO bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Aufwendungsansätze des Ergebnishaushalts erhöhen, oder bei Mindererträgen verringern. Entsprechende Mehraufwendungen nach § 19 Abs. 2 GemHVO gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen. Gleiches gilt für die Auszahlungen des Finanzhaushaltes.

Umsetzung in Gütenbach

Für den Haushalt 2022 der Gemeinde Gütenbach werden folgende Querbudgets gebildet:

1. Personalkosten

Unter das Querbudget „Personalkosten“ fallen folgende Konten:

- Kontengruppe 40
- Kontengruppe 41
- Konto 4421 (Aufwendungen f. ehrenamtliche und sonst. Tätigkeiten)

2. Abschreibungen und Auflösungen

Unter das Querbudget „Abschreibungen und Auflösungen“ fallen folgende Konten:

- Kontengruppe 47
- Kontenart 316
- Konto 3571
- Konto 3581
- Konto 5013
- Konto 5031

3. Unterhaltung unbewegliches Vermögen

Unter das Querbudget „Unterhaltung unbewegliches Vermögen“ fallen folgende Konten:

- Kontenart 421

4. Unterhaltung bewegliches Vermögen

Unter das Querbudget „Unterhaltung bewegliches Vermögen“ fallen folgende Konten:

- Konto 4221

5. Bewirtschaftung

Unter das Querbudget „Bewirtschaftung“ fallen folgende Konten:

- Kontenart 424

Die dezentrale Budgetverantwortung wird durch den Grundsatz der Gesamtdeckung begrenzt, § 18 GemHVO. Die Verantwortung für den Gesamthaushalt obliegt dem Bürgermeister. Die Gesamtsteuerung im Sinne der Haushaltsüberwachung obliegt dem Fachbediensteten für das Finanzwesen. Entwicklungen, die zu einer Verschlechterung des Budgetergebnisses führen können, sind zu analysieren. Gegenmaßnahmen sind einzuleiten. Kommt es dennoch zu einer (voraussichtlichen) Überschreitung des Budgets, ist der Fachbedienstete für das Finanzwesen unverzüglich zu unterrichten. Über eine Nachbewilligung entscheidet das nach der Hauptsatzung zuständige Gemeindeorgan. Zeichnen sich im Laufe des Haushaltsjahres gesamtergebnisgefährdende Entwicklungen ab, informiert der Fachbedienstete für das Finanzwesen alle verantwortlichen Personen. In diesem Fall dürfen Einsparungen bei den Aufwendungen oder Mehrerträge nicht länger automatisch für Mehraufwendungen verwendet werden. Weitere Schritte wie Haushaltssperre und Einschränkung der Bewirtschaftung der Aufwandsansätze können nach § 29 GemHVO angewendet werden. Zusätzlicher Finanzbedarf, der zu über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen führt, ist grundsätzlich innerhalb des Budgets zu decken.

Sonstige Haushaltsvermerke

1. Aufwendungen die zu einem Budget gehören sind gegenseitig deckungsfähig. Dies gilt sowohl für die Querbudgets, die Teilhaushaltsbudgets, als auch die speziellen Budgets.
2. Die verschiedenen Querbudgets sind nicht gegenseitig deckungsfähig.
3. Interne Leistungsverrechnungen und kalkulatorische Ansätze (Kontengruppe 38, 48, sowie Kontenklasse 9) werden Teilhaushaltsübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Zudem wird bestimmt, dass Mehrerträge des Kontos 38110000 zu Mehraufwendungen des Kontos 48110000 führen.
4. Die Mehraufwendungen/ Mehrauszahlungen der Gewerbesteuerumlage (61100000/ 43410000) gelten als gedeckt, wenn ihnen Mehrerträge/ Mehreinzahlungen der Gewerbesteuer (61100000/ 30130000) gegenüberstehen.
5. Die Konten 42910000 der Produkte 54100000 (Gemeindestraßen) und 54500000 (Winterdienst) werden als gegenseitig Deckungsfähig erklärt.
6. Auszahlungen der Kostenart 782 (Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden) werden teilhaushaltsübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
7. Mehreinzahlungen der Kontengruppe 682 (Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden) werden teilhaushaltsübergreifend für unecht deckungsfähig zugunsten von Mehrauszahlungen der Kontenart 782 erklärt.
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen und sonstige Investitionen werden innerhalb eines Teilhaushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 20 Abs. 3 GemHVO).

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	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	1.688.300	1.528.976	1.613.885	1.720.716	1.763.136
	• 30110000	Grundsteuer A	0,00	18.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	• 30120000	Grundsteuer B	0,00	168.000	172.500	172.500	172.500	173.000
	• 30130000	Gewerbesteuer	0,00	530.000	300.000	310.000	360.000	380.000
	• 30210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	780.300	818.580	855.290	890.174	937.263
	• 30220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	128.000	155.836	191.882	211.811	184.912
	• 30320000	Hundesteuer	0,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 30510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0,00	58.000	64.060	66.213	68.231	69.961
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0,00	413.330	739.516	1.143.362	991.558	1.078.027
	• 31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	259.180	567.816	964.012	812.208	898.677
	• 31110010	Investitionspauschale	0,00	105.500	151.800	159.450	159.450	159.450
	• 31210000	Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	10.500	10.500	10.500	10.500
	• 31405110	Zuschüsse Städtebauförderung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	42.000	500	500	500	500
	• 31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	1.650	3.900	3.900	3.900	3.900
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0,00	262.943	357.943	357.943	357.943	357.943
	• 31611000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	38.600	38.600	38.600	38.600	38.600
	• 31617000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	100	100	100	100	100
	• 31618000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	76.409	171.409	171.409	171.409	171.409
	• 31620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	147.834	147.834	147.834	147.834	147.834
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0,00	318.180	383.759	383.941	383.941	383.941
	• 33110000	Verwaltungsgebühren	0,00	10.850	7.650	7.650	7.650	7.650
	• 33110010	Bestattungsgebühren	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (OR)	0,00	291.480	360.109	360.291	360.291	360.291
	• 33210001	Benutzungsgebühren aus Auflösungen	0,00	15.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 33210010	Grabnutzungsgebühren Friedhof	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 33211000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (PR)	0,00	350	0	0	0	0
	• 33213000	Benutzungsgebühren Fäkalienanlieferung	0,00	500	500	500	500	500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	120.250	289.110	239.110	239.110	239.110
	• 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen	0,00	8.500	119.360	119.360	119.360	119.360
	• 34210000	Erträge aus Verkauf	0,00	108.550	162.250	112.250	112.250	112.250
	• 34211000	Erträge aus Verkauf Steinbruchabbau	0,00	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	102.050	51.900	50.400	50.400	51.900

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	5	6
	• 34810000	Erstattungen vom Land	0,00	58.900	6.900	5.400	5.400	6.900
	• 34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	1.000	0	0	0	0
	• 34830000	Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0,00	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	• 34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.150	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 36170000	Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	114.421	92.781	62.781	62.781	62.781
	• 35110000	Konzessionsabgaben (OR)	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 35210000	Erstattung von Steuern	0,00	35.000	35.000	5.000	5.000	5.000
	• 35610000	Bußgelder	0,00	350	350	350	350	350
	• 35620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.. (OR)	0,00	5.700	500	500	500	500
	• 35620200	Nachzahlungszinsen	0,00	500	500	500	500	500
	• 35710000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	2.321	2.321	2.321	2.321	2.321
	• 35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge (OR)	0,00	35.200	10.110	10.110	10.110	10.110
	• 35911000	Andere sonstige ordentliche Erträge (PR)	0,00	350	0	0	0	0
	• 35912800	Erträge aus Veranstaltungen	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
11	=	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	3.024.474	3.448.985	3.856.422	3.811.449	3.941.838
12	-	Personalaufwendungen	0,00	762.830	950.505	966.499	982.610	999.041
	• 40110000	Bezüge der Beamten	0,00	99.167	115.951	118.270	120.635	123.048
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	400.628	468.921	478.300	487.866	497.622
	• 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	76.977	35.260	35.965	36.685	37.418
	• 40210001	KVBW Umlage	0,00	26.000	160.800	161.000	161.000	161.000
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	45.064	43.612	44.484	45.374	46.281
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	104.979	112.760	115.015	117.316	119.662
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	10.016	13.201	13.466	13.734	14.009
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	523.380	492.380	490.880	492.380	490.880
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	74.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	114.450	86.500	86.500	86.500	86.500
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	17.700	18.000	18.000	18.000	18.000
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	33.350	25.900	25.900	25.900	25.900
	• 42220010	Dienst + Schutzkleidung	0,00	0	12.500	12.500	12.500	12.500
	• 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	15.250	150	150	150	150
	• 42320000	Leasing	0,00	5.220	1.450	1.450	1.450	1.450
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	89.450	154.800	154.800	154.800	154.800

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	5	6
	• 42510000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	21.850	31.350	31.350	31.350	31.350
	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	32.060	14.180	14.180	14.180	14.180
	• 42611000	Aus- und Fortbildung der Feuerwehrrang.	0,00	4.450	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	21.850	15.050	13.550	15.050	13.550
	• 42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 42750000	Lernmittel	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	• 42750001	Projekte konsumtiv	0,00	3.000	0	0	0	0
	• 42810000	Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	0,00	9.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	56.250	86.500	86.500	86.500	86.500
	• 42915110	Aufwand Bauleitplanung	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 42915120	Aufwand Städtebauförderung	0,00	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
15	-	Abschreibungen	0,00	474.139	669.682	669.682	669.682	669.682
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	413.109	669.682	669.682	669.682	669.682
	• 47910000	Sonstige Abschreibungen	0,00	61.031	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	131.870	166.933	172.078	168.517	164.869
	• 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	131.720	166.783	171.928	168.367	164.719
	• 45930010	Aufwand aus Bankgebühren	0,00	150	150	150	150	150
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.056.400	1.607.500	1.053.259	1.090.472	1.377.261
	• 43110000	Zuweisungen an das Land	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	• 43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	500	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 43130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 43150000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	500	500	500	500	500
	• 43160000	Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	276.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	• 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	52.300	6.500	6.500	6.500	6.500
	• 43182800	Gewinnausschüttung Veranstaltungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 43410000	Gewerbesteuerumlage	0,00	48.600	29.167	18.421	27.632	27.632
	• 43710000	Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	0,00	740.000	477.278	254.703	260.926	362.881
	• 43720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	0,00	914.000	714.055	409.135	430.914	615.748
	• 43730000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	0,00	15.000	16.000	0	0	0
	• 43910000	Umlage Personal Finanzverwaltung	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	322.540	319.489	291.798	292.112	297.333

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	5	6
	• 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	16.100	16.025	15.734	16.048	16.369
	• 44220000	Verfüungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	11.800	11.220	11.220	11.220	11.220
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	124.120	127.050	100.550	100.550	104.550
	• 44311000	GA für EDV-Dienstleistungen	0,00	75.980	74.700	74.300	74.300	74.700
	• 44312000	Korrespondenz (Telefon, Internet, Porto)	0,00	6.820	4.830	4.330	4.330	4.830
	• 44312800	Aufwand Veranstaltungen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 44313000	Gesundheitsmanagement	0,00	1.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	450	1.350	1.350	1.350	1.350
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	49.840	46.900	46.900	46.900	46.900
	• 44500000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	0,00	200	234	234	234	234
	• 44510000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	0,00	15.580	15.580	15.580	15.580	15.580
	• 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	14.800	6.400	6.400	6.400	6.400
	• 44570000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	• 44820000	Säumniszuschläge u.ä.	0,00	250	0	0	0	0
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		0,00	4.271.159	4.206.489	3.644.196	3.695.773	3.999.066
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		0,00	- 1.246.685	-757.504	212.226	115.676	-57.228
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)		0,00	- 1.246.685	-757.504	212.226	115.676	-57.228
	nachrichtlich:							
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [2]							
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren		0,00	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0,00	0	0	0	0	0
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts		0,00	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0,00	0	0	0	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses		0,00	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0,00	0	0	0	0	0

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	5	6
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0

1) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

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 (1)	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	1.688.300	1.528.976	0	1.613.885	1.720.716	1.763.136
	• 60110000	Grundsteuer A	0,00	18.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	• 60120000	Grundsteuer B	0,00	168.000	172.500	0	172.500	172.500	173.000
	• 60130000	Gewerbesteuer	0,00	530.000	300.000	0	310.000	360.000	380.000
	• 60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	780.300	818.580	0	855.290	890.174	937.263
	• 60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	128.000	155.836	0	191.882	211.811	184.912
	• 60320000	Hundesteuer	0,00	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	• 60510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0,00	58.000	64.060	0	66.213	68.231	69.961
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	413.330	739.516	0	1.143.362	991.558	1.078.027
	• 61110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	259.180	567.816	0	964.012	812.208	898.677
	• 61110010	Investitionspauschale	0,00	105.500	151.800	0	159.450	159.450	159.450
	• 61210000	Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	10.500	0	10.500	10.500	10.500
	• 61405110	Zuschüsse Städtebauförderung	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	• 61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	42.000	500	0	500	500	500
	• 61480000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	1.650	3.900	0	3.900	3.900	3.900
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen		0,00	318.180	383.759	0	383.941	383.941	383.941
	• 63110000	Verwaltungsgebühren	0,00	10.850	7.650	0	7.650	7.650	7.650
	• 63110010	Bestattungsgebühren	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	• 63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (OR)	0,00	291.480	360.109	0	360.291	360.291	360.291
	• 63210001	Benutzungsgebühren aus Auflösungen	0,00	15.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	• 63210010	Grabnutzungsgebühren Friedhof	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	• 63211000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (PR)	0,00	350	0	0	0	0	0
	• 63213000	Benutzungsgebühren Fäkalienanlieferung	0,00	500	500	0	500	500	500
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	120.250	289.110	0	239.110	239.110	239.110
	• 64110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen	0,00	8.500	119.360	0	119.360	119.360	119.360
	• 64210000	Einzahlungen aus Verkauf	0,00	108.550	162.250	0	112.250	112.250	112.250
	• 64211000	Erträge aus Verkauf Steinbruchabbau	0,00	3.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	• 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	102.050	51.900	0	50.400	50.400	51.900
	• 64810000	Erstattungen vom Land	0,00	58.900	6.900	0	5.400	5.400	6.900
	• 64820000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	• 64830000	Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0,00	40.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000

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 (1)	5	6	7
	• 64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.150	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	• 66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	102.421	90.460	0	60.460	60.460	60.460
	• 65110000	Konzessionsabgaben (OR)	0,00	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	• 65210000	Erstattung von Steuern	0,00	23.000	35.000	0	5.000	5.000	5.000
	• 65610000	Bußgelder	0,00	350	350	0	350	350	350
	• 65620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen (OR)	0,00	5.700	500	0	500	500	500
	• 65620200	Nachzahlungszinsen	0,00	500	500	0	500	500	500
	• 65710000	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.321	0	0	0	0	0
	• 65910000	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (OR)	0,00	35.200	10.110	0	10.110	10.110	10.110
	• 65911000	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (PR)	0,00	350	0	0	0	0	0
	• 65912800	Erträge aus Veranstaltungen	0,00	0	9.000	0	9.000	9.000	9.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	2.749.531	3.088.721	0	3.496.158	3.451.185	3.581.574
10	-	Personalauszahlungen	0,00	762.830	950.505	0	966.499	982.610	999.041
	• 70110000	Bezüge der Beamten	0,00	99.167	115.951	0	118.270	120.635	123.048
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	400.628	468.921	0	478.300	487.866	497.622
	• 70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	76.977	35.260	0	35.965	36.685	37.418
	• 70210001	KVBW Umlage	0,00	26.000	160.800	0	161.000	161.000	161.000
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	45.064	43.612	0	44.484	45.374	46.281
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	104.979	112.760	0	115.015	117.316	119.662
	• 70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	10.016	13.201	0	13.466	13.734	14.009
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	523.380	492.380	0	490.880	492.380	490.880
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	74.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
	• 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	114.450	86.500	0	86.500	86.500	86.500
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	17.700	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	33.350	25.900	0	25.900	25.900	25.900
	• 72220010	Dienst + Schutzkleidung	0,00	0	12.500	0	12.500	12.500	12.500
	• 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	15.250	150	0	150	150	150
	• 72320000	Leasing	0,00	5.220	1.450	0	1.450	1.450	1.450
	• 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	89.450	154.800	0	154.800	154.800	154.800
	• 72510000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	21.850	31.350	0	31.350	31.350	31.350
	• 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	32.060	14.180	0	14.180	14.180	14.180

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 (1)	5	6	7
	• 72611000	Aus- und Fortbildung der Feuerwehrrang.	0,00	4.450	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	21.850	15.050	0	13.550	15.050	13.550
	• 72740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	• 72750000	Lernmittel	0,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	• 72750001	Projekte konsumtiv	0,00	3.000	0	0	0	0	0
	• 72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	9.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	• 72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	56.250	86.500	0	86.500	86.500	86.500
	• 72915110	Aufwand Bauleitplanung	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	• 72915120	Aufwand Städtebauförderung	0,00	15.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	131.870	166.933	0	172.078	168.517	164.869
	• 75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	131.720	166.783	0	171.928	168.367	164.719
	• 75930010	Aufwand aus Bankgebühren	0,00	150	150	0	150	150	150
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	2.056.400	1.607.500	0	1.053.259	1.090.472	1.377.261
	• 73110000	Zuweisungen an das Land	0,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	• 73120000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	• 73130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	• 73150000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	500	500	0	500	500	500
	• 73160000	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	276.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
	• 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	52.300	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	• 73182800	Gewinnausschüttung Veranstaltungen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	• 73410000	Gewerbesteuerumlage	0,00	48.600	29.167	0	18.421	27.632	27.632
	• 73710000	Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	740.000	477.278	0	254.703	260.926	362.881
	• 73720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	914.000	714.055	0	409.135	430.914	615.748
	• 73730000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	0,00	15.000	16.000	0	0	0	0
	• 73910000	Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	322.540	319.489	0	291.798	292.112	297.333
	• 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	16.100	16.025	0	15.734	16.048	16.369
	• 74220000	Verfüugungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	1.200	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	11.800	11.220	0	11.220	11.220	11.220
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	0,00	124.120	127.050	0	100.550	100.550	104.550

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 (1)	5	6	7
	• 74311000	GA für EDV-Dienstleistungen	0,00	75.980	74.700	0	74.300	74.300	74.700
	• 74312000	Korrespondenz (Telefon, Internet, Porto)	0,00	6.820	4.830	0	4.330	4.330	4.830
	• 74312800	Aufwand Veranstaltungen	0,00	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	• 74313000	Gesundheitsmanagement	0,00	1.200	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	• 74317000	Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	450	1.350	0	1.350	1.350	1.350
	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	49.840	46.900	0	46.900	46.900	46.900
	• 74500000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	0,00	200	234	0	234	234	234
	• 74510000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	0,00	15.580	15.580	0	15.580	15.580	15.580
	• 74520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	14.800	6.400	0	6.400	6.400	6.400
	• 74570000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
	• 74820000	Säumniszuschläge u.ä.	0,00	250	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	3.797.020	3.536.807	0	2.974.514	3.026.091	3.329.384
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts		0,00	- 1.047.489	-448.086	0	521.644	425.094	252.190
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	1.608.000	1.654.442	0	375.000	248.272	186.300
	• 68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	196.000	778.600	0	375.000	248.272	186.300
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	1.412.000	875.842	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	195.000	233.000	0	100.000	100.000	125.000
	• 68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	140.000	233.000	0	100.000	100.000	125.000
	• 68312000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0,00	55.000	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0	0	0	127.000	0	0
	• 68880000	Rückflüsse von Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche	0,00	0	0	0	127.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	1.803.000	1.887.442	0	602.000	348.272	311.300
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	2.000.000	133.000	0	0	0	0
	• 78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.000.000	133.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	2.330.000	1.089.700	0	1.035.500	741.250	140.000
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen	0,00	2.210.000	911.200	0	790.500	191.250	0
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	120.000	178.500	0	245.000	550.000	140.000

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4 (1)	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	47.000	0	0	0	0	400.000
	• 78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0	400.000
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0,00	47.000	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	• 78130000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0,00	10.000	0	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
	• 78311000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0,00	20.000	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.407.000	1.222.700	0	1.035.500	741.250	540.000
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	- 2.604.000	664.742	0	- 433.500	- 392.978	- 228.700
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	- 3.651.489	216.656	0	88.144	32.116	23.490
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	926.000	0	0	245.000	400.000	230.000
	• 69273000	Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre	0,00	926.000	0	0	245.000	400.000	230.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	185.000	152.048	0	227.048	227.048	251.048
	• 79273000	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	0,00	185.000	152.048	0	227.048	227.048	251.048
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	741.000	-152.048	0	17.952	172.952	- 21.048
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	- 2.910.489	64.608	0	106.096	205.068	2.442
	nachrichtlich:								
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn		0,00	0	0		0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn		0,00	0	0				

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

- 1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO); falls bei einem Doppelhaushalt Verpflichtungsermächtigungen dargestellt werden, ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen
- 1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO); falls bei einem Doppelhaushalt Verpflichtungsermächtigungen dargestellt werden, ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen
- 1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO); falls bei einem Doppelhaushalt Verpflichtungsermächtigungen dargestellt werden, ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen
- 1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO); falls bei einem Doppelhaushalt Verpflichtungsermächtigungen dargestellt werden, ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0000 Grundstücksmanagement

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	38.000	0	0	0	0
	•	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	38.000	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	95.000	95.000	95.000	95.000
	•	31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	95.000	95.000	95.000	95.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.850	0	0	0	0
	•	34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen	0,00	3.850	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0,00	41.850	95.000	95.000	95.000	95.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	56.736	88.037	89.798	91.594	93.426
	•	40110000 Bezüge der Beamten	0,00	10.088	11.129	11.352	11.579	11.810
	•	40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	32.613	52.237	53.282	54.347	55.434
	•	40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	3.142	3.526	3.597	3.668	3.742
	•	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	3.075	4.949	5.048	5.149	5.252
	•	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	7.495	13.398	13.666	13.939	14.218
	•	40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	322	2.798	2.854	2.911	2.969
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.700	122.500	122.500	122.500	122.500
	•	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	•	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	5.000	5.000	5.000	5.000
	•	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200	2.000	2.000	2.000	2.000
	•	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	•	42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500	500	500	500
15	-	Abschreibungen	0,00	426	257.000	257.000	257.000	257.000
	•	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	426	257.000	257.000	257.000	257.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.100	9.000	9.000	9.000	9.000
	•	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	•	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100	0	0	0	0
	•	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	2.500	8.500	8.500	8.500	8.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		0,00	68.962	476.537	478.298	480.094	481.926
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		0,00	- 27.112	-381.537	-383.298	-385.094	-386.926
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0,00	- 27.112	-381.537	-383.298	-385.094	-386.926

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Steuerung

Produkt	11.10.0000	Steuerung
Produktgruppe	11.10	Steuerung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11.10.0000	Steuerung
Produktgruppe	11.10	Steuerung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Steuerung

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	250	0	0	0	0
	• 31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	250	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0,00	300	0	0	0	0
	• 33110000	Verwaltungsgebühren	0,00	300	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	50	0	0	0	0
	• 35911000	Andere sonstige ordentliche Erträge (PR)	0,00	50	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0,00	600	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen		0,00	150.567	134.755	137.450	140.199	143.003
	• 40110000	Bezüge der Beamten	0,00	45.397	50.080	51.082	52.103	53.145
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	51.434	52.463	53.512	54.582
	• 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	62.836	15.867	16.184	16.508	16.838
	• 40210001	KVBW Umlage	0,00	26.000	0	0	0	0
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	4.504	4.650	4.743	4.838	4.935
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	10.385	11.282	11.508	11.738	11.973
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	1.445	1.442	1.471	1.500	1.530
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	3.200	4.500	4.500	4.500	4.500
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	500	500	500
	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	700	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Abschreibungen		0,00	120	0	0	0	0
	• 47910000	Sonstige Abschreibungen	0,00	120	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	16.500	17.800	17.940	18.083	18.228
	• 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	7.000	7.000	7.140	7.283	7.428
	• 44220000	Verfügun gsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	800	800	800	800	800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		0,00	170.387	157.055	159.890	162.782	165.731
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		0,00	- 169.787	-157.055	-159.890	-162.782	-165.731
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0,00	699.661	699.661	699.661	699.661	699.661

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Steuerung

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
	• 38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	699.661	699.661	699.661	699.661	699.661
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	461.796	461.796	461.796	461.796	461.796
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	461.796	461.796	461.796	461.796	461.796
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0,00	237.865	237.865	237.865	237.865	237.865
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0,00	68.078	80.810	77.974	75.083	72.134

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0000 Organisation und EDV

Produkt	11.20.0000	Organisation und EDV
Produktgruppe	11.20	Organisation und EDV
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11.20.0000	Organisation und EDV
Produktgruppe	11.20	Organisation und EDV
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0000 Organisation und EDV

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	0,00	250	0	0	0	0
		• 33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	250	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.990	0	0	0	0
		• 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge (OR)	0,00	5.690	0	0	0	0
		• 35911000 Andere sonstige ordentliche Erträge (PR)	0,00	300	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	6.240	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	36.372	194.508	195.382	196.070	196.771
		• 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	13.136	11.129	11.352	11.579	11.810
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	14.499	14.284	14.570	14.861	15.158
		• 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	3.526	3.597	3.668	3.742
		• 40210001 KVBW Umlage	0,00	0	160.800	161.000	161.000	161.000
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	4.608	1.313	1.339	1.366	1.393
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	3.271	3.136	3.199	3.263	3.328
		• 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	859	320	326	333	340
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.550	7.050	7.050	7.050	7.050
		• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		• 42320000 Leasing	0,00	750	750	750	750	750
		• 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		• 42611000 Aus- und Fortbildung der Feuerwehrrang.	0,00	1.000	0	0	0	0
		• 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	800	800	800	800	800
		• 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500	500	500	500
15	-	Abschreibungen	0,00	950	950	950	950	950
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	950	950	950	950	950
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	82.450	83.300	83.300	83.300	83.300
		• 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	150	0	0	0	0
		• 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	900	0	0	0	0
		• 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		• 44311000 GA für EDV-Dienstleistungen	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		• 44312000 Korrespondenz (Telefon, Internet, Porto)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		• 44313000 Gesundheitsmanagement	0,00	1.200	2.500	2.500	2.500	2.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0000 Organisation und EDV

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
	• 44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	200	800	800	800	800
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		0,00	126.322	285.808	286.682	287.370	288.071
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		0,00	- 120.082	-285.808	-286.682	-287.370	-288.071
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0,00	430.587	430.587	430.587	430.587	430.587
	• 38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	430.587	430.587	430.587	430.587	430.587
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0,00	430.587	430.587	430.587	430.587	430.587
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0,00	310.504	144.779	143.905	143.217	142.516

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse

Produkt	11.22.0000	Finanzverwaltung, Kasse
Produktgruppe	11.22	Finanzverwaltung Kasse
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11.22.0000	Finanzverwaltung, Kasse
Produktgruppe	11.22	Finanzverwaltung Kasse
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse

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
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	6.550	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 35620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.. (OR)	0,00	5.700	500	500	500	500
	• 35620200	Nachzahlungszinsen	0,00	500	500	500	500	500
	• 35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge (OR)	0,00	350	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0,00	6.550	1.500	1.500	1.500	1.500
12	- Personalaufwendungen		0,00	13.200	13.421	13.689	13.963	14.242
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	10.116	10.273	10.478	10.688	10.902
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	1.007	1.001	1.021	1.041	1.062
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	2.076	2.146	2.189	2.233	2.277
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	1	1	1	1	1
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	1.210	0	0	0	0
	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.160	0	0	0	0
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	50	0	0	0	0
15	- Abschreibungen		0,00	102	102	102	102	102
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	102	102	102	102	102
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	150	150	150	150	150
	• 45930010	Aufwand aus Bankgebühren	0,00	150	150	150	150	150
17	- Transferaufwendungen		0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
	• 43910000	Umlage Personal Finanzverwaltung	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	9.630	9.500	9.500	9.500	9.500
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 44311000	GA für EDV-Dienstleistungen	0,00	7.430	7.500	7.500	7.500	7.500
	• 44312000	Korrespondenz (Telefon, Internet, Porto)	0,00	50	0	0	0	0
	• 44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	150	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		0,00	24.292	123.173	123.441	123.715	123.994
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		0,00	- 17.742	-121.673	-121.941	-122.215	-122.494
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0,00	249.973	598.343	598.343	598.343	598.343
	• 38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	249.973	598.343	598.343	598.343	598.343
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0,00	249.973	598.343	598.343	598.343	598.343
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0,00	232.231	476.670	476.401	476.127	475.848

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen/Bauhof

Produkt	11.26.0000	Zentrale Dienstleistungen/Bauhof
Produktgruppe	11.26	Zentrale Dienstleistungen
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11.26.0000	Zentrale Dienstleistungen/Bauhof
Produktgruppe	11.26	Zentrale Dienstleistungen
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen/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
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	150	0	0	0	0
	• 34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	150	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0,00	150	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen		0,00	259.938	262.505	267.755	273.111	278.572
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	192.806	193.759	197.634	201.587	205.618
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	18.080	18.121	18.483	18.853	19.230
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	43.437	45.402	46.310	47.237	48.181
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	5.614	5.223	5.328	5.434	5.543
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	32.850	21.850	21.850	21.850	21.850
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	0	0	0	0
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	3.000	0	0	0	0
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	15.000	0	0	0	0
	• 42510000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	11.850	15.850	15.850	15.850	15.850
	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	4.400	5.150	5.150	5.150	5.150
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	600	500	500	500	500
	• 44311000	GA für EDV-Dienstleistungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 44312000	Korrespondenz (Telefon, Internet, Porto)	0,00	0	150	150	150	150
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	3.800	3.500	3.500	3.500	3.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		0,00	297.188	289.505	294.755	300.111	305.572
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		0,00	- 297.038	-289.505	-294.755	-300.111	-305.572
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0,00	0	305.000	305.000	305.000	305.000
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	305.000	305.000	305.000	305.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0,00	0	-305.000	-305.000	-305.000	-305.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0,00	- 297.038	-594.505	-599.755	-605.111	-610.572

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0000 Grundstücksmanagement

Produkt	11.33.0000	Grundstücksmanagement
Produktgruppe	11.33	Grundstücksmanagement
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11.33.0000	Grundstücksmanagement
Produktgruppe	11.33	Grundstücksmanagement
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0000 Grundstücksmanagement

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	38.000	0	0	0	0
	•	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	38.000	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	95.000	95.000	95.000	95.000
	•	31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	95.000	95.000	95.000	95.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.850	0	0	0	0
	•	34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen	0,00	3.850	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0,00	41.850	95.000	95.000	95.000	95.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	56.736	88.037	89.798	91.594	93.426
	•	40110000 Bezüge der Beamten	0,00	10.088	11.129	11.352	11.579	11.810
	•	40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	32.613	52.237	53.282	54.347	55.434
	•	40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	3.142	3.526	3.597	3.668	3.742
	•	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	3.075	4.949	5.048	5.149	5.252
	•	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	7.495	13.398	13.666	13.939	14.218
	•	40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	322	2.798	2.854	2.911	2.969
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.700	122.500	122.500	122.500	122.500
	•	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	•	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	5.000	5.000	5.000	5.000
	•	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200	2.000	2.000	2.000	2.000
	•	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	•	42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500	500	500	500
15	-	Abschreibungen	0,00	426	257.000	257.000	257.000	257.000
	•	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	426	257.000	257.000	257.000	257.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.100	9.000	9.000	9.000	9.000
	•	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	•	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100	0	0	0	0
	•	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	2.500	8.500	8.500	8.500	8.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		0,00	68.962	476.537	478.298	480.094	481.926
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		0,00	- 27.112	-381.537	-383.298	-385.094	-386.926
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0,00	- 27.112	-381.537	-383.298	-385.094	-386.926

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.1000 Rathaus

Produkt	11.33.1000	Rathaus
Produktgruppe	11.33	Grundstücksmanagement
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11.33.1000	Rathaus
Produktgruppe	11.33	Grundstücksmanagement
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

11.33.1000 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
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	31.200	31.200	31.200	31.200
	• 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen	0,00	0	31.200	31.200	31.200	31.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0,00	0	31.200	31.200	31.200	31.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		0,00	0	31.200	31.200	31.200	31.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0,00	0	31.200	31.200	31.200	31.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.2000 King-Areal/Gemeindezentrum

Produkt	11.33.2000	King-Areal/Gemeindezentrum
Produktgruppe	11.33	Grundstücksmanagement
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11.33.2000	King-Areal/Gemeindezentrum
Produktgruppe	11.33	Grundstücksmanagement
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.3000 Bauhof Gebäude

Produkt	11.33.3000	Bauhof Gebäude
Produktgruppe	11.33	Grundstücksmanagement
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11.33.3000	Bauhof Gebäude
Produktgruppe	11.33	Grundstücksmanagement
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.4000 Schulgebäude mit Kindergarten

Produkt	11.33.4000	Schulgebäude mit Kindergarten
Produktgruppe	11.33	Grundstücksmanagement
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11.33.4000	Schulgebäude mit Kindergarten
Produktgruppe	11.33	Grundstücksmanagement
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

11.33.4000 Schulgebäude mit Kindergarten

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
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	18.000	0	0	0	0
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	11.000	0	0	0	0
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	0	0	0	0
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	6.500	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		0,00	18.000	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		0,00	- 18.000	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0,00	- 18.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.5000 Altes Schulhaus

Produkt	11.33.5000	Altes Schulhaus
Produktgruppe	11.33	Grundstücksmanagement
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11.33.5000	Altes Schulhaus
Produktgruppe	11.33	Grundstücksmanagement
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

11.33.5000 Altes Schulhaus

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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	22.700	22.700	22.700	22.700
		• 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen	0,00	0	22.700	22.700	22.700	22.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	22.700	22.700	22.700	22.700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	22.700	22.700	22.700	22.700
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	22.700	22.700	22.700	22.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.6000 Feuerwehrhaus und Garagen

Produkt	11.33.6000	Feuerwehrhaus und Garagen
Produktgruppe	11.33	Grundstücksmanagement
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11.33.6000	Feuerwehrhaus und Garagen
Produktgruppe	11.33	Grundstücksmanagement
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

11.33.6000 Feuerwehrhaus und Garagen

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
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	60.460	60.460	60.460	60.460
	• 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen	0,00	0	60.460	60.460	60.460	60.460
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0,00	0	60.460	60.460	60.460	60.460
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		0,00	0	60.460	60.460	60.460	60.460
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0,00	0	60.460	60.460	60.460	60.460

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.7000 Mehrzweckhalle

Produkt	11.33.7000	Mehrzweckhalle
Produktgruppe	11.33	Grundstücksmanagement
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11.33.7000	Mehrzweckhalle
Produktgruppe	11.33	Grundstücksmanagement
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.7000 Mehrzweckhalle

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	0,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	•	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.300	0	0	0	0
	•	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (OR)	0,00	1.000	0	0	0	0
	•	33211000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (PR)	0,00	300	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	0	0	0	0
	•	34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen	0,00	3.000	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	35.000	35.000	5.000	5.000	5.000
	•	35210000 Erstattung von Steuern	0,00	35.000	35.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	77.300	73.000	43.000	43.000	43.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	29.500	0	0	0	0
	•	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.000	0	0	0	0
	•	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000	0	0	0	0
	•	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	0	0	0	0
	•	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	24.000	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
	•	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000	0	0	0	0
	•	44311000 GA für EDV-Dienstleistungen	0,00	1.000	0	0	0	0
	•	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	2.000	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	113.500	81.000	81.000	81.000	81.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 36.200	-8.000	-38.000	-38.000	-38.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 36.200	-8.000	-38.000	-38.000	-38.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10.0000 Statistik und Wahlen

Produkt	12.10.0000	Statistik und Wahlen
Produktgruppe	12.10	Statistik und Wahlen
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12.10.0000	Statistik und Wahlen
Produktgruppe	12.10	Statistik und Wahlen
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10.0000 Statistik und Wahlen

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	3.500	1.500	0	0	1.500
	• 34810000	Erstattungen vom Land	0,00	3.500	1.500	0	0	1.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0,00	3.500	1.500	0	0	1.500
12	- Personalaufwendungen		0,00	15.743	15.318	15.624	15.937	16.256
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	12.019	11.656	11.889	12.127	12.369
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	1.092	1.037	1.058	1.079	1.100
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	2.631	2.624	2.676	2.730	2.785
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	1	1	1	1	1
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	1.000	0	0	0	0
	• 42611000	Aus- und Fortbildung der Feuerwehrang.	0,00	800	0	0	0	0
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	9.400	5.500	0	0	4.900
	• 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	1.200	600	0	0	0
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	4.000	4.000	0	0	4.000
	• 44311000	GA für EDV-Dienstleistungen	0,00	1.700	400	0	0	400
	• 44312000	Korrespondenz (Telefon, Internet, Porto)	0,00	2.500	500	0	0	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		0,00	26.143	20.818	15.624	15.937	21.156
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		0,00	- 22.643	-19.318	-15.624	-15.937	-19.656
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0,00	22.841	22.841	22.841	22.841	22.841
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	22.841	22.841	22.841	22.841	22.841
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0,00	- 22.841	-22.841	-22.841	-22.841	-22.841
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0,00	- 45.485	-42.159	-38.466	-38.778	-42.497

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungswesen

Produkt	12.20.0000	Ordnungswesen
Produktgruppe	12.20	Ordnungswesen
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12.20.0000	Ordnungswesen
Produktgruppe	12.20	Ordnungswesen
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungswesen

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	0,00	900	500	500	500	500
		• 33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	900	500	500	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	360	360	360	360	360
		• 35610000 Bußgelder	0,00	350	350	350	350	350
		• 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge (OR)	0,00	10	10	10	10	10
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	1.260	860	860	860	860
12	-	Personalaufwendungen	0,00	6.839	7.061	7.202	7.346	7.493
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	5.299	5.388	5.496	5.606	5.718
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	450	477	487	496	506
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	1.089	1.195	1.219	1.243	1.268
		• 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	1	1	1	1
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.250	800	800	800	800
		• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	800	800	800	800	800
		• 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	50	0	0	0	0
		• 42611000 Aus- und Fortbildung der Feuerwehrrang.	0,00	400	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.590	3.714	3.714	3.714	3.714
		• 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	170	200	200	200	200
		• 44311000 GA für EDV-Dienstleistungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		• 44312000 Korrespondenz (Telefon, Internet, Porto)	0,00	120	180	180	180	180
		• 44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	100	100	100	100
		• 44500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	0,00	200	234	234	234	234
		• 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	6.100	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	17.679	11.575	11.716	11.860	12.007
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 16.419	-10.715	-10.856	-11.000	-11.147
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22.841	22.841	22.841	22.841	22.841
		• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	22.841	22.841	22.841	22.841	22.841
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 22.841	-22.841	-22.841	-22.841	-22.841
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 39.260	-33.556	-33.698	-33.842	-33.989

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0000 Einwohnerwesen

Produkt	12.22.0000	Einwohnerwesen
Produktgruppe	12.22	Einwohnerwesen
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12.22.0000	Einwohnerwesen
Produktgruppe	12.22	Einwohnerwesen
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0000 Einwohnerwesen

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	0,00	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	•	33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	50	50	50	50
	•	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge (OR)	0,00	100	50	50	50	50
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0,00	7.100	6.050	6.050	6.050	6.050
12	-	Personalaufwendungen	0,00	27.354	28.244	28.809	29.385	29.973
	•	40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	21.198	21.554	21.985	22.425	22.873
	•	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	1.798	1.907	1.945	1.984	2.024
	•	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	4.357	4.783	4.879	4.976	5.076
	•	40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	2	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	550	5.080	5.080	5.080	5.080
	•	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
	•	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	350	800	800	800	800
	•	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100	180	180	180	180
	•	42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000	10.150	10.150	10.150	10.150
	•	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	•	44311000 GA für EDV-Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	•	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	150	150	150	150
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		0,00	37.904	43.474	44.039	44.615	45.203
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		0,00	- 30.804	-37.424	-37.989	-38.565	-39.153
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22.841	22.841	22.841	22.841	22.841
	•	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	22.841	22.841	22.841	22.841	22.841
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0,00	- 22.841	-22.841	-22.841	-22.841	-22.841
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0,00	- 53.645	-60.265	-60.830	-61.406	-61.994

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23.0000 Personenstandswesen

Produkt	12.23.0000	Personenstandswesen
Produktgruppe	12.23	Personenstandswesen
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12.23.0000	Personenstandswesen
Produktgruppe	12.23	Personenstandswesen
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23.0000 Personenstandswesen

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	0,00	1.650	0	0	0	0
		• 33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.500	0	0	0	0
		• 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (OR)	0,00	150	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	0	0	0	0
		• 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	1.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0,00	2.650	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	22.996	24.164	24.647	25.140	25.643
		• 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	10.088	11.129	11.352	11.579	11.810
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	7.211	6.993	7.133	7.276	7.421
		• 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	3.142	3.526	3.597	3.668	3.742
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	655	622	634	647	660
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	1.579	1.574	1.605	1.638	1.670
		• 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	321	320	326	333	340
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250	0	0	0	0
		• 42611000 Aus- und Fortbildung der Feuerwehrrang.	0,00	250	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	250	0	0	0	0
		• 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	0	0	0	0
		• 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	50	0	0	0	0
		• 44312000 Korrespondenz (Telefon, Internet, Porto)	0,00	100	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		0,00	23.496	24.164	24.647	25.140	25.643
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		0,00	- 20.846	-24.164	-24.647	-25.140	-25.643
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22.841	22.841	22.841	22.841	22.841
		• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	22.841	22.841	22.841	22.841	22.841
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0,00	- 22.841	-22.841	-22.841	-22.841	-22.841
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0,00	- 43.688	-47.005	-47.489	-47.982	-48.484

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz

Produkt	12.60.0000	Brandschutz
Produktgruppe	12.60	Brandschutz
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12.60.0000	Brandschutz
Produktgruppe	12.60	Brandschutz
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz

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	4.000	0	0	0	0
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	4.000	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0,00	900	900	900	900	900
	• 31611000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	600	600	600	600	600
	• 31618000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	300	300	300	300	300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0,00	1.150	0	0	0	0
	• 33110000	Verwaltungsgebühren	0,00	100	0	0	0	0
	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (OR)	0,00	1.000	0	0	0	0
	• 33211000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (PR)	0,00	50	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	1.000	0	0	0	0
	• 34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	1.898	1.698	1.698	1.698	1.698
	• 35710000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	1.698	1.698	1.698	1.698	1.698
	• 35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge (OR)	0,00	200	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0,00	8.948	2.598	2.598	2.598	2.598
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	48.850	47.200	47.200	47.200	47.200
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	0	0	0	0
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	• 42220010	Dienst + Schutzkleidung	0,00	0	12.500	12.500	12.500	12.500
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	150	0	0	0	0
	• 42510000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	27.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 42611000	Aus- und Fortbildung der Feuerwehrang.	0,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
15	- Abschreibungen		0,00	7.665	7.665	7.665	7.665	7.665
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	7.665	7.665	7.665	7.665	7.665
17	- Transferaufwendungen		0,00	300	0	0	0	0
	• 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	300	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	16.390	23.390	23.436	23.483	23.531
	• 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	1.500	2.300	2.346	2.393	2.441

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz

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
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	440	440	440	440	440
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 44311000	GA für EDV-Dienstleistungen	0,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 44312000	Korrespondenz (Telefon, Internet, Porto)	0,00	450	450	450	450	450
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	300	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 44570000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		0,00	73.205	78.255	78.301	78.348	78.396
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		0,00	- 64.257	-75.657	-75.703	-75.750	-75.798
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0,00	29.423	29.423	29.423	29.423	29.423
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	29.423	29.423	29.423	29.423	29.423
23	- kalkulatorische Kosten (1)		0,00	946	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0,00	- 30.369	-29.423	-29.423	-29.423	-29.423
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0,00	- 94.627	-105.081	-105.127	-105.174	-105.222

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Grundschule u. Schulverbünde mit GS

Produkt	21.10.0100	Grundschule u. Schulverbünde mit GS
Produktgruppe	21.10	Allgemeinbildende Schulen
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21.10.0100	Grundschule u. Schulverbünde mit GS
Produktgruppe	21.10	Allgemeinbildende Schulen
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben

21.10.0100 Grundschule u. Schulverbünde mit GS

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
15	- Abschreibungen		0,00	198	198	198	198	198
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	198	198	198	198	198
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		0,00	198	198	198	198	198
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		0,00	- 198	-198	-198	-198	-198
23	- kalkulatorische Kosten (1)		0,00	30	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0,00	- 30	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0,00	- 228	-198	-198	-198	-198

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0300 Naturparkgrundschule

Produkt	21.10.0300	Naturparkgrundschule
Produktgruppe	21.10	Allgemeinbildende Schulen
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21.10.0300	Naturparkgrundschule
Produktgruppe	21.10	Allgemeinbildende Schulen
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0300 Naturparkgrundschule

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	400	500	500	500	500
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	500	500	500	500
	• 31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	400	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	500	0	0	0	0
	• 35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge (OR)	0,00	500	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0,00	900	500	500	500	500
12	- Personalaufwendungen		0,00	13.656	13.883	14.161	14.444	14.733
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	10.465	10.627	10.840	11.056	11.277
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	1.042	1.035	1.056	1.077	1.098
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	2.147	2.221	2.265	2.311	2.357
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	1	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	14.900	11.200	9.700	11.200	9.700
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42320000	Leasing	0,00	700	700	700	700	700
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.000	2.500	1.000	2.500	1.000
	• 42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 42750000	Lernmittel	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 42750001	Projekte konsumtiv	0,00	3.000	0	0	0	0
15	- Abschreibungen		0,00	563	563	563	563	563
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	563	563	563	563	563
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	17.110	17.600	17.600	17.600	17.600
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	510	500	500	500	500
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 44311000	GA für EDV-Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 44312000	Korrespondenz (Telefon, Internet, Porto)	0,00	700	700	700	700	700
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	400	400	400	400	400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		0,00	46.228	43.246	42.023	43.807	42.596

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0300 Naturparkgrundschule

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
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 45.328	-42.746	-41.523	-43.307	-42.096
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	73.775	73.775	73.775	73.775	73.775
	• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	73.775	73.775	73.775	73.775	73.775
23	- kalkulatorische Kosten (1)	0,00	56	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 73.831	-73.775	-73.775	-73.775	-73.775
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 119.159	-116.520	-115.298	-117.081	-115.870

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0301 Schülerbetreuung

Produkt	21.10.0301	Schülerbetreuung
Produktgruppe	21.10	Allgemeinbildende Schulen
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21.10.0301	Schülerbetreuung
Produktgruppe	21.10	Allgemeinbildende Schulen
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0301 Schülerbetreuung

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	0	10.500	10.500	10.500	10.500
	•	31210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	10.500	10.500	10.500	10.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	•	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (OR)	0,00	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	•	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge (OR)	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0,00	21.500	34.000	34.000	34.000	34.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	61.327	64.522	65.812	67.129	68.471
	•	40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	45.981	45.994	46.914	47.852	48.809
	•	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	4.266	4.378	4.466	4.555	4.646
	•	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	11.076	11.855	12.092	12.334	12.581
	•	40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	5	2.295	2.341	2.388	2.435
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200	3.100	3.100	3.100	3.100
	•	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
	•	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	500	500	500
	•	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	2.000	2.000	2.000	2.000
	•	42750000 Lernmittel	0,00	500	500	500	500	500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	14.100	13.100	13.200	13.302	13.406
	•	44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	6.000	5.000	5.100	5.202	5.306
	•	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	•	44312000 Korrespondenz (Telefon, Internet, Porto)	0,00	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		0,00	76.627	80.722	82.112	83.531	84.977
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		0,00	- 55.127	-46.722	-48.112	-49.531	-50.977
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	39.819	39.819	39.819	39.819	39.819
	•	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	39.819	39.819	39.819	39.819	39.819
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0,00	- 39.819	-39.819	-39.819	-39.819	-39.819
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0,00	- 94.946	-86.541	-87.932	-89.350	-90.796

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0000 Vereinszuschüsse Musik und Kultur

Produkt	28.10.0000	Vereinszuschüsse Musik und Kultur
Produktgruppe	28.10	Sonstige Kulturpflege
Produktbereich	28	Sonstige Kulturpflege
Produkt	28.10.0000	Vereinszuschüsse Musik und Kultur
Produktgruppe	28.10	Sonstige Kulturpflege
Produktbereich	28	Sonstige Kulturpflege

28.10.0000 Vereinszuschüsse Musik und Kultur

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
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
		• 35912800 Erträge aus Veranstaltungen	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
		• 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
		• 43182800 Gewinnausschüttung Veranstaltungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
		• 44312800 Aufwand Veranstaltungen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	14.500	14.500	14.500	14.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

29.10.0000 Förderung v. Kirchen u.sonst.Religg.

Produkt	29.10.0000	Förderung v. Kirchen u.sonst.Religg.
Produktgruppe	29.10	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktbereich	29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produkt	29.10.0000	Förderung v. Kirchen u.sonst.Religg.
Produktgruppe	29.10	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktbereich	29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

29.10.0000 Förderung v. Kirchen u.sonst.Religg.

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
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	1.250	0	0	0	0
	• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	1.250	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		0,00	1.250	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		0,00	- 1.250	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0,00	- 1.250	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.30.0100 Hilfen für Flüchtlinge

Produkt	31.30.0100	Hilfen für Flüchtlinge
Produktgruppe	31.30	Hilfen für Flüchtlinge
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31.30.0100	Hilfen für Flüchtlinge
Produktgruppe	31.30	Hilfen für Flüchtlinge
Produktbereich	31	Soziale Hilfen

31.30.0100 Hilfen für Flüchtlinge

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	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	51.000	0	0	0	0
	• 34810000	Erstattungen vom Land	0,00	50.000	0	0	0	0
	• 34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0,00	52.000	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	15.000	0	0	0	0
	• 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	15.000	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen		0,00	45.000	0	0	0	0
	• 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	45.000	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		0,00	62.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		0,00	- 10.000	500	500	500	500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0,00	23.519	23.519	23.519	23.519	23.519
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	23.519	23.519	23.519	23.519	23.519
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0,00	- 23.519	-23.519	-23.519	-23.519	-23.519
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0,00	- 33.519	-23.019	-23.019	-23.019	-23.019

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.0000 Sonstige sozialen Hilfen

Produkt	31.80.0000	Sonstige sozialen Hilfen
Produktgruppe	31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31.80.0000	Sonstige sozialen Hilfen
Produktgruppe	31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktbereich	31	Soziale Hilfen

31.80.0000 Sonstige sozialen Hilfen

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
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	• 34810000	Erstattungen vom Land	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
12	- Personalaufwendungen		0,00	10.258	10.591	10.803	11.019	11.239
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	7.949	8.082	8.244	8.409	8.577
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	674	715	729	744	759
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	1.634	1.794	1.830	1.866	1.904
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	1	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen		0,00	7.000	0	0	0	0
	• 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	7.000	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		0,00	19.258	12.591	12.803	13.019	13.239
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		0,00	- 13.858	-7.191	-7.403	-7.619	-7.839
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0,00	22.841	22.841	22.841	22.841	22.841
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	22.841	22.841	22.841	22.841	22.841
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0,00	- 22.841	-22.841	-22.841	-22.841	-22.841
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0,00	- 36.699	-30.032	-30.244	-30.460	-30.681

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Kindergarten St. Katharina

Produkt	36.50.0101	Kindergarten St. Katharina
Produktgruppe	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36.50.0101	Kindergarten St. Katharina
Produktgruppe	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36.50.0101 Kindergarten St. Katharina

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	184.500	167.681	167.681	167.681	167.681
	• 31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	184.500	167.681	167.681	167.681	167.681
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	12.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge (OR)	0,00	12.500	5.000	5.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0,00	197.000	172.681	172.681	172.681	172.681
17	- Transferaufwendungen		0,00	275.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	• 43160000	Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	275.000	250.000	250.000	250.000	250.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	8.100	0	0	0	0
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	• 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	8.000	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		0,00	283.100	250.000	250.000	250.000	250.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		0,00	- 86.100	-77.319	-77.319	-77.319	-77.319
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0,00	90.752	90.752	90.752	90.752	90.752
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	90.752	90.752	90.752	90.752	90.752
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0,00	- 90.752	-90.752	-90.752	-90.752	-90.752
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0,00	- 176.852	-168.072	-168.072	-168.072	-168.072

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0000 Stadtentwicklung, -planung, Verkehrsplanung und Erneuerung

Produkt	51.10.0000	Stadtentwicklung, -planung, Verkehrsplanung und Erneuerung
Produktgruppe	51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51.10.0000	Stadtentwicklung, -planung, Verkehrsplanung und Erneuerung
Produktgruppe	51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0000 Stadtentwicklung, -planung, Verkehrsplanung und Erneuerung

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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 31405110	Zuschüsse Städtebauförderung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12	- Personalaufwendungen		0,00	6.297	0	0	0	0
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	4.808	0	0	0	0
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	437	0	0	0	0
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	1.053	0	0	0	0
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	13.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	• 42915110	Aufwand Bauleitplanung	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 42915120	Aufwand Städtebauförderung	0,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17	- Transferaufwendungen		0,00	500	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	500	3.500	3.500	3.500	3.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	200	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	200	2.000	2.000	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		0,00	20.497	17.000	17.000	17.000	17.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		0,00	- 15.497	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0,00	22.841	22.841	22.841	22.841	22.841
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	22.841	22.841	22.841	22.841	22.841
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0,00	- 22.841	-22.841	-22.841	-22.841	-22.841
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0,00	- 38.339	-34.841	-34.841	-34.841	-34.841

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.1000 Städtebauförderung

Produkt	51.10.1000	Städtebauförderung
Produktgruppe	51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51.10.1000	Städtebauförderung
Produktgruppe	51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung

51.10.1000 Städtebauförderung

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
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	0	0	0	0
	• 42915120 Aufwand Städtebauförderung	0,00	5.000	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	5.000	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 5.000	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 5.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10.0000 Bauordnung

Produkt	52.10.0000	Bauordnung
Produktgruppe	52.10	Bauordnung
Produktbereich	52	Bauordnung
Produkt	52.10.0000	Bauordnung
Produktgruppe	52.10	Bauordnung
Produktbereich	52	Bauordnung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10.0000 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		0,00	600	800	800	800	800
	• 33110000	Verwaltungsgebühren	0,00	600	800	800	800	800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0,00	600	800	800	800	800
12	- Personalaufwendungen		0,00	14.891	24.401	24.889	25.387	25.895
	• 40110000	Bezüge der Beamten	0,00	566	10.226	10.431	10.639	10.852
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	9.615	9.324	9.510	9.701	9.895
	• 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	1.571	1.763	1.798	1.834	1.871
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	873	829	846	862	880
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	2.105	2.099	2.141	2.184	2.227
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	161	160	163	166	170
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	950	0	0	0	0
	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	250	0	0	0	0
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	700	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen		0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 43130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	4.150	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	• 44311000	GA für EDV-Dienstleistungen	0,00	3.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 44312000	Korrespondenz (Telefon, Internet, Porto)	0,00	50	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		0,00	23.991	30.901	31.389	31.887	32.395
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		0,00	- 23.391	-30.101	-30.589	-31.087	-31.595
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0,00	22.841	22.841	22.841	22.841	22.841
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	22.841	22.841	22.841	22.841	22.841
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0,00	- 22.841	-22.841	-22.841	-22.841	-22.841
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0,00	- 46.233	-52.942	-53.430	-53.928	-54.436

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20.3000 Baugebiet Wirtsbuck

Produkt	52.20.3000	Baugebiet Wirtsbuck
Produktgruppe	52.20	Baugebiet Wirtsbuck
Produktbereich	52	Bauordnung
Produkt	52.20.3000	Baugebiet Wirtsbuck
Produktgruppe	52.20	Baugebiet Wirtsbuck
Produktbereich	52	Bauordnung

52.20.3000 Baugebiet Wirtsbuck

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
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	100	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	100	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 100	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten (1)	0,00	3.480	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 3.480	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 3.580	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0000 Elektrizitätsversorgung

Produkt	53.10.0000	Elektrizitätsversorgung
Produktgruppe	53.10	Elektrizitätsversorgung
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53.10.0000	Elektrizitätsversorgung
Produktgruppe	53.10	Elektrizitätsversorgung
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung

53.10.0000 Elektrizitätsversorgung

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
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 35110000 Konzessionsabgaben (OR)	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22.841	22.841	22.841	22.841	22.841
	• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	22.841	22.841	22.841	22.841	22.841
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 22.841	-22.841	-22.841	-22.841	-22.841
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	12.159	12.159	12.159	12.159	12.159

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30.0000 Wasserversorgung

Produkt	53.30.0000	Wasserversorgung
Produktgruppe	53.30	Wasserversorgung
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53.30.0000	Wasserversorgung
Produktgruppe	53.30	Wasserversorgung
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30.0000 Wasserversorgung

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		0,00	43.957	43.957	43.957	43.957	43.957
	• 31618000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	40.803	40.803	40.803	40.803	40.803
	• 31620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	3.155	3.155	3.155	3.155	3.155
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0,00	120.000	137.354	137.536	137.536	137.536
	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (OR)	0,00	120.000	137.354	137.536	137.536	137.536
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	5.623	623	623	623	623
	• 35710000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	623	623	623	623	623
	• 35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge (OR)	0,00	5.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0,00	169.581	184.434	184.616	184.616	184.616
12	- Personalaufwendungen		0,00	19.131	21.020	21.440	21.869	22.307
	• 40110000	Bezüge der Beamten	0,00	10.088	11.129	11.352	11.579	11.810
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	4.267	4.615	4.707	4.801	4.897
	• 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	3.142	3.526	3.597	3.668	3.742
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	414	436	445	454	463
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	899	994	1.014	1.034	1.055
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	320	320	326	333	340
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	57.720	52.500	52.500	52.500	52.500
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	250	0	0	0	0
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	30.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 42320000	Leasing	0,00	3.770	0	0	0	0
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	7.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 42510000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200	0	0	0	0
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 42810000	Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	0,00	1.500	0	0	0	0
	• 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.500	15.000	15.000	15.000	15.000
15	- Abschreibungen		0,00	95.667	95.667	95.667	95.667	95.667
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	95.667	95.667	95.667	95.667	95.667

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30.0000 Wasserversorgung

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
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	1.720	1.700	1.700	1.700	1.700
	• 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	1.720	1.700	1.700	1.700	1.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	13.250	4.500	4.500	4.500	4.500
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500	0	0	0	0
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	9.000	500	500	500	500
	• 44311000	GA für EDV-Dienstleistungen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 44312000	Korrespondenz (Telefon, Internet, Porto)	0,00	500	500	500	500	500
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 44820000	Säumniszuschläge u.ä.	0,00	250	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		0,00	187.489	175.387	175.808	176.236	176.674
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		0,00	- 17.908	9.047	8.809	8.380	7.943
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0,00	51.733	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	51.733	40.000	40.000	40.000	40.000
23	- kalkulatorische Kosten (1)		0,00	41.529	27.800	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0,00	- 93.263	-67.800	-40.000	-40.000	-40.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0,00	- 111.170	-58.753	-31.191	-31.620	-32.057

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.60.0000 Telekommunikationseinrichtungen

Produkt	53.60.0000	Telekommunikationseinrichtungen
Produktgruppe	53.60	Telekommunikationseinrichtungen
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53.60.0000	Telekommunikationseinrichtungen
Produktgruppe	53.60	Telekommunikationseinrichtungen
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung

53.60.0000 Telekommunikationseinrichtungen

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
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	500	0	0	0	0
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	0	0	0	0
15	- Abschreibungen		0,00	60.167	81	81	81	81
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	81	81	81	81	81
	• 47910000	Sonstige Abschreibungen	0,00	60.086	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		0,00	60.667	81	81	81	81
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		0,00	- 60.667	-81	-81	-81	-81
23	- kalkulatorische Kosten (1)		0,00	31.026	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0,00	- 31.026	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0,00	- 91.693	-81	-81	-81	-81

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.70.0000 Abfallwirtschaft

Produkt	53.70.0000	Abfallwirtschaft
Produktgruppe	53.70	Abfallbeseitigung
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53.70.0000	Abfallwirtschaft
Produktgruppe	53.70	Abfallbeseitigung
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung

53.70.0000 Abfallwirtschaft

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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.150	5.000	5.000	5.000	5.000
		• 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen	0,00	1.650	5.000	5.000	5.000	5.000
		• 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	500	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0	0	0	0
		• 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge (OR)	0,00	1.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	3.150	5.000	5.000	5.000	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.900	2.000	2.000	2.000	2.000
		• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		• 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	200	0	0	0	0
		• 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	0	0	0	0
		• 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700	700	700	700	700
		• 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	700	700	700	700	700
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	6.600	2.700	2.700	2.700	2.700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 3.450	2.300	2.300	2.300	2.300
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	37.307	37.307	37.307	37.307	37.307
		• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	37.307	37.307	37.307	37.307	37.307
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 37.307	-37.307	-37.307	-37.307	-37.307
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 40.757	-35.007	-35.007	-35.007	-35.007

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Produkt	53.80.0000	Abwasserbeseitigung
Produktgruppe	53.80	Abwasserbeseitigung
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53.80.0000	Abwasserbeseitigung
Produktgruppe	53.80	Abwasserbeseitigung
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

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		0,00	53.768	53.768	53.768	53.768	53.768
	• 31618000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	35.156	35.156	35.156	35.156	35.156
	• 31620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	18.612	18.612	18.612	18.612	18.612
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0,00	146.330	201.856	201.856	201.856	201.856
	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (OR)	0,00	145.830	201.356	201.356	201.356	201.356
	• 33213000	Benutzungsgebühren Fäkalienanlieferung	0,00	500	500	500	500	500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	3.000	0	0	0	0
	• 35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge (OR)	0,00	3.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0,00	203.098	255.624	255.624	255.624	255.624
12	- Personalaufwendungen		0,00	18.847	21.020	21.440	21.869	22.307
	• 40110000	Bezüge der Beamten	0,00	9.804	11.129	11.352	11.579	11.810
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	4.267	4.615	4.707	4.801	4.897
	• 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	3.142	3.526	3.597	3.668	3.742
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	414	436	445	454	463
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	899	994	1.014	1.034	1.055
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	320	320	326	333	340
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	62.700	64.000	64.000	64.000	64.000
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	15.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000	0	0	0	0
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	0	0	0	0
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200	0	0	0	0
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 42810000	Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	0,00	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000	35.000	35.000	35.000	35.000
15	- Abschreibungen		0,00	86.522	86.522	86.522	86.522	86.522
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	86.522	86.522	86.522	86.522	86.522
17	- Transferaufwendungen		0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	• 43110000	Zuweisungen an das Land	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	7.650	1.830	1.830	1.830	1.830

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

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
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	650	780	780	780	780
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
	• 44311000	GA für EDV-Dienstleistungen	0,00	750	800	800	800	800
	• 44312000	Korrespondenz (Telefon, Internet, Porto)	0,00	250	250	250	250	250
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	5.000	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		0,00	181.219	178.872	179.292	179.721	180.159
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		0,00	21.879	76.752	76.332	75.903	75.465
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0,00	15.000	0	0	0	0
	• 38110001	Straßenentwässerungsanteil	0,00	15.000	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0,00	86.731	86.731	86.731	86.731	86.731
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	86.731	86.731	86.731	86.731	86.731
23	- kalkulatorische Kosten (1)		0,00	37.432	32.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0,00	- 109.163	-118.731	-86.731	-86.731	-86.731
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0,00	- 87.284	-41.979	-10.400	-10.829	-11.266

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0000 Gemeindestraßen

Produkt	54.10.0000	Gemeindestraßen
Produktgruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54.10.0000	Gemeindestraßen
Produktgruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0000 Gemeindestraßen

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	74.680	79.000	79.000	79.000	79.000
	•	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	74.680	79.000	79.000	79.000	79.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	126.067	126.067	126.067	126.067	126.067
	•	31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	126.067	126.067	126.067	126.067	126.067
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
	•	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge (OR)	0,00	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	201.247	205.567	205.567	205.567	205.567
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	65.550	63.050	63.050	63.050	63.050
	•	42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	•	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
	•	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	2.500	0	0	0	0
	•	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	800	800	800	800	800
	•	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	250	250	250	250	250
	•	42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	-	Abschreibungen	0,00	133.907	133.907	133.907	133.907	133.907
	•	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	133.907	133.907	133.907	133.907	133.907
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
	•	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	•	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	100	100	100	100	100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	199.857	197.357	197.357	197.357	197.357
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	1.390	8.210	8.210	8.210	8.210
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	49.375	49.375	49.375	49.375	49.375
	•	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	34.375	34.375	34.375	34.375	34.375
	•	48110001 Straßenentwässerungsanteil	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
23	-	kalkulatorische Kosten (1)	0,00	81.967	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 131.342	-49.375	-49.375	-49.375	-49.375
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 129.952	-41.165	-41.165	-41.165	-41.165

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0001 Straßenbeleuchtung

Produkt	54.10.0001	Straßenbeleuchtung
Produktgruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54.10.0001	Straßenbeleuchtung
Produktgruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

54.10.0001 Straßenbeleuchtung

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
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	1.000	0	0	0	0
	• 35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge (OR)	0,00	1.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0,00	1.000	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	11.500	0	0	0	0
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	6.000	0	0	0	0
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000	0	0	0	0
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
15	- Abschreibungen		0,00	381	381	381	381	381
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	381	381	381	381	381
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	1.000	0	0	0	0
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		0,00	12.881	381	381	381	381
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		0,00	- 11.881	-381	-381	-381	-381
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0,00	22.841	22.841	22.841	22.841	22.841
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	22.841	22.841	22.841	22.841	22.841
23	- kalkulatorische Kosten (1)		0,00	177	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0,00	- 23.019	-22.841	-22.841	-22.841	-22.841
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0,00	- 34.900	-23.222	-23.222	-23.222	-23.222

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50.0000 Winterdienst

Produkt	54.50.0000	Winterdienst
Produktgruppe	54.50	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54.50.0000	Winterdienst
Produktgruppe	54.50	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50.0000 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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	0	0	0	0
	•	33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	500	500	500	500
	•	34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	500	500	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0	0	0	0
	•	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge (OR)	0,00	1.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0,00	1.300	500	500	500	500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	6.579	6.405	6.533	6.664	6.797
	•	40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	4.267	4.616	4.708	4.802	4.899
	•	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	551	514	524	535	545
	•	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	1.122	1.275	1.301	1.327	1.353
	•	40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	640	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	35.050	28.500	28.500	28.500	28.500
	•	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	0	0	0	0
	•	42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	•	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	•	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	3.000	0	0	0	0
	•	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	•	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	800	0	0	0	0
	•	42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	0,00	6.000	0	0	0	0
	•	42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	16.250	20.000	20.000	20.000	20.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.875	1.893	1.910	1.929
	•	44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	875	893	910	929
	•	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		0,00	42.629	36.780	36.926	37.074	37.226
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		0,00	- 41.329	-36.280	-36.426	-36.574	-36.726
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	94.270	94.270	94.270	94.270	94.270
	•	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	94.270	94.270	94.270	94.270	94.270
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0,00	- 94.270	-94.270	-94.270	-94.270	-94.270
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0,00	- 135.600	-130.550	-130.696	-130.845	-130.996

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50.0001 Schneefräse

Produkt	54.50.0001	Schneefräse
Produktgruppe	54.50	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54.50.0001	Schneefräse
Produktgruppe	54.50	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

54.50.0001 Schneefräse

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
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	40	0	0	0	0
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	40	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	40	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 40	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 40	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau Ort all

Produkt	55.10.0000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau Ort all
Produktgruppe	55.10	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55.10.0000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau Ort all
Produktgruppe	55.10	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau Ort all

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	0,00	150	150	150	150	150
	•	31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	150	150	150	150	150
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	0	0	0	0
	•	33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0,00	250	150	150	150	150
12	-	Personalaufwendungen	0,00	5.001	3.000	3.060	3.121	3.184
	•	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	5.001	3.000	3.060	3.121	3.184
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.400	17.500	17.500	17.500	17.500
	•	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	•	42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	•	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	•	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	•	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	•	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200	0	0	0	0
	•	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
	•	42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	146	146	146	146	146
	•	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	146	146	146	146	146
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.200	500	500	500	500
	•	44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	0	0	0	0
	•	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500	0	0	0	0
	•	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		0,00	19.747	21.146	21.206	21.267	21.330
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		0,00	- 19.497	-20.996	-21.056	-21.117	-21.180
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	63.873	63.873	63.873	63.873	63.873
	•	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	63.873	63.873	63.873	63.873	63.873
23	-	kalkulatorische Kosten (1)	0,00	31	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0,00	- 63.903	-63.873	-63.873	-63.873	-63.873
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0,00	- 83.400	-84.869	-84.929	-84.990	-85.052

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.1000 Festplatz, Soccer, Mehrgenerationenplatz

Produkt	55.10.1000	Festplatz, Soccer, Mehrgenerationenplatz
Produktgruppe	55.10	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55.10.1000	Festplatz, Soccer, Mehrgenerationenplatz
Produktgruppe	55.10	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege

55.10.1000 Festplatz, Soccer, Mehrgenerationenplatz

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		0,00	0	400	400	400	400
	• 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (OR)		0,00	0	400	400	400	400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0,00	0	400	400	400	400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		0,00	0	400	400	400	400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0,00	0	400	400	400	400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.2000 öffentliche Spielplätze

Produkt	55.10.2000	öffentliche Spielplätze
Produktgruppe	55.10	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55.10.2000	öffentliche Spielplätze
Produktgruppe	55.10	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20.0000 Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.

Produkt	55.20.0000	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.
Produktgruppe	55.20	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55.20.0000	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.
Produktgruppe	55.20	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege

55.20.0000 Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.

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
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	600	500	500	500	500
	•	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge (OR)	0,00	600	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	600	500	500	500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.750	5.650	5.650	5.650	5.650
	•	42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	500	500	500	500	500
	•	42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	250	150	150	150	150
	•	42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	350	350	350	350
	•	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	350	350	350	350
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	11.750	6.000	6.000	6.000	6.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 11.150	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22.841	22.841	22.841	22.841	22.841
	•	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	22.841	22.841	22.841	22.841	22.841
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 22.841	-22.841	-22.841	-22.841	-22.841
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 33.991	-28.341	-28.341	-28.341	-28.341

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.1000 ZweiTälerLand Toursimus GmbH Beteiligung

Produkt	57.50.1000	ZweiTälerLand Toursimus GmbH Beteiligung
Produktgruppe	57.50	Tourismus
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57.50.1000	ZweiTälerLand Toursimus GmbH Beteiligung
Produktgruppe	57.50	Tourismus
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt	55.30.0000	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55.30.0000	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

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		0,00	20.500	16.850	16.850	16.850	16.850
	• 33110000	Verwaltungsgebühren	0,00	0	350	350	350	350
	• 33110010	Bestattungsgebühren	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (OR)	0,00	5.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 33210001	Benutzungsgebühren aus Auflösungen	0,00	15.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 33210010	Grabnutzungsgebühren Friedhof	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0,00	20.500	16.850	16.850	16.850	16.850
12	- Personalaufwendungen		0,00	6.839	7.060	7.201	7.345	7.492
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	5.299	5.388	5.496	5.606	5.718
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	450	477	487	496	506
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	1.089	1.195	1.219	1.243	1.268
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	38.350	5.600	5.600	5.600	5.600
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	32.000	0	0	0	0
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	1.500	0	0	0	0
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	800	800	800	800
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	50	300	300	300	300
15	- Abschreibungen		0,00	5.089	5.089	5.089	5.089	5.089
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	5.089	5.089	5.089	5.089	5.089
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	1.300	600	600	600	600
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	• 44317000	Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	300	300	300	300
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	1.000	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		0,00	51.577	18.349	18.490	18.634	18.781
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		0,00	- 31.077	-1.499	-1.640	-1.784	-1.931
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0,00	51.011	51.011	51.011	51.011	51.011
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	51.011	51.011	51.011	51.011	51.011
23	- kalkulatorische Kosten (1)		0,00	3.358	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0,00	- 54.369	-51.011	-51.011	-51.011	-51.011

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

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
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 85.447	-52.510	-52.651	-52.795	-52.942

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Forstwirtschaft

Produkt	55.50.0000	Forstwirtschaft
Produktgruppe	55.50	Forstwirtschaft
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55.50.0000	Forstwirtschaft
Produktgruppe	55.50	Forstwirtschaft
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Forstwirtschaft

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	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	• 31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	111.000	166.500	116.500	116.500	116.500
	• 34210000	Erträge aus Verkauf	0,00	108.000	162.000	112.000	112.000	112.000
	• 34211000	Erträge aus Verkauf Steinbruchabbau	0,00	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0,00	111.000	167.900	117.900	117.900	117.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	17.750	17.000	17.000	17.000	17.000
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	3.250	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	8.000	0	0	0	0
	• 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	68.780	81.280	58.780	58.780	58.780
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	50.200	62.700	40.200	40.200	40.200
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 44510000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	0,00	15.580	15.580	15.580	15.580	15.580
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		0,00	86.530	98.280	75.780	75.780	75.780
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		0,00	24.470	69.620	42.120	42.120	42.120
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0,00	22.841	22.841	22.841	22.841	22.841
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	22.841	22.841	22.841	22.841	22.841
23	- kalkulatorische Kosten (1)		0,00	35.106	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0,00	- 57.948	-22.841	-22.841	-22.841	-22.841
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0,00	- 33.478	46.779	19.279	19.279	19.279

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10.0000 Wirtschaftsförderung

Produkt	57.10.0000	Wirtschaftsförderung
Produktgruppe	57.10	Wirtschaftsförderung
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57.10.0000	Wirtschaftsförderung
Produktgruppe	57.10	Wirtschaftsförderung
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus

57.10.0000 Wirtschaftsförderung

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	100	100	100	100	100
	• 31617000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0,00	100	100	100	100	100
15	- Abschreibungen		0,00	411	411	411	411	411
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	411	411	411	411	411
17	- Transferaufwendungen		0,00	16.500	500	500	500	500
	• 43150000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	500	500	500	500	500
	• 43160000	Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	1.000	0	0	0	0
	• 43730000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	0,00	15.000	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		0,00	18.411	2.411	2.411	2.411	2.411
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		0,00	- 18.311	-2.311	-2.311	-2.311	-2.311
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0,00	22.841	22.841	22.841	22.841	22.841
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	22.841	22.841	22.841	22.841	22.841
23	- kalkulatorische Kosten (1)		0,00	139	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0,00	- 22.980	-22.841	-22.841	-22.841	-22.841
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0,00	- 41.291	-25.152	-25.152	-25.152	-25.152

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10.1000 Zweckverband Interkommunales Gewerbegebi

Produkt	57.10.1000	Zweckverband Interkommunales Gewerbegebi
Produktgruppe	57.10	Wirtschaftsförderung
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57.10.1000	Zweckverband Interkommunales Gewerbegebi
Produktgruppe	57.10	Wirtschaftsförderung
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10.2000 Zweckverband Breitbandversorgung

Produkt	57.10.2000	Zweckverband Breitbandversorgung
Produktgruppe	57.10	Wirtschaftsförderung
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57.10.2000	Zweckverband Breitbandversorgung
Produktgruppe	57.10	Wirtschaftsförderung
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus

57.10.2000 Zweckverband Breitbandversorgung

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
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	• 34830000	Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0,00	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0,00	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
15	- Abschreibungen		0,00	825	0	0	0	0
	• 47910000	Sonstige Abschreibungen	0,00	825	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen		0,00	0	16.000	0	0	0
	• 43730000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	0,00	0	16.000	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		0,00	825	16.000	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		0,00	39.175	29.000	45.000	45.000	45.000
23	- kalkulatorische Kosten (1)		0,00	433	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0,00	- 433	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0,00	38.742	29.000	45.000	45.000	45.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0000 Tourismus allg. Kommunal

Produkt	57.50.0000	Tourismus allg. Kommunal
Produktgruppe	57.50	Tourismus
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57.50.0000	Tourismus allg. Kommunal
Produktgruppe	57.50	Tourismus
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0000 Tourismus allg. Kommunal

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	0,00	50	250	250	250	250
		• 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	50	250	250	250	250
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	250	50	50	50	50
		• 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge (OR)	0,00	250	50	50	50	50
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0,00	300	300	300	300	300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	10.258	10.590	10.802	11.018	11.238
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	7.949	8.082	8.244	8.409	8.577
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	674	715	729	744	759
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	1.634	1.793	1.829	1.865	1.903
		• 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	1	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
		• 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	300	300	300	300
		• 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.250	12.250	12.255	12.260	12.265
		• 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	250	250	255	260	265
		• 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		• 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		0,00	23.008	24.640	24.857	25.078	25.304
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		0,00	- 22.708	-24.340	-24.557	-24.778	-25.004
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22.841	22.841	22.841	22.841	22.841
		• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	22.841	22.841	22.841	22.841	22.841
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0,00	- 22.841	-22.841	-22.841	-22.841	-22.841
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0,00	- 45.549	-47.181	-47.398	-47.619	-47.845

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.1000 ZweiTälerLand Toursimus GmbH Beteiligung

Produkt	57.50.1000	ZweiTälerLand Toursimus GmbH Beteiligung
Produktgruppe	57.50	Tourismus
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57.50.1000	ZweiTälerLand Toursimus GmbH Beteiligung
Produktgruppe	57.50	Tourismus
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10.0000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Produkt	61.10.0000	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen
Produktgruppe	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61.10.0000	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen
Produktgruppe	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft

61.10.0000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

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
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	1.688.300	1.528.976	1.613.885	1.720.716	1.763.136
	• 30110000	Grundsteuer A	0,00	18.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	• 30120000	Grundsteuer B	0,00	168.000	172.500	172.500	172.500	173.000
	• 30130000	Gewerbsteuer	0,00	530.000	300.000	310.000	360.000	380.000
	• 30210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	780.300	818.580	855.290	890.174	937.263
	• 30220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	128.000	155.836	191.882	211.811	184.912
	• 30320000	Hundesteuer	0,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 30510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0,00	58.000	64.060	66.213	68.231	69.961
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0,00	105.500	472.935	876.781	724.977	811.446
	• 31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	321.135	717.331	565.527	651.996
	• 31110010	Investitionspauschale	0,00	105.500	151.800	159.450	159.450	159.450
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0,00	1.793.800	2.001.911	2.490.666	2.445.693	2.574.582
17	- Transferaufwendungen		0,00	1.702.600	1.220.500	682.259	719.472	1.006.261
	• 43410000	Gewerbsteuerumlage	0,00	48.600	29.167	18.421	27.632	27.632
	• 43710000	Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	0,00	740.000	477.278	254.703	260.926	362.881
	• 43720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	0,00	914.000	714.055	409.135	430.914	615.748
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		0,00	1.702.600	1.220.500	682.259	719.472	1.006.261
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		0,00	91.200	781.411	1.808.407	1.726.221	1.568.321
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0,00	91.200	781.411	1.808.407	1.726.221	1.568.321

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt	61.20.0000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61.20.0000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft

61.20.0000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

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
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	130.000	165.083	170.228	166.667	163.019
	• 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		0,00	130.000	165.083	170.228	166.667	163.019
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		0,00	130.000	165.083	170.228	166.667	163.019
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		0,00	- 125.000	-160.083	-165.228	-161.667	-158.019
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0,00	- 125.000	-160.083	-165.228	-161.667	-158.019

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:		11.20.0000-Organisation und EDV										
Maßnahme:		010-Digitale Archivierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
	• 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	

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	0	0	0	0	0	0	
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0,00	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:		11.33.0000-Grundstücksmanagement										
Maßnahme:		001-Laptop Hausmeister (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	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
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0,00	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:		11.33.0000-Grundstücksmanagement										
Maßnahme:		002-Baugebiet Wirtsbuck (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0,00	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
Produkt:		11.33.0000-Grundstücksmanagement											
Maßnahme:		010-Grundstücksverkäufe (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0	0	0	0,00	140.000	233.000	0	100.000	100.000	100.000	
	• 68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	140.000	233.000	0	100.000	100.000	100.000	
	• 68312000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		0	0	0	0,00	140.000	233.000	0	100.000	100.000	100.000	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	133.000	0	0	0	0	
	• 78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	133.000	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	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
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
	• 78730000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0	0	0	0,00	0	133.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0	0	0,00	140.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	
15	Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		0	0	0	0,00	0	133.000	0	0	0	0	
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen		0	0	0	0,00	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:		11.33.0000-Grundstücksmanagement										
Maßnahme:		011-Sanierung Schulgebäude (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	185.000	0	0	0	0	0	
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0,00	185.000	0	0	0	0	0	
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	185.000	0	0	0	0	0	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	200.000	0	0	0	0	0	
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	200.000	0	0	0	0	0	
	• 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	200.000	0	0	0	0	0	

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
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 15.000	0	0	0	0	0	
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	200.000	0	0	0	0	0	
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0,00	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:		11.33.0000-Grundstücksmanagement										
Maßnahme:		012-Anschaffung Kompakt-Scheuersaugmaschine (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	

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
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0,00	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:		11.33.0000-Grundstücksmanagement											
Maßnahme:		013-Außenanlage Kindergarten 2024 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
	• 68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
	• 78730000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	

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
15	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0,00	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:		11.33.0000-Grundstücksmanagement										
Maßnahme:		014-Gläserspülmaschine Foyer (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	

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
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0,00	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:		11.33.0000-Grundstücksmanagement											
Maßnahme:		015-Umnutzung altes Rathaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0
	• 68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		0	0	0	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0	0	0,00	- 4.000	0	0	0	0	0	0
15	Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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	10.000	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0,00	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
Produkt:		11.33.1000-Rathaus										
Maßnahme:		001-Sanierung Rathaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 78110000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	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
15	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0,00	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
Produkt:		11.33.2000-King-Areal/Gemeindezentrum										
Maßnahme:		001-Bau Gemeindezentrum (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	1.400.000	875.842	0	0	0	0	-875.842
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	1.400.000	875.842	0	0	0	0	-875.842
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	1.400.000	875.842	0	0	0	0	-875.842
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	2.000.000	400.000	0	0	0	0	-400.000
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	2.000.000	400.000	0	0	0	0	-400.000
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglicher Erstausrüstung aus Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	2.000.000	400.000	0	0	0	0	-400.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 600.000	475.842	0	0	0	0	-475.842
15	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	2.000.000	400.000	0	0	0	0	-400.000
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0,00	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
Produkt:		11.33.4000-Schulgebäude mit Kindergarten											
Maßnahme:		100-Gebäudesanierung Schule / Kindergarten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0,00	0	678.600	0	180.000	248.272	0	-1.106.872
	• 68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0,00	0	678.600	0	180.000	248.272	0	-1.106.872
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		0	0	0	0,00	0	678.600	0	180.000	248.272	0	-1.106.872
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	511.200	0	790.500	191.250	0	-1.492.950
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	511.200	0	790.500	191.250	0	-1.492.950
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0	0	0	0,00	0	511.200	0	790.500	191.250	0	-1.492.950
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0	0	0,00	0	167.400	0	-610.500	57.022	0	386.078
15	Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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	0	511.200	0	790.500	191.250	0	-1.492.950
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0,00	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
Produkt:		11.33.6000-Feuerwehrhaus und Garagen										
Maßnahme:		001-Verkauf altes FW-Haus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	25.000	-25.000
	• 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	25.000	-25.000
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	25.000	-25.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	25.000	-25.000

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
15	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0,00	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
Produkt:		11.26.0000-Zentrale Dienstleistungen/Bauhof										
Maßnahme:		001-Verkauf von Fahrzeugen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	55.000	0	0	0	0	0	0
	• 68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0	0	0	0,00	55.000	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	55.000	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	55.000	0	0	0	0	0	0
15	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0,00	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
Produkt:		11.26.0000-Zentrale Dienstleistungen/Bauhof										
Maßnahme:		002-Kauf von Fahrzeugen (Kombi) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	47.000	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	0,00	47.000	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	47.000	0	0	0	0	0	0

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
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 47.000	0	0	0	0	0	0
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	47.000	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0,00	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
Produkt:		12.22.0000-Einwohnerwesen										
Maßnahme:		001-Drucker für Personalausweise (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0,00	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
Produkt:		12.60.0000-Brandschutz										
Maßnahme:		003-Anschaffung Pressluftatmer (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	

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
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0,00	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:		12.60.0000-Brandschutz										
Maßnahme:		004-Anschaffung Rettungsrucksack Forest (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	

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
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0,00	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:		12.60.0000-Brandschutz										
Maßnahme:		005-Feuerwehr Software (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
	• 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	

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
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
15	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0,00	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:		12.60.0000-Brandschutz											
Maßnahme:		006-Umstellung von Funkgeräten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
	• 68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		0	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
	• 78311000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0

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
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 15.000	0	0	0	0	0	0
15	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0,00	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
Produkt:		12.60.0000-Brandschutz											
Maßnahme:		007-Beschaffung MTW (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0,00	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
Produkt:		21.10.0300-Naturparkgrundschule										
Maßnahme:		010-Digitalisierung Grundschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	

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
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0,00	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:		51.10.0000-Stadtentwicklung, -planung, Verkehrsplanung und Erneuerung											
Maßnahme:		001-Erschließung Wohnbaugebiete (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
	• 68170000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
	• 68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	

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
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0,00	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:		51.10.0000-Stadtentwicklung, -planung, Verkehrsplanung und Erneuerung										
Maßnahme:		002-Kinderbonus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
	• 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	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
15	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0,00	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:		51.10.0000-Stadtentwicklung, -planung, Verkehrsplanung und Erneuerung											
Maßnahme:		010-Städtebauförderung privat (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
	• 78730000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0	0	0,00	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
15	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0,00	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:		52.20.3000-Baugebiet Wirtsbuck										
Maßnahme:		001-Erwerb Baugebite (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	2.000.000	0	0	0	0	0	
	• 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	2.000.000	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	2.000.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 2.000.000	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
15	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	2.000.000	0	0	0	0	0	
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0,00	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:		52.20.3000-Baugebiet Wirtsbuck										
Maßnahme:		900-Straßenerschließungsbeiträge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0,00	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
Produkt:		53.30.0000-Wasserversorgung										
Maßnahme:		003-Hausanschlüsse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	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
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0,00	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:		53.30.0000-Wasserversorgung										
Maßnahme:		006-Wasserzähler Übergabeschacht Sommerberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
15	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	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
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0,00	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:		53.30.0000-Wasserversorgung										
Maßnahme:		008-Wiederherstellung Quellleit. Wolfgrund (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
15	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	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
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0,00	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:		53.30.0000-Wasserversorgung										
Maßnahme:		010-Wasserbeiträge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
	• 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
15	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	

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	0	0	0	0	0	0	
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0,00	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:		001-Hausanschlüsse Hintertal (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
15	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	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
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0,00	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:		002-Umbau Vorklärbecken (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	186.300	-186.300
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	186.300	-186.300
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000	0	50.000	450.000	140.000	-690.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	50.000	0	50.000	450.000	140.000	-690.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-50.000	0	-50.000	-450.000	46.300	503.700
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	50.000	0	50.000	450.000	140.000	-690.000

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
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	50.000	0	50.000	450.000	140.000	-690.000
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0,00	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
Produkt:		53.80.0000-Abwasserbeseitigung										
Maßnahme:		010-Abwasserbeiträge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
	• 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
15	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0,00	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	0	0	0	0	0	0	
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0,00	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:		54.10.0000-Gemeindestraßen											
Maßnahme:		001-Straßensanierung divers (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0,00	0	0	0	150.000	0	0	
	• 68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000	0	0	
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		0	0	0	0,00	0	0	0	150.000	0	0	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	100.000	0	0	150.000	100.000	0	
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000	0	0	150.000	100.000	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0	0	0	0,00	100.000	0	0	150.000	100.000	0	

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
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 100.000	0	0	0	-100.000	0	
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	100.000	0	0	150.000	100.000	0	
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0,00	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: 54.10.0000-Gemeindestraßen												
Maßnahme: 002-Kauf Gehweg Kreuzstr. (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
	• 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	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
15	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0,00	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:		54.10.0000-Gemeindestraßen										
Maßnahme:		003-Straßensanierung obere Hintertalstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	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
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0,00	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
Produkt:		54.10.0000-Gemeindestraßen										
Maßnahme:		004-Erschließung Baugebiete (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	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
15	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0,00	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
Produkt:		55.10.0000-Öffentliches Grün/Landschaftsbau Ort all										
Maßnahme:		001-Mehrgenerationenplatz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 8.000	0	0	0	0	0	0
15	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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	20.000	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0,00	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
Produkt:		57.10.0000-Wirtschaftsförderung										
Maßnahme:		002-Beitritt WiFöG mbH SBH (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
	• 78530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	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
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0,00	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:		57.10.0000-Wirtschaftsförderung										
Maßnahme:		010-Breitbandausbau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	
	• 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	

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
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 10.000	0	0	0	0	0	
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0,00	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:		57.10.2000-Zweckverband Breitbandversorgung											
Maßnahme:		001-Breitbandausbau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0,00	0	100.000	0	45.000	0	0	-145.000
	• 68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0,00	0	100.000	0	45.000	0	0	-145.000
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		0	0	0	0,00	0	100.000	0	45.000	0	0	-145.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	128.500	0	45.000	0	0	-173.500
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	128.500	0	45.000	0	0	-173.500
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0	0	0	0,00	0	128.500	0	45.000	0	0	-173.500

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
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-28.500	0	0	0	0	28.500
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	128.500	0	45.000	0	0	-173.500
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0,00	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
Produkt:		61.20.0000-Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft										
Maßnahme:		999-Kreditwesen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	127.000	0	0	
	• 68880000 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche	0	0	0	0,00	0	0	0	127.000	0	0	
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	0	0	127.000	0	0	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	127.000	0	0	

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
15	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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

[illegible]

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
11.33.4000	Schulgebäude mit Kindergarten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.33.5000	Altes Schulhaus	22.700	0	0	0	0	0	0	0	0	22.700
11.33.6000	Feuerwehrhaus und Garagen	60.460	0	0	0	0	0	0	0	0	60.460
11.33.7000	Mehrzweckhalle	38.000	35.000	0	0	0	81.000	0	0	0	-8.000
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	247.360	35.000	88.037	122.500	0	347.000	0	0	0	-275.177

12	Sicherheit und Ordnung	8.900	2.108	74.787	53.080	0	50.419	0	120.789	0	-288.068
12.10	Statistik und Wahlen	1.500	0	15.318	0	0	5.500	0	22.841	0	-42.159
12.10.0000	Statistik und Wahlen	1.500	0	15.318	0	0	5.500	0	22.841	0	-42.159
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	1.500	0	15.318	0	0	5.500	0	22.841	0	-42.159
12.20	Ordnungswesen	500	360	7.061	800	0	3.714	0	22.841	0	-33.556
12.20.0000	Ordnungswesen	500	360	7.061	800	0	3.714	0	22.841	0	-33.556
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	500	360	7.061	800	0	3.714	0	22.841	0	-33.556
12.22	Einwohnerwesen	6.000	50	28.244	5.080	0	10.150	0	22.841	0	-60.265
12.22.0000	Einwohnerwesen	6.000	50	28.244	5.080	0	10.150	0	22.841	0	-60.265
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	6.000	50	28.244	5.080	0	10.150	0	22.841	0	-60.265
12.23	Personenstandswesen	0	0	24.164	0	0	0	0	22.841	0	-47.005
12.23.0000	Personenstandswesen	0	0	24.164	0	0	0	0	22.841	0	-47.005
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	0	0	24.164	0	0	0	0	22.841	0	-47.005

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
12.60	Brandschutz	900	1.698	0	47.200	0	31.055	0	29.423	0	-105.081
12.60.0000	Brandschutz	900	1.698	0	47.200	0	31.055	0	29.423	0	-105.081
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	900	1.698	0	47.200	0	31.055	0	29.423	0	-105.081
21	Schulträgeraufgaben	31.000	3.500	78.405	14.300	0	31.461	0	113.594	0	-203.259
21.10	Allgemeinbildende Schulen	31.000	3.500	78.405	14.300	0	31.461	0	113.594	0	-203.259
21.10.0100	Grundschule u. Schulverbünde mit GS	0	0	0	0	0	198	0	0	0	-198
21.10.0300	Naturparkgrundschule	500	0	13.883	11.200	0	18.163	0	73.775	0	-116.520
21.10.0301	Schülerbetreuung	30.500	3.500	64.522	3.100	0	13.100	0	39.819	0	-86.541
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	31.000	3.500	78.405	14.300	0	31.461	0	113.594	0	-203.259
28	Sonstige Kulturpflege	0	9.000	0	0	7.500	7.000	0	0	0	-5.500
28.10	Sonstige Kulturpflege	0	9.000	0	0	7.500	7.000	0	0	0	-5.500
28.10.0000	Vereinszuschüsse Musik und Kultur	0	9.000	0	0	7.500	7.000	0	0	0	-5.500
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	0	9.000	0	0	7.500	7.000	0	0	0	-5.500
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
29.10	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.10.0000	Förderung v. Kirchen u.sonst.Religg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Soziale Hilfen	7.900	0	10.591	0	0	4.000	0	46.360	0	-53.051
31.30	Hilfen für Flüchtlinge	2.500	0	0	0	0	2.000	0	23.519	0	-23.019
31.30.0100	Hilfen für Flüchtlinge	2.500	0	0	0	0	2.000	0	23.519	0	-23.019
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	2.500	0	0	0	0	2.000	0	23.519	0	-23.019
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	5.400	0	10.591	0	0	2.000	0	22.841	0	-30.032
31.80.0000	Sonstige sozialen Hilfen	5.400	0	10.591	0	0	2.000	0	22.841	0	-30.032
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	5.400	0	10.591	0	0	2.000	0	22.841	0	-30.032
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	167.681	5.000	0	0	250.000	0	0	90.752	0	-168.072
36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	167.681	5.000	0	0	250.000	0	0	90.752	0	-168.072
36.50.0101	Kindergarten St. Katharina	167.681	5.000	0	0	250.000	0	0	90.752	0	-168.072
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	167.681	5.000	0	0	250.000	0	0	90.752	0	-168.072
51	Räumliche Planung und Entwicklung	5.000	0	0	11.500	3.500	2.000	0	22.841	0	-34.841

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
51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	5.000	0	0	11.500	3.500	2.000	0	22.841	0	-34.841
51.10.0000	Stadtentwicklung, -planung, Verkehrsplanung und Erneuerung	5.000	0	0	11.500	3.500	2.000	0	22.841	0	-34.841
51.10.1000	Städtebauförderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	5.000	0	0	11.500	3.500	2.000	0	22.841	0	-34.841
52	Bauordnung	800	0	24.401	0	4.000	2.500	0	22.841	0	-52.942
52.10	Bauordnung	800	0	24.401	0	4.000	2.500	0	22.841	0	-52.942
52.10.0000	Bauordnung	800	0	24.401	0	4.000	2.500	0	22.841	0	-52.942
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	800	0	24.401	0	4.000	2.500	0	22.841	0	-52.942
52.20	Baugebiet Wirtsbuck	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52.20.3000	Baugebiet Wirtsbuck	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	444.435	35.623	42.040	118.500	5.500	191.001	0	186.880	59.800	-123.662
53.10	Elektrizitätsversorgung	0	35.000	0	0	0	0	0	22.841	0	12.159
53.10.0000	Elektrizitätsversorgung	0	35.000	0	0	0	0	0	22.841	0	12.159
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	0	35.000	0	0	0	0	0	22.841	0	12.159

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
53.30	Wasserversorgung	183.811	623	21.020	52.500	0	101.867	0	40.000	27.800	-58.753
53.30.0000	Wasserversorgung	183.811	623	21.020	52.500	0	101.867	0	40.000	27.800	-58.753
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	183.811	623	21.020	52.500	0	101.867	0	40.000	27.800	-58.753
53.60	Telekommunikationseinrichtungen	0	0	0	0	0	81	0	0	0	-81
53.60.0000	Telekommunikationseinrichtungen	0	0	0	0	0	81	0	0	0	-81
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	0	0	0	0	0	81	0	0	0	-81
53.70	Abfallbeseitigung	5.000	0	0	2.000	0	700	0	37.307	0	-35.007
53.70.0000	Abfallwirtschaft	5.000	0	0	2.000	0	700	0	37.307	0	-35.007
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	5.000	0	0	2.000	0	700	0	37.307	0	-35.007
53.80	Abwasserbeseitigung	255.624	0	21.020	64.000	5.500	88.352	0	86.731	32.000	-41.979
53.80.0000	Abwasserbeseitigung	255.624	0	21.020	64.000	5.500	88.352	0	86.731	32.000	-41.979
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	255.624	0	21.020	64.000	5.500	88.352	0	86.731	32.000	-41.979
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	205.567	500	6.405	91.550	0	136.563	0	166.487	0	-194.938
54.10	Gemeindestraßen	205.067	500	0	63.050	0	134.688	0	72.216	0	-64.387
54.10.0000	Gemeindestraßen	205.067	500	0	63.050	0	134.307	0	49.375	0	-41.165
54.10.0001	Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	381	0	22.841	0	-23.222
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	205.067	500	0	63.050	0	134.688	0	72.216	0	-64.387
54.50	Straßenreinigung und Winterdienst	500	0	6.405	28.500	0	1.875	0	94.270	0	-130.550

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
54.50.0000	Winterdienst	500	0	6.405	28.500	0	1.875	0	94.270	0	-130.550
54.50.0001	Schneefräse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	500	0	6.405	28.500	0	1.875	0	94.270	0	-130.550

55	Natur- und Landschaftspflege	185.300	500	10.060	45.750	0	87.965	0	160.567	0	-118.542
55.10	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	550	0	3.000	17.500	0	646	0	63.873	0	-84.469
55.10.0000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau Ort all	150	0	3.000	17.500	0	646	0	63.873	0	-84.869
55.10.1000	Festplatz, Soccer, Mehrgenerationenplatz	400	0	0	0	0	0	0	0	0	400
55.10.2000	öffentliche Spielplätze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	550	0	3.000	17.500	0	646	0	63.873	0	-84.469
55.20	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	0	500	0	5.650	0	350	0	22.841	0	-28.341
55.20.0000	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.	0	500	0	5.650	0	350	0	22.841	0	-28.341
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	0	500	0	5.650	0	350	0	22.841	0	-28.341
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	16.850	0	7.060	5.600	0	5.689	0	51.011	0	-52.510
55.30.0000	Friedhofs- und Bestattungswesen	16.850	0	7.060	5.600	0	5.689	0	51.011	0	-52.510
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	16.850	0	7.060	5.600	0	5.689	0	51.011	0	-52.510
55.50	Forstwirtschaft	167.900	0	0	17.000	0	81.280	0	22.841	0	46.779
55.50.0000	Forstwirtschaft	167.900	0	0	17.000	0	81.280	0	22.841	0	46.779

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
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	167.900	0	0	17.000	0	81.280	0	22.841	0	46.779
57	Wirtschaft und Tourismus	45.350	50	10.590	1.800	16.500	14.161	0	45.683	0	-43.334
57.10	Wirtschaftsförderung	45.100	0	0	0	16.500	1.911	0	22.841	0	3.848
57.10.0000	Wirtschaftsförderung	100	0	0	0	500	1.911	0	22.841	0	-25.152
57.10.1000	Zweckverband Interkommunales Gewerbegebi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57.10.2000	Zweckverband Breitbandversorgung	45.000	0	0	0	16.000	0	0	0	0	29.000
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	45.100	0	0	0	16.500	1.911	0	22.841	0	3.848
57.50	Tourismus	250	50	10.590	1.800	0	12.250	0	22.841	0	-47.181
57.50.0000	Tourismus allg. Kommunal	250	50	10.590	1.800	0	12.250	0	22.841	0	-47.181
57.50.1000	ZweiTälerLand Toursimus GmbH Beteiligung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	250	50	10.590	1.800	0	12.250	0	22.841	0	-47.181
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	472.935	1.533.976	0	0	1.220.500	165.083	0	0	0	621.328
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	472.935	1.528.976	0	0	1.220.500	0	0	0	0	781.411
61.10.0000	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	472.935	1.528.976	0	0	1.220.500	0	0	0	0	781.411
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	472.935	1.528.976	0	0	1.220.500	0	0	0	0	781.411
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	5.000	0	0	0	165.083	0	0	0	-160.083
61.20.0000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	0	5.000	0	0	0	165.083	0	0	0	-160.083

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
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	0	5.000	0	0	0	165.083	0	0	0	-160.083
	Gesamtsumme der Produktbereiche	1.822.228	1.626.757	950.505	492.380	1.607.500	1.156.104	1.728.591	1.743.591	59.800	-832.304
	Summe der ausgewählten Elemente	1.822.228	1.626.757	950.505	492.380	1.607.500	1.156.104	1.728.591	1.743.591	59.800	-832.304

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/ -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
11	Innere Verwaltung	-923.166	1.787.442	1.044.200	-179.924	0	0	-179.924	0
1110	Steuerung	-157.055	0	0	-157.055	0	0	-157.055	0
11100000	Steuerung	-157.055	0	0	-157.055	0	0	-157.055	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-157.055	0	0	-157.055	0	0	-157.055	0
1120	Organisation und EDV	-284.858	0	0	-284.858	0	0	-284.858	0
11200000	Organisation und EDV	-284.858	0	0	-284.858	0	0	-284.858	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-284.858	0	0	-284.858	0	0	-284.858	0
1122	Finanzverwaltung Kasse	-121.571	0	0	-121.571	0	0	-121.571	0
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	-121.571	0	0	-121.571	0	0	-121.571	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-121.571	0	0	-121.571	0	0	-121.571	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	-289.505	0	0	-289.505	0	0	-289.505	0
11260000	Zentrale Dienstleistungen/Bauhof	-289.505	0	0	-289.505	0	0	-289.505	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-289.505	0	0	-289.505	0	0	-289.505	0
1133	Grundstücksmanagement	-70.177	1.787.442	1.044.200	673.065	0	0	673.065	0
11330000	Grundstücksmanagement	-219.537	233.000	133.000	-119.537	0	0	-119.537	0
11331000	Rathaus	31.200	0	0	31.200	0	0	31.200	0
11332000	King-Areal/Gemeindezentrum	0	875.842	400.000	475.842	0	0	475.842	0
11333000	Bauhof Gebäude	0	0	0	0	0	0	0	0
11334000	Schulgebäude mit Kindergarten	0	678.600	511.200	167.400	0	0	167.400	0
11335000	Altes Schulhaus	22.700	0	0	22.700	0	0	22.700	0
11336000	Feuerwehrhaus und Garagen	60.460	0	0	60.460	0	0	60.460	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/ -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
11337000	Mehrzweckhalle	35.000	0	0	35.000	0	0	35.000	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-70.177	1.787.442	1.044.200	673.065	0	0	673.065	0
12	Sicherheit und Ordnung	-162.211	0	0	-162.211	0	0	-162.211	0
1210	Statistik und Wahlen	-19.318	0	0	-19.318	0	0	-19.318	0
12100000	Statistik und Wahlen	-19.318	0	0	-19.318	0	0	-19.318	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-19.318	0	0	-19.318	0	0	-19.318	0
1220	Ordnungswesen	-10.715	0	0	-10.715	0	0	-10.715	0
12200000	Ordnungswesen	-10.715	0	0	-10.715	0	0	-10.715	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-10.715	0	0	-10.715	0	0	-10.715	0
1222	Einwohnerwesen	-37.424	0	0	-37.424	0	0	-37.424	0
12220000	Einwohnerwesen	-37.424	0	0	-37.424	0	0	-37.424	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-37.424	0	0	-37.424	0	0	-37.424	0
1223	Personenstandswesen	-24.164	0	0	-24.164	0	0	-24.164	0
12230000	Personenstandswesen	-24.164	0	0	-24.164	0	0	-24.164	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-24.164	0	0	-24.164	0	0	-24.164	0
1260	Brandschutz	-70.590	0	0	-70.590	0	0	-70.590	0
12600000	Brandschutz	-70.590	0	0	-70.590	0	0	-70.590	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-70.590	0	0	-70.590	0	0	-70.590	0
21	Schulträgeraufgaben	-88.905	0	0	-88.905	0	0	-88.905	0
2110	Allgemeinbildende Schulen	-88.905	0	0	-88.905	0	0	-88.905	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/ -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
21100100	Grundschule u. Schulverbünde mit GS	0	0	0	0	0	0	0	0
21100300	Naturparkgrundschule	-42.183	0	0	-42.183	0	0	-42.183	0
21100301	Schülerbetreuung	-46.722	0	0	-46.722	0	0	-46.722	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-88.905	0	0	-88.905	0	0	-88.905	0
28	Sonstige Kulturpflege	-5.500	0	0	-5.500	0	0	-5.500	0
2810	Sonstige Kulturpflege	-5.500	0	0	-5.500	0	0	-5.500	0
28100000	Vereinszuschüsse Musik und Kultur	-5.500	0	0	-5.500	0	0	-5.500	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-5.500	0	0	-5.500	0	0	-5.500	0
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	0	0	0	0
2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	0	0	0	0
29100000	Förderung v. Kirchen u.sonst.Religg.	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Soziale Hilfen	-6.691	0	0	-6.691	0	0	-6.691	0
3130	Hilfen für Flüchtlinge	500	0	0	500	0	0	500	0
31300100	Hilfen für Flüchtlinge	500	0	0	500	0	0	500	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	500	0	0	500	0	0	500	0
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-7.191	0	0	-7.191	0	0	-7.191	0
31800000	Sonstige sozialen Hilfen	-7.191	0	0	-7.191	0	0	-7.191	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-7.191	0	0	-7.191	0	0	-7.191	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/ -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-77.319	0	0	-77.319	0	0	-77.319	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	-77.319	0	0	-77.319	0	0	-77.319	0
36500101	Kindergarten St. Katharina	-77.319	0	0	-77.319	0	0	-77.319	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-77.319	0	0	-77.319	0	0	-77.319	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-12.000	0	0	-12.000	0	0	-12.000	0
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	-12.000	0	0	-12.000	0	0	-12.000	0
51100000	Stadtentwicklung, -planung, Verkehrsplanung und Erneuerung	-12.000	0	0	-12.000	0	0	-12.000	0
51101000	Städtebauförderung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-12.000	0	0	-12.000	0	0	-12.000	0
52	Bauordnung	-30.101	0	0	-30.101	0	0	-30.101	0
5210	Bauordnung	-30.101	0	0	-30.101	0	0	-30.101	0
52100000	Bauordnung	-30.101	0	0	-30.101	0	0	-30.101	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-30.101	0	0	-30.101	0	0	-30.101	0
5220	Baugebiet Wirtsbuck	0	0	0	0	0	0	0	0
52203000	Baugebiet Wirtsbuck	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	206.939	0	50.000	156.939	0	0	156.939	0
5310	Elektrizitätsversorgung	35.000	0	0	35.000	0	0	35.000	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/ -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
53100000	Elektrizitätsversorgung	35.000	0	0	35.000	0	0	35.000	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	35.000	0	0	35.000	0	0	35.000	0
5330	Wasserversorgung	60.134	0	0	60.134	0	0	60.134	0
53300000	Wasserversorgung	60.134	0	0	60.134	0	0	60.134	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	60.134	0	0	60.134	0	0	60.134	0
5360	Telekommunikationseinrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0
53600000	Telekommunikationseinrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	0	0	0	0	0	0	0	0
5370	Abfallbeseitigung	2.300	0	0	2.300	0	0	2.300	0
53700000	Abfallwirtschaft	2.300	0	0	2.300	0	0	2.300	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	2.300	0	0	2.300	0	0	2.300	0
5380	Abwasserbeseitigung	109.506	0	50.000	59.506	0	0	59.506	0
53800000	Abwasserbeseitigung	109.506	0	50.000	59.506	0	0	59.506	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	109.506	0	50.000	59.506	0	0	59.506	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-20.230	0	0	-20.230	0	0	-20.230	0
5410	Gemeindestraßen	16.050	0	0	16.050	0	0	16.050	0
54100000	Gemeindestraßen	16.050	0	0	16.050	0	0	16.050	0
54100001	Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	16.050	0	0	16.050	0	0	16.050	0
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	-36.280	0	0	-36.280	0	0	-36.280	0
54500000	Winterdienst	-36.280	0	0	-36.280	0	0	-36.280	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
54500001	Schneefräse	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-36.280	0	0	-36.280	0	0	-36.280	0
55	Natur- und Landschaftspflege	47.110	0	0	47.110	0	0	47.110	0
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	-20.600	0	0	-20.600	0	0	-20.600	0
55100000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau Ort all	-21.000	0	0	-21.000	0	0	-21.000	0
55101000	Festplatz, Soccer, Mehrgenerationenplatz	400	0	0	400	0	0	400	0
55102000	öffentliche Spielplätze	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-20.600	0	0	-20.600	0	0	-20.600	0
5520	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	-5.500	0	0	-5.500	0	0	-5.500	0
55200000	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.	-5.500	0	0	-5.500	0	0	-5.500	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-5.500	0	0	-5.500	0	0	-5.500	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	3.590	0	0	3.590	0	0	3.590	0
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	3.590	0	0	3.590	0	0	3.590	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	3.590	0	0	3.590	0	0	3.590	0
5550	Forstwirtschaft	69.620	0	0	69.620	0	0	69.620	0
55500000	Forstwirtschaft	69.620	0	0	69.620	0	0	69.620	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	69.620	0	0	69.620	0	0	69.620	0
57	Wirtschaft und Tourismus	2.660	100.000	128.500	-25.840	0	0	-25.840	0
5710	Wirtschaftsförderung	27.000	100.000	128.500	-1.500	0	0	-1.500	0
57100000	Wirtschaftsförderung	-2.000	0	0	-2.000	0	0	-2.000	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/ -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
57101000	Zweckverband Interkommunales Gewerbegebi	0	0	0	0	0	0	0	0
57102000	Zweckverband Breitbandversorgung	29.000	100.000	128.500	500	0	0	500	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	27.000	100.000	128.500	-1.500	0	0	-1.500	0
5750	Tourismus	-24.340	0	0	-24.340	0	0	-24.340	0
57500000	Tourismus allg. Kommunal	-24.340	0	0	-24.340	0	0	-24.340	0
57501000	ZweiTälerLand Toursimus GmbH Beteiligung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-24.340	0	0	-24.340	0	0	-24.340	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	621.328	0	0	621.328	0	152.048	469.280	0
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	781.411	0	0	781.411	0	0	781.411	0
61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	781.411	0	0	781.411	0	0	781.411	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	781.411	0	0	781.411	0	0	781.411	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-160.083	0	0	-160.083	0	152.048	-312.131	0
61200000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	-160.083	0	0	-160.083	0	152.048	-312.131	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-160.083	0	0	-160.083	0	152.048	-312.131	0
Gesamtsumme der Produktbereiche		-448.086	1.887.442	1.222.700	216.656	0	152.048	64.608	0
Summe der ausgewählten Elemente		-448.086	1.887.442	1.222.700	216.656	0	152.048	64.608	0

* Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

** Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

*** Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Anlage 16

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7	8

ERTRAGSLAGE

1. ordentliches Ergebnis

absoluter Betrag	€	1.021.404	-1.246.685	-757.504	212.226	115.676	-57.228
Betrag je Einwohner	€/Ew	895,18	-1.084,07	-748,52	209,71	114,30	-56,55
Aufwandsdeckungsgrad	%	128,65	70,81	81,99	105,82	103,13	98,57

1.1 Steuerkraft netto

absoluter Betrag	€	2.804.446	1.999.580	2.216.592	2.706.847	2.661.874	2.789.263
Betrag je Einwohner	€/Ew	2.457,9	1.904,36	2.190,31	2.674,75	2.630,31	2.756,19
Anteil an ordentl. Aufwend.	%	79,45	48,31	54,87	77,96	75,47	72,75

1.2 Betriebsergebnis netto

absoluter Betrag	€	-1.875.971	-3.221.445	-2.864.063	-2.377.943	-2.433.081	-2.738.522
Betrag je Einwohner	€/Ew	-1.644,15	-3.068,04	-2.830,10	-2.349,75	-2.404,23	-2.706,05
Anteil an ordentl. Aufwend.	%	-53,14	-7,78	-70,90	-68,49	-68,98	-71,42

2. Sonderergebnis

absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0
------------------	---	---	---	---	---	---	---

3. Gesamtergebnis

absoluter Betrag	€	1.021.404	-1.246.685	-757.504	212.226	115.676	-57.228
------------------	---	-----------	------------	----------	---------	---------	---------

FINANZLAGE

4. Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit

absoluter Betrag	€	975.399	-1.047.489	-448.086	521.644	425.094	252.190
Betrag je Einwohner	€/Ew	855	-998	-443	515	420	249

5. Mindestzahlungsmittelüberschuss

absoluter Betrag	€	751.713	185.000	152.048	227.048	227.048	251.048
------------------	---	---------	---------	---------	---------	---------	---------

6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel

absoluter Betrag	€	223.686	-1.232.489	-600.134	294.596	198.046	1.142
Betrag je Einwohner	€/Ew	215	-1.174	-588	291	196	1

7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)

absoluter Betrag	€	63.583	63.566	69.185	68.509	64.886	57.893
------------------	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende

absoluter Betrag	€	3.859.943	-269.419	-204.811	-1.070.715	-675.347	-399.205
------------------	---	-----------	----------	----------	------------	----------	----------

KAPITALLAGE

9. Eigenkapital

absoluter Betrag	€	6.705.076					
------------------	---	-----------	--	--	--	--	--

9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)

absoluter Betrag	€	5.114.100	5.114.100				
------------------	---	-----------	-----------	--	--	--	--

9.2 Eigenkapitalquote

Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	34,24					
--	---	-------	--	--	--	--	--

9.3 Fremdkapitalquote

Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	24,73					
--	---	-------	--	--	--	--	--

10. Anlagendeckung

Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	127,98					
--	---	--------	--	--	--	--	--

11. Verschuldung

absoluter Betrag	€						
Betrag je Einwohner	€/Ew						

11.1 Nettoneuverschuldung

absoluter Betrag	€	-61.381	714.000	-152.048	17.952	-227.048	-21.048
------------------	---	---------	---------	----------	--------	----------	---------

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Anlage 5

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Entspricht Konto/Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
				Vorjahr 2025 €	Haushaltsjahr 2026 €	Haushaltsjahr + 1	Haushaltsjahr + 2	Haushaltsjahr + 3
				1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	171 u. 173	1.331.947				
2 a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	1492	399.188				
2 b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpap.	141, 142, 143 u. 1491	0				
2 c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	Teilweise 1691	0				
3 a	-	Bestand an Kassenkrediten zu Jahresbeginn	239	0				
3 b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	Teilweise 2799	0				
4	=	Liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		1.731.135	-269.419			
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		0	0			
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen und Investitionsförderungsmaßnahmen aus Vorvorjahr		+ 2.000.000	0			
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)		+ 0	0			
8	+/-	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)		- 3.914.306	+64.608	+106.096	+205.068	+2.442
9	=	Voraussichtlich liquide Eigenmittel zum Jahresende		-269.419¹²	-204.811³	-98.715	+106.353	+108.795
10	-	Davon: für zweckgebundene Rücklagen Gebunden	Teilweise 204					
11	-	Für sonstige bestimmte Zwecke Gebunden						
12	=	Voraussichtl. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		-269.419	-204.811	-98.715	+106.353	+108.795
13		Nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		63.566	69.185	68.509	64.886	57.893

¹ Liquide Mittel zum Jahresende = Kontostand zum 30.12.2025 – Kassenkredit + Einlagen Bausparverträge

² Darin enthalten sind 100.000 € Kredit an den FC 04 Gütenbach e.V.

³ Darin enthalten sind 127.000 € Kredit an den FC 04 Gütenbach e.V.

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter				tatsächl. Besetzten Stellen am 30.06.2025	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigungen)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Stellen 2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	A 15	1	1					13,5 % Aufwandsentschädigung
Bürgermeister	A 14					1	1	
Gehobener Dienst								
Oberamtsrat /-rätin	A 13							
Amtsrat /-rätin	A 12							
Amtmann /-frau	A 11							
Oberinspektor/in	A 10							
Inspektor/in	A 9							
Anwärter gD	Anw.Bezüge	1				0	0	
Insgesamt		1	1	0	0	1	1	

Teil B: Beschäftigte

	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif							
	11	1,00				1	1	Arbeitsverhältnis seit 03/2024 ruhend ab 03/26 bis 02/2029 befristet Energiemanagement
	10	1,00				1		
	9 c)	0,80				0,8	0,8	
	9 b)	0,00						
	9 a)	1,00				1	0,8	
	8	2,00				1	1	
	7	2,50				2,5	2,5	
	6	2,00				2	1,8	
	5	0,00				2	2	
	4	0,00						
	3	0,93				0,93	0,93	Betreuung
	2	0						
	1	0,37				0,37	0,37	
	g. B.	1,00				1,1	0,67	Aushilfen, Reinigung
	Azubi	0				0	0	bis 30.06.2024
Insgesamt (B)		12,6	0	0	0	13,7	11,87	
Beschäftigte insgesamt		13,6	1	0	0	14,7	12,87	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	378	-379
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	378	-379
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	378	-379

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		daraus voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2026	2027	2028	2029
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2026	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0
Summe:		0	0	0	0
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme		0	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0
1.2 Unterhaltungsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs – und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	60.050
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen und Bürgschaften	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0
Rückstellungen gesamt	60.050

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschl. Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4. Zweckverbände und dergl.		
1.2.5 Kreditinstitute	7.745	7.568
1.2.6 sonstige Bereiche		
1.3 Kassenkredite		
1.4 Kredite aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	7.745	7.568

Verschuldung und jährliche Zins- und Tilgungsbelastung der Gemeinde Gütenbach

Stand der Verschuldung zum Jahresbeginn										
Kredit	Beginn	Kreditinstitut	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Investitionen allg.	2013	DG Hyp 1								
Investitionen allg.	2020	LBBW 618272100	220.855,99 €	200.311,24 €	179.766,49 €	159.221,73 €	138.676,98 €	118.132,23 €	97.587,47 €	77.042,72 €
Wasserversorgung	2018	KfW 12386247	373.226,00 €	345.053,81 €	316.881,62 €	288.709,43 €	260.537,25 €	232.365,06 €	204.192,87 €	176.020,68 €
Mehrzweckhalle II	2019	LBS 9005013025	1.000.000,00 €	950.000,00 €	900.000,00 €	850.000,00 €	800.000,00 €	750.000,00 €	700.000,00 €	650.000,00 €
Mehrzweckhalle I	2017	LBS 7055892029	180.000,00 €	168.000,00 €	156.000,00 €	144.000,00 €	132.000,00 €	120.000,00 €	108.000,00 €	96.000,00 €
Breitband BA 1	2019	KfW 17973716	313.340,00 €	300.675,96 €	288.011,93 €	275.347,89 €	262.683,86 €	250.019,82 €	237.355,78 €	224.691,75 €
Breitband BA 2	2020	KfW 11494007	860.000,00 €	831.333,33 €	802.666,67 €	774.000,00 €	745.333,33 €	716.666,67 €	688.000,00 €	659.333,33 €
Gemeindezentrum	2022	KfW 11692748	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €	1.450.000,00 €	1.400.000,00 €	1.350.000,00 €	1.300.000,00 €	1.250.000,00 €
Sanierung Schule	2023	KfW		250.000,00 €	225.000,00 €	200.000,00 €	175.000,00 €	150.000,00 €	125.000,00 €	100.000,00 €
Bausparkredit Wirtsbuck	2025	LBS		2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €
Gemeindezentrum	2025	KfW 14028403		1.200.000,00 €	1.200.000,00 €	1.200.000,00 €	1.176.000,00 €	1.128.000,00 €	1.080.000,00 €	1.032.000,00 €
Gesamtverschuldung zum Jahresbeginn			4.447.421,99 €	7.745.374,35 €	7.568.326,70 €	7.341.279,06 €	7.090.231,42 €	6.815.183,77 €	6.540.136,13 €	6.265.088,48 €

Belastung durch Tilgung										
Kredit	Beginn	Tilgungssatz	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Investitionen allg.	2013	10,00%								
Umschuldung Investitionen allg.	2020	6,67%	20.544,75 €	20.544,75 €	20.544,75 €	20.544,75 €	20.544,75 €	20.544,75 €	20.544,75 €	20.544,75 €
Wasserversorgung	2018	5,63%	28.172,19 €	28.172,19 €	28.172,19 €	28.172,19 €	28.172,19 €	28.172,19 €	28.172,19 €	28.172,19 €
Mehrzweckhalle II	2019	5,00%	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
Mehrzweckhalle I	2017	6,67%	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
Breitband BA 1	2019	3,67%	12.664,04 €	12.664,04 €	12.664,04 €	12.664,04 €	12.664,04 €	12.664,04 €	12.664,04 €	12.664,04 €
Breitband BA 2	2020	3,33%	28.666,67 €	28.666,67 €	28.666,67 €	28.666,67 €	28.666,67 €	28.666,67 €	28.666,67 €	28.666,67 €
Gemeindezentrum	2022	3,33%			50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
Sanierung Schule	2023	10,00%			25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
Bausparkredit Wirtsbuck	2025	0,00%								
Gemeindezentrum	2025						24.000,00 €	48.000,00 €	48.000,00 €	48.000,00 €
Bausparkredit Wirtsbuck	2034	6,67%								
Jährliche Tilgung gesamt			152.047,64 €	152.047,64 €	227.047,64 €	227.047,64 €	251.047,64 €	275.047,64 €	275.047,64 €	275.047,64 €

Belastung durch Zinsen										
Kredit	Beginn	Zinssatz	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Investitionen allg.	2013	2,1500%								
Investitionen allg.	2020	0,3400%	750,91 €	725,00 €	611,21 €	541,35 €	471,50 €	401,65 €	331,80 €	261,95 €
Wasserversorgung	2018	0,6260%	2.336,39 €	2.160,04 €	1.983,68 €	1.807,32 €	1.630,96 €	1.454,61 €	1.278,25 €	1.101,89 €
Mehrzweckhalle II	2019	1,9500%	19.500,00 €	18.525,00 €	17.550,00 €	16.575,00 €	15.600,00 €	14.625,00 €	13.650,00 €	12.675,00 €
Mehrzweckhalle I	2017	0,4800%	864,00 €	806,40 €	748,80 €	691,20 €	633,60 €	576,00 €	518,40 €	460,80 €
Breitband BA 1	2019	0,4300%	1.347,36 €	1.292,91 €	1.238,45 €	1.184,00 €	1.129,54 €	1.075,09 €	1.020,63 €	966,17 €
Breitband BA 2	2020	1,5798%	13.586,28 €	13.133,40 €	12.680,53 €	12.227,65 €	11.774,78 €	11.321,90 €	10.869,02 €	10.416,15 €
Gemeindezentrum	2022	2,0000%	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	29.000,00 €	28.000,00 €	27.000,00 €	26.000,00 €	25.000,00 €
Sanierung Schule	2023	3,1000%	- €		6.975,00 €	6.200,00 €	5.425,00 €	4.650,00 €	3.875,00 €	3.100,00 €
Bausparkredit Wirtsbuck	2025	3,2000%	- €	64.000,00 €	64.000,00 €	64.000,00 €	64.000,00 €	64.000,00 €	64.000,00 €	64.000,00 €
Gemeindezentrum	2025	2,8700%	14.924,00 €	34.440,00 €	34.440,00 €	34.440,00 €	34.353,90 €	33.179,50 €	31.857,00 €	30.479,40 €
Bausparkredit Wirtsbuck	2034	1,6000%		64.000,00 €						
Jährliche Zinsbelastung gesamt			83.308,95 €	229.082,75 €	170.227,66 €	166.666,52 €	163.019,28 €	158.283,74 €	153.400,10 €	148.461,36 €

Jährliche Gesamtbelastung durch Kredite			235.356,59 €	381.130,39 €	397.275,31 €	393.714,17 €	414.066,93 €	433.331,38 €	428.447,74 €	423.509,00 €
--	--	--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------