



**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
2026**

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	2
Gemeindedaten	4
Vorbericht	5
Haushaltsplan	
Gesamthaushalt	
Gesamtergebnishaushalt einschl. Finanzplanung	21
Gesamtfinanzhaushalt einschl. Finanzplanung	23
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	24
Haushaltsquerschnitte	25
Übersicht über die Zuordnung der Produktb. und Produktgr. zu den Teilhaushalten	27
Teilhaushalte und Budgetregeln	30
THH 1 Innere Verwaltung	31
THH 2 Sicherheit und Ordnung	68
THH 3 Schulen	88
THH 4 Sport, Kultur und Soziales	99
THH 5 Bauen und Umwelt	151
THH 6 Wirtschaft und Tourismus	215
THH 7 Allgemeine Finanzwirtschaft	229
Stellenplan	239
Übersicht über die aus VE's voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	242
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	243
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	244
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschl. Kassenkredite)	245
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	246
Investitionen	
Übersicht Investitionen 2026 - 2029	247
Investitionsprogramm	248

Haushaltssatzung der Gemeinde Berghülen für das Haushaltsjahr 2026

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 14.04.2026 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	6.437.520
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	7.432.410
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-994.890
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-994.890

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	6.003.120
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	6.562.810
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-559.690
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.760.100
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.887.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-1.126.900
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-1.686.590
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	79.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-79.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-1.765.590

§ 2 Kreditermächtigung

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

0 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

0 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

300.000 EUR.

Berghülen, 14.04.2026



Bernd Mangold

Bürgermeister

Gemeindedaten 2026

1. Einwohnerzahl - Wohnbevölkerung der Gemeinde

a) nach der Volkszählung am 17. Mai 1939	966
b) nach der Volkszählung am 06. Juni 1961	1.359
c) nach der Volkszählung am 27. Mai 1970	1.505
d) nach der Fortschreibung "Zensus 2011" - Stand 30. Juni 2024	2.130
e) nach der Fortschreibung „Zensus 2022“ - Stand 30. Juni 2024	2.048
f) nach der Fortschreibung „Zensus 2022“ – Stand 30. Juni 2025	2.065

2. Gesamtfläche des Gemeindegebiets 2.613 ha

3. Schlüsselzuweisungen 2026

a) Bedarfsmesszahl	3.911.730 €
b) Steuerkraftmesszahl	2.519.430 €

4. Steuerkraftsumme der Gemeinde 2026

a) insgesamt	3.143.831 €
b) je Einwohner	1.522,44 €

Vorbericht zum Haushaltsplan 2026

1 Allgemeines

Nach § 1 Abs. 3 Ziffer 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist dem Haushaltsplan u.a. ein Vorbericht beizufügen. Welche Anforderungen an diesen Bericht gestellt werden, ist in § 6 GemHVO ausgeführt.

Der Haushaltsplan 2026 wurde nach den Vorgaben des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) erstellt.

Der NKHR-Haushalt orientiert sich vor allem am Ressourcenverbrauch und den Ergebnissen der laufenden Verwaltungstätigkeit. Er bildet die kommunalen Leistungen in Form von Produktbereichen (z.B. Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung, ...) und Produktgruppen (z.B. Verwaltung, Feuerwehr, Kindergarten) und weist als Ergebnis den notwendigen Ressourcenverbrauch aus. Der Gesamthaushalt ist wiederum in mehrere Teilhaushalte untergliedert.

In diesem Haushaltsplan sind die Orientierungsdaten des BMI (Haushaltserlass) 2026 des Landes vom 26.06.2025, bzw. der Fortschreibung vom 11.11.2025 berücksichtigt.

1.1 Grundlage für die Haushaltsplanung 2026

Die Krisen der letzten Jahre haben weiterhin Auswirkungen auf die Kommunalfinanzen. Belastet wird der Haushalt durch die allgemeine Preisentwicklung, die bei den Sach- und Dienstleistungen, aber auch bei den Personalaufwendungen ihren Niederschlag findet. Trotz Überprüfung verschiedener Einsparungen, kann auch in diesem Jahr erneut kein ausgeglichener Haushalt vorlegt werden.

Außerdem sind Investitionen in Höhe von insgesamt rund 3,9 Mio. € umzusetzen. Der Fokus liegt vor allem auf dem Erwerb von Grundstücken in Höhe von rund 2,3 Mio. €, welche in den kommenden Jahren Grundlage für die weitere Entwicklung Berghüdens sein werden.

Im Teilhaushalt 7 (Allgemeine Finanzmittel) ist insgesamt keine Verbesserung gegenüber 2025 zu verzeichnen. Die Hauptgründe liegen in der sinkenden Gewerbesteuer auf der Ertragsseite und der höheren Kreisumlage auf der Aufwandsseite. Leider ist das negative Ergebnis für 2026 weiter angestiegen.

Den Erträgen von 6,437 Mio. € stehen Aufwendungen von 7,432 Mio. € gegenüber. Der Haushalt 2026 ist somit nicht ausgeglichen und der Ressourcenverbrauch kann nicht vollständig erwirtschaftet werden.

Aufgrund vergangener positiver Jahre sind ausreichend Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vorhanden, um das entstehende Defizit im Ergebnishaushalt von 994.890 € zu decken und dadurch einen genehmigungsfähigen Haushalt zu erreichen.

Im Jahr 2026 wird das große Augenmerk noch mehr auf den Haushaltsvollzug gelegt werden müssen. Ertrags- und Aufwandsseite müssen ständig überwacht werden, um etwaige Fehlentwicklungen frühzeitig zu erkennen und ggf. gegensteuern zu können. Freiwillige Leistungen auf der Aufwandsseite sollten überdacht werden.

1.2 Der Gesamtergebnisplan 2026

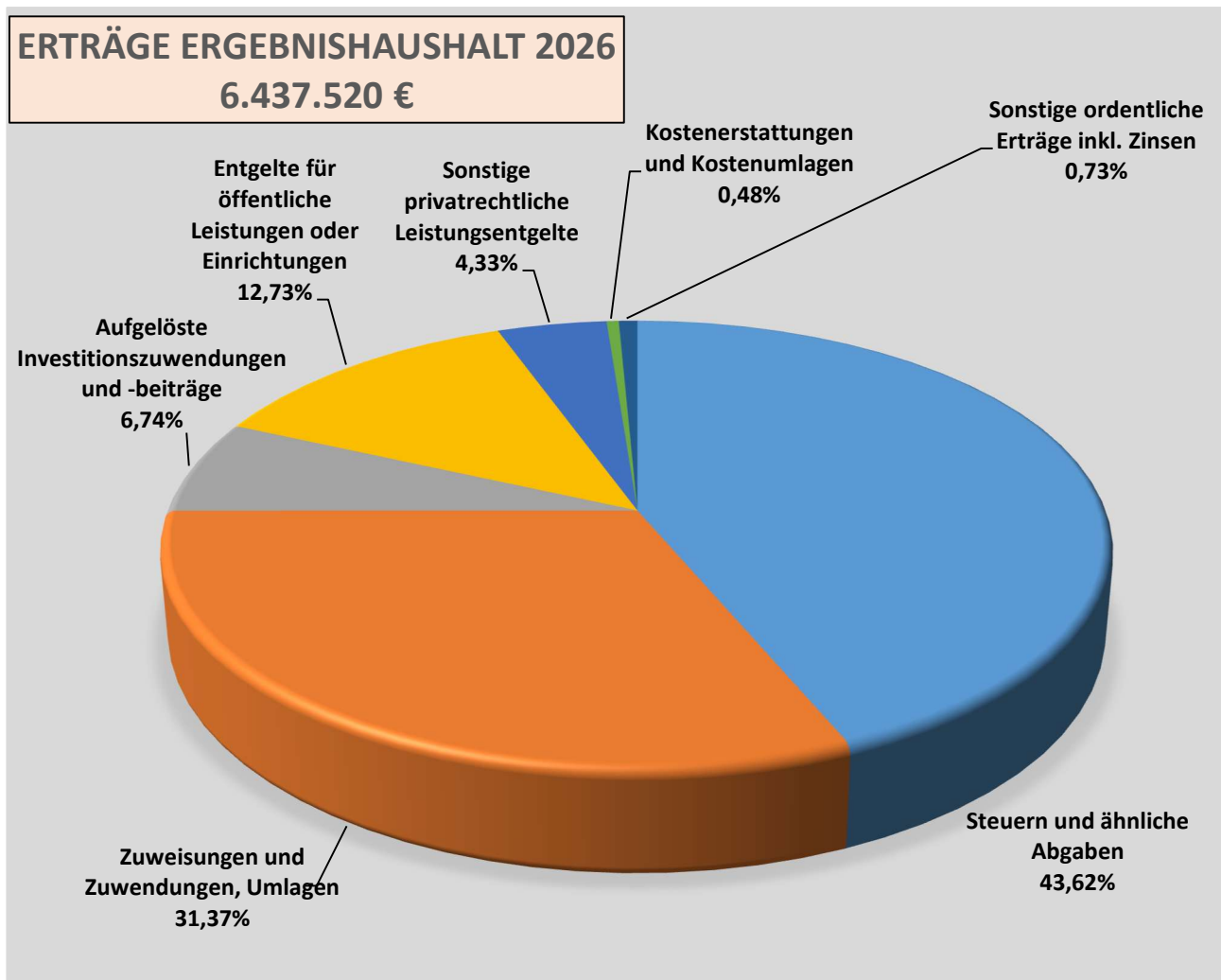
Der Ergebnishaushalt 2026 weist ein ordentliches Ergebnis in Höhe von -994.890 € auf. Mit einem ungedeckten Haushalt sind immer mehr Städte und Gemeinden konfrontiert. Sehr viele Kommunen werden daher gar nicht umhinkommen, das Jahr 2026 mit einem unausgeglichenen Ergebnishaushalt zu planen. Leider sieht die mittelfristige Perspektive auch nicht besser aus.

Ein nicht ausgeglichener Haushalt in der Doppik drückt aus, dass die Erträge nicht ausreichen, um die veranschlagten Aufwendungen zu decken. Die Höhe des negativen Haushaltssaldos in der Doppik spiegelt denjenigen Betrag wider, der zu Lasten kommender Generationen geht.

Nach § 24 GemHVO besteht jedoch Rechtmäßigkeit, da die Mittel der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus den Vorjahren zum Haushaltsausgleich 2026 verwendet werden können.

2 Ergebnishaushalt

2.1 Erträge Ergebnishaushalt



2.1.1 Grundsteuer A und B

Seit 01.01.2025 gelten für die Grundsteuer A und B folgende Hebesätze:

Grundsteuer A	420 v.H.
Grundsteuer B	280 v.H.

Das Bundesverfassungsgericht hat mit Urteil vom 10. April 2018 die Wertermittlung für die Grundsteuer als nicht mit dem Grundgesetz vereinbar erklärt. Hauptkritikpunkt war, dass die zugrunde gelegten Werte die tatsächlichen Wertentwicklungen nicht mehr in ausreichendem Maße widerspiegeln. Die bisher verwendeten Einheitswerte stammen von 1964 (alte Länder) bzw. 1935 (neue Länder). Der Bundestag hat in 2019 verabschiedet, dass das Bewertungsverfahren vorsieht, unbebaute und bebaute Grundstücke künftig nicht mehr mit den bisherigen Einheitswerten zu bewerten, sondern nach einem neuen typisierenden Ertrags- und Sachwertverfahren. Dabei werde der Wert unbebauter Grundstücke anhand von Bodenrichtwerten ermittelt, die von Erhebungen unabhängiger Gutachterausschüsse abgeleitet werden.

Die Grundsteuerreform hat sich somit erstmals in den Grundsteuerbescheiden 2025 ausgewirkt. Seit 2025 wird die Grundsteuer B (letztlich für alle bebauten und unbebauten Grundstücke, sofern nicht der Grundsteuer A für Land- und Forstwirtschaft zuzurechnen) nach dem so genannten „modifizier-

ten Bodenwertmodell“ ermittelt. Dieses basiert im Wesentlichen auf zwei Werten, der Grundstücksfläche und dem Bodenrichtwert. Für die Berechnung werden beide Werte multipliziert. Dies ergibt den Grundsteuerwert. Dieser Grundsteuerwert ist mit einer Steuermesszahl (1,3 Promille) zu multiplizieren. Daraus ergibt sich der Steuermessbetrag, der Bemessungsgrundlage der Grundsteuer ist. Für überwiegend zu Wohnzwecken genutzte Grundstücke wird die Steuermesszahl um einen Abschlag in Höhe von 30 Prozent gemindert, beträgt als 0,91 Promille.

Die Ansätze für die Grundsteuer A und B haben sich wie folgt entwickelt:

2026	2025	2024 vorl. RE
294.000 €	276.000 €	284.600 €

2.1.2 Gewerbesteuer

Seit 01.01.2016 ist der Hebesatz für die Gewerbesteuer unverändert bei 370 v. H.

Die in der Gemeinde Berghülen angesiedelten mittelständische Betriebe zeichneten sich in der Vergangenheit dadurch aus, dass das Gewerbesteueraufkommen als beständig eingeschätzt werden konnte. Leider hat uns das Jahr 2025 hier das Gegenteil aufgezeigt. Von den erwarteten 850.000 € konnten nur 734.000 € vereinnahmt werden.

Wir haben deshalb im Jahr 2026 bei einem gleichbleibenden Hebesatz von 370 % die Erträge aus der Gewerbesteuer mit einem Gesamtaufkommen von 750.000 € kalkuliert.

Für die Jahre 2024 bis 2026 wurden folgende Beträge veranschlagt:

2026	2025	2024 vorl. RE
750.000 €	850.000 €	1.153.300 €

Zusätzlich, zu Einsparungen auf der Aufwandsseite, kommen wir nicht umhin uns, nach 10 Jahren mit gleichbleibendem Hebesatz, Gedanken über eine Steigerung des Aufkommens machen.

2.1.3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der erstmals 1970 eingeführte Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer ist keine Gemeindesteuer, sondern eine im Grundgesetz verankerte Beteiligung der Gemeinden an einer Gemeinschaftssteuern von Bund und Ländern. Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer wird auf die einzelnen Gemeinden nach einem Schlüssel verteilt, der dem Anteil der Einkommenssteuerleistungen der Bürger in der betreffenden Gemeinde an den gesamten Einkommenssteuerleistungen aller Bürger in unserem Bundesland entspricht.

Die Gemeinde Berghülen erhält vom Landesaufkommen an der Lohn- und Einkommensteuer von 8,5 Mrd. einen Anteil von 0,0001795 (Schlüsselzahl). Die Schlüsselzahl wurde zum 01.01.2024 angepasst.

Folgende Beträge wurden veranschlagt:

2026	2025	2024 vorl. RE
1.528.000 €	1.457.000 €	1.395.400 €

Mit einem Anteil von rund 24% der Gesamterträge im Ergebnishaushalt, stellt der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer die wichtigste Einnahmequelle dar.

Weitere Erschließungen von Wohnbaugebieten und die damit verbundene Ansiedlung von Einwohnern sollen zu einer Stabilität bzw. einer Steigerung der Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer beitragen.

2.1.4 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Nach dem Gesetz zur Fortsetzung der Unternehmenssteuerreform vom 29.10.1997 (BGBl. S. 2590) wurden die Gemeinden als Ersatz für den Wegfall der Gewerbesteuer im Jahre 1998, mit 2,2 v. H. an der Umsatzsteuer beteiligt.

Zum 01.01.2024 wurde die Schlüsselzahl der Gemeinde Berghülen auf 0,0000727 festgesetzt.

Für Baden-Württemberg ist im Haushaltserlass 2026 ein Betrag von 1,431 Mio. € genannt, der mit Hilfe von Schlüsselzahlen – wie beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer - auf die Gemeinden aufgeteilt wird.

In den Jahren 2024 bis 2026 sind folgende Beträge veranschlagt:

2026	2025	2024 vorl. RE
104.000 €	76.000 €	83.400 €

2.1.5 Schlüsselzuweisungen

Schlüsselzuweisungen sind Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft, das heißt, sie sind ein Ersatz für fehlende eigene Steuereinnahmen. Diese Zuweisungen sind eine der wichtigsten Einnahmen der Gemeinde aus dem Finanzausgleich.

Grundgedanke der Zuweisungen ist, den Fehlbetrag zu einem guten Teil auszugleichen, der sich ergibt, wenn die eigene Steuerkraft einer Gemeinde, ausgedrückt in der „Steuerkraftmesszahl“, mit ihrem Finanzbedarf (Bedarfsmesszahl) verglichen wird.

Die Steuerkraftmesszahl 2026 – 2.519.430 € - berechnet sich aus der Grundsteuer, dem Gewerbesteuerertrag, dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer, sowie den Zuweisungen im Rahmen des Familienleistungsausgleichs, im zweitvorangegangenen Jahr. Die Bedarfsmesszahl A 2026 – 3.698.415 € - errechnet sich aus der Einwohnerzahl multipliziert mit dem sogenannten Grundkopfbetrag von 1.791 €, der jährlich vom Finanzministerium im Haushaltserlass festgesetzt wird.

Neu bei der Ermittlung der Kopfbeträge wurde im Jahr 2021 von Gesetzgeber eine Flächenkomponente eingeführt – Bedarfsmesszahl B. Insgesamt beträgt die Umverteilungsmasse nach dem Flächenfaktor ab 2022 rund 50 Mio. €. Von der Flächenkomponente profitieren die Städte und Gemeinden im ländlichen Raum.

Die unterschiedlichen HH-Ansätze bzw. Ergebnisse beruhen weitgehend auf den Schwankungen beim Gewerbesteuerertrag.

Das Verhältnis Steuerkraftmesszahl zu Bedarfsmesszahl liegt 2026 bei 64,40 v.H., so dass sich für 2026 keine Mehrzuweisung errechnet. Mehrzuweisungen werden einer Gemeinde nur gewährt, wenn die eigene Steuerkraft unter 60 v. H. der vom Land vorgegebenen Bedarfsmesszahl liegt.

Aufgrund der Berechnungen der Steuerkraftmesszahl des zweitvorangegangenen Jahres (2024) nach dem FAG werden für 2026 Schlüsselzuweisungen von 974.000 € erwartet.

In den Jahren 2024 bis 2026 sind folgende Beträge veranschlagt:

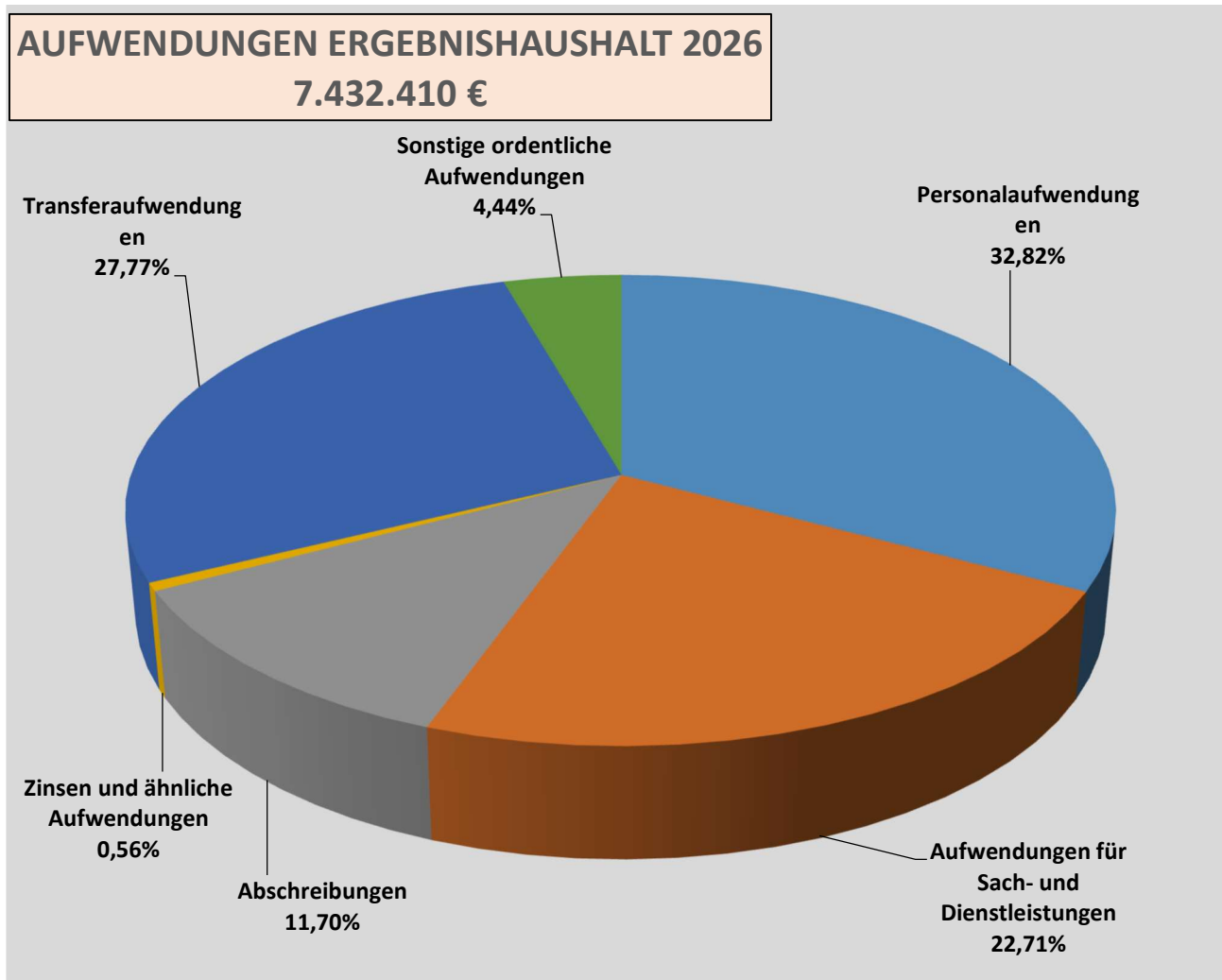
2026	2025	2024 vorl. RE
974.000 €	972.000 €	1.009.200 €

2.1.6 Zusammenfassung

Die aufgeführten Steuereinnahmen und Zuweisungen werden ergänzt um die Kommunale Investitionspauschale mit 387.000 €, die Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich mit 119.000 € und die Hundesteuer mit rund 13.000 €.

Auf der Ertragsseite des Teilhaushalts 7 – Produktgruppe 6110 - „Steuern und allg. Zuweisungen“ ist ein leichter Anstieg auf 4.173.000 € gegenüber 2025 mit 4.118.500 € zu verzeichnen. Die Aufwendungen erhöhen sich jedoch auf 1.702.000 € gegenüber dem Vorjahr mit 1.429.500 €. Unterm Strich kommt es somit zu einer Verschlechterung von rund 218.000 €.

2.2 Aufwendungen Ergebnishaushalt



2.2.1 Personalausgaben

Die Personalaufwendungen sind auf Basis des diesjährigen Personalstands geplant. Tarifliche Stufensteigerungen sind in den Planzahlen enthalten. Es ergibt sich im Vergleich zum Vorjahr eine Erhöhung der Personalausgaben von rund 282.000 €. Dies hängt hauptsächlich mit Personalkosten in der Kinderbetreuung und mit den allgemeinen Tarifierhöhungen zusammen.

Unter Berücksichtigung personeller Veränderungen und tariflicher Steigerungen, werden die Personalkosten in 2026 mit 2.438.000 € geplant.

Nachstehend wird die Entwicklung der Personalkosten in den Jahren 2024 bis 2026 aufgezeigt.

2026	2025	2024 vorl. RE
2.438.000 €	2.156.000 €	1.823.000 €

2.2.2 Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage wird ermittelt, indem man das Gewerbesteueristaufkommen des Haushaltsjahres durch den Hebesatz (370 %) dividiert und mit dem Umlagesatz multipliziert.

Der Umlagesatz wird im Jahr 2026 mit 35 % angegeben.

Bei einem geplanten Gewerbesteueraufkommen von 750.000 € ergibt sich eine Umlage in Höhe von 71.000 €.

2.2.3 Finanzausgleichsumlage

Das Land erhebt von den Gemeinden und Landkreisen jährlich eine Finanzausgleichsumlage. Für die Berechnung der Umlage ist die Steuerkraftsumme der Gemeinde maßgebend. Sie berechnet sich aus den Grund- und Gewerbesteuereinnahmen (bereinigt um die Gewerbesteuerumlage), sowie dem Anteil an der Einkommensteuer, plus den Schlüsselzuweisungen des zweitvorangegangenen Jahres.

Der Finanzausgleichsumlagesatz nach § 1a FAG beträgt mindestens 22,100 v. H. der Steuerkraftsumme festgesetzt. Er erhöht sich jeweils für 1 v. H. um das die Steuerkraftmesszahl 60 v. H. der Bedarfsmesszahl übersteigt, um 0,060 v. H. höchstens jedoch auf 32,00 v. H.

Für das Haushaltsjahr 2026 berechnet sich der Umlagesatz auf 22,34 v. H. der Steuerkraftsumme von 3.143.831 €. Im Ergebnis müssen etwa 703.000 € an FAG-Umlage an das Land abgeführt werden.

Aufgrund der Berechnung der Steuerkraftmesszahl von 2.519.430 € auf Grundlage des zweitvorangegangenen Jahres (2024) – gegenüber der Planzahl 2025 mit 2.382.979 € (auf Grundlage des Jahres 2023) -, fällt die FAG-Umlage für 2026 um 99.000 € höher aus.

Zum Vergleich werden die Ansätze 2024 bis 2026 dargestellt:

2026	2025	2024 vorl. RE
703.000 €	604.000 €	750.000 €

2.2.4 Kreisumlage nach § 35 FAG

Die Kreisumlage ist der Betrag, den die Kreisgemeinden an den Landkreis abführen müssen. Wie hoch der Betrag ist, hängt von der Steuerkraftsumme der Gemeinde ab, die mit dem Umlagesatz multipliziert wird.

Für die Berechnung der Kreisumlage ist der vom Kreistag beschlossene Hebesatz von 29,5 % zugrunde gelegt worden. Die Kreisumlage beträgt somit 928.000 €. (2025 = 745.000 €).

Die Berechnungsgrundlage basiert wie bei der FAG-Umlage auf der Steuerkraftmesszahl auf Grundlage des Jahres 2024.

Verlauf des Hebesatzes für die Kreisumlage in den vergangenen Jahren:

2010 - 2011	26,5 v.H.	2020	27,5 v.H.
2012 - 2013	27,0 v.H.	2021	27,0 v.H.
2014 - 2015	27,5 v.H.	2022 - 2024	26,5 v.H.
2016 - 2019	28,0 v.H.	2025	27,5 v.H.
		2026	29,5 v.H.

HH-Ansätze der Kreisumlage:

2026	2025	2024 vorl. RE
928.000 €	745.000 €	860.000 €

Für das Jahr 2027 wird derzeit vom Alb-Donau-Kreis eine Erhöhung des Hebesatzes auf 31 % prognostiziert. Für das Jahr 2029 ist aktuell eine weitere Steigerung um 0,5 Prozentpunkte geplant.

Dies wird 2027 nochmal zu einem deutlichen Anstieg unserer Umlage führen.

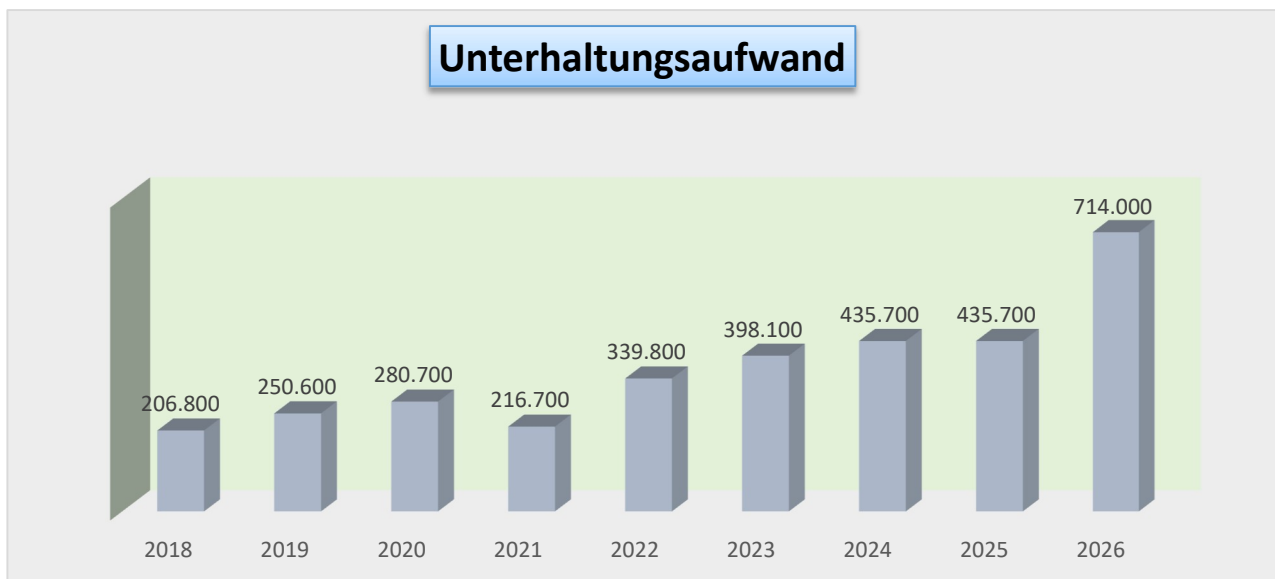
2.2.5 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Neben dem Straßen- und Feldwegbau betrifft dies auch die baulichen Anlagen der Gemeinde. In der Summe sind für Unterhaltungsmaßnahmen rund 714.000 € angesetzt.

Im Wesentlichen setzt sich dieser Betrag wie folgt zusammen:

Grundstücks- u. Gebäudemanagement	253.000 €
Feuerwehr	17.500 €
Grundschule	15.000 €
Kindergarten	10.000 €
Sportplätze, Park- und Gartenanlagen	51.000 €
Wasserversorgung	42.000 €
Abwasserbeseitigung	40.700 €
Gemeindestraßen	61.000 €
Feld- und Waldwege	23.000 €

Übersicht über die Höhe des Unterhaltungsaufwands seit dem Jahr 2018:



2.3 Kostenrechnende Einrichtungen

2.3.1 Kindergarten

Das Land stellt den Gemeinden zum Ausgleich der Kindergartenlasten pauschale Zuweisungen zur Verfügung, basierend auf den gemeldeten Kindern im Kindergarten zum Stichtag 01.03. des Vorjahres.

Einführung Mittagstisch

Um die Nachfrage der Eltern nach einem warmen Mittagessen für ihre Kinder zu befriedigen, hat die Gemeinde Berghülen seit dem Kindergartenjahr 2016/17 den sogenannten Mittagstisch eingerichtet. Jeden Tag werden von einem regionalen Gastronomen die Anzahl der bestellten Essen angeliefert. Für die Abwicklung der Essenbestellung und der Ausgabe an die Kinder wurde zusätzliches Personal eingestellt. Seit 01.04.2018, laut Gemeinderatsbeschluss vom 20.03.2018, ist für die Betreuungsform U3 die Teilnahme am Mittagessen aus pädagogischen Gründen verpflichtend.

Zuschussbedarf

Schon seit Jahren vergrößert sich der Zuschussbedarf im Kindergarten kontinuierlich. Grund ist vor allem der Personalzuwachs der aus den zusätzlichen Gruppen resultiert. Hier ist die Gemeinde Berghülen gezwungen die gesetzlichen Vorgaben beim Personalschlüssel zu erfüllen. Dazu kommen noch die regelmäßigen tariflichen Steigerungen bei den Personalkosten.

Der Zuschussbedarf wird im Haushalt 2026 voraussichtlich bei rund 700.000 € liegen. So weit möglich ist die Gemeinde bemüht die Elternbeiträge familienfreundlich zu gestalten. Jedoch ist es unumgänglich die Elternbeiträge jährlich an die allgemeine Kostenentwicklung anzupassen.

2.3.2 Wasserversorgung

Die technische Betriebsführung der Wasserversorgungsanlagen der Gemeinde Berghülen wird seit dem 01.01.2004 durch den Zweckverband Landeswasserversorgung (LW) mit Sitz in Stuttgart ausgeführt. Die seit dem 01.01.2004 gültige neue Trinkwasserverordnung verlangt von den Betreibern von Wasserversorgungsanlagen, dass diese von Betriebspersonal mit besonderer Qualifikation betreut werden. Mit eigenem Personal war dies nicht möglich, weshalb sich der Gemeinderat für die Landeswasserversorgung als kompetenten Partner entschieden hat. Die Betreuung der Anlagen durch die Mitarbeiter der LW gewährleistet auch ein schnelles Aufspüren und eine fachgerechte Reparatur von Wasserrohrbrüchen. Dies wiederum senkte in den letzten Jahren den Wasserverlust und spart Kosten für die Gemeinde Berghülen beim Wasserbezug.

In 2024 bzw. Anfang 2025 ist der Wasserzins für den Zeitraum 2025 - 2026 neu kalkuliert worden.

Am 18. Februar 2025 hat der Gemeinderat beschlossen, den Wasserzins für den Zeitraum 2025 – 2026 von 2,33 €/m³ auf 2,52 €/m³ zu erhöhen.

2.3.3 Abwasserentsorgung

2012 hat der Gesetzgeber rückwirkend zum 01.01.2010 veranlasst, dass die Kommunen die Gesplittete Abwassergebühren (GAG) einführen.

Die Kalkulation der Gebühren für die Jahre 2025 - 2026 ergab neue Gebührensätze

Der Gemeinderat hat in seiner öffentlichen Sitzung am 18. Februar 2025 die Abwassergebühren rückwirkend zum 01.01.2025 neu festgesetzt.

Ab dem 01.01.2026 gelten folgende Gebühren:

- | | |
|---|-------------------------|
| a.) Schmutzwassergebühr | 3,35 € / m ³ |
| Einheitliche Gebühr – unabhängig der eingeleiteten Menge. | |
| b.) Niederschlagswassergebühr | |
| Versiegelte Fläche | 0,40 € / m ² |

Betriebsführung der abwassertechnischen Anlagen

Für die Betreuung der abwassertechnischen Anlagen Regenüberlaufbecken in Bühlenhausen und Regenüberlauf in Berghülen bestand seit dem 01.01.1999 ein öffentlich-rechtlicher Vertrag zwischen der Gemeinde Berghülen und der Stadt Blaustein. Die Stadt Blaustein hat Ende Januar 2023 diesen öffentlich-rechtlichen Vertrag fristgerecht zum 28.02.2023 gekündigt. Die Stadt Blaustein hat ihrerseits die technische Betriebsführung ihrer eigenen abwassertechnischen Anlagen an einen privaten Dienstleister (RBS wave) vergeben.

Die Gemeindeverwaltung Berghülen hat in der Folge zeitnah ebenfalls mit der RBS wave die Fortführung der technischen Betriebsführung vertraglich geregelt.

Die jährlichen Kosten für Betreuung durch die RBS wave belaufen sich in 2026 auf rund 23.000 €.

2.3.4 Friedhofsgebühren

Die umfangreiche Erweiterung der Grabanlagen und die Sanierung der Aussegnungshalle auf dem Friedhof in Berghülen in den Jahren 2018-2019, mit Kosten von rund 1,6 Mio. €, veranlasste die Gemeinde Berghülen zur Neukalkulation der Friedhofsgebühren (Bestattungsgebühren).

Im Bereich der Friedhofsgebühren wird von der Gemeindeprüfungsanstalt und vom Kommunal- und Prüfungsdienst beim LRA ADK ein Kostendeckungsgrad von 65 bis 70 % empfohlen. Der Deckungsgrad der Gemeinde Berghülen bewegte sich in der Vergangenheit, je nach Anzahl der Sterbefälle, zwischen 35 und 60 Prozent.

Die neue Bestattungsgebührensatzung und die im gleichen Verfahren angepasste Friedhofsordnung wurden vom Gemeinderat am 19.11.2019 beschlossen und sind zum 01.01.2020 in Kraft getreten.

Aufgrund einer Erweiterung der Urnenwand in 2025 wird im Jahr 2026 eine Überprüfung der Gebühren erfolgen.

2.3.5 Gebühren – allgemein –

Die neu kalkulierten Verwaltungsgebühren werden seit 01.07.2021 angewendet.

Um eine befriedigende Kostendeckung bei den kostenrechnenden Einrichtungen zu erzielen und die Einnahmelmöglichkeiten der Gemeinde auszuschöpfen, ist eine regelmäßige Überprüfung der Gebühren aller kostenrechnenden Einrichtungen vorgesehen.

Unter Betrachtung der aktuellen und der sich in den kommenden Jahren abzeichnenden finanziellen Situation, ist die Gemeinde dringend angehalten für sämtliche Dienstleistungen die Gebühren/Entgelte/Preise zeitnah anzupassen. Für die Hundesteuer ist eine Anpassung bereits in 2023 erfolgt.

3 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt gibt Aufschluss über die Gesamtsumme der Einzahlungen und Auszahlungen sowie deren sachliche Verteilung

- laufender Verwaltungstätigkeit
- Investitionstätigkeiten
- Finanzierungstätigkeiten

Es wird aufgezeigt, wie sich der Bestand an Zahlungsmitteln entwickelt. Dargestellt werden die Mittelherkunft (ergebniswirksame Einzahlungen, Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit), die Mittelverwendung (ergebniswirksame Auszahlungen, Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit) und die strukturelle Zusammensetzung aller Zahlungsvorgänge.

Der gesamte Finanzhaushalt inkl. den Investitions- und Finanzierungstätigkeiten schließt mit einer Reduzierung der liquiden Finanzmittel von 1.765.590 € ab. Das bedeutet, dass der geschätzte Kassenmittelbestand (Liquidität) von 2,189 Mio. € am 01.01.2026, bis zum Jahresende auf 423.906 € schrumpfen wird.

Die Finanzierung der geplanten Investitionen und die Sicherstellung der Mindestliquidität (109.917 € siehe Liquiditätsentwicklung) ist dadurch gewährleistet.

3.1 Einzahlungen des Finanzhaushalts

Der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2026 berechnet sich wie folgt:

Ordentliches Ergebnis Ergebnishaushalt	-994.890 €
+ planmäßige Abschreibungen	869.600 €
./. sonst. ordentl. Erträge	500 €
./. Auflösungen Sonderposten	433.900 €
= Zahlungsmittelbedarf	-559.690 €

3.1.1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Die Ansätze der Einzahlungen aus Investitionszuwendungen belaufen sich auf 1.017.500 €.

Hauptposten sind

- 77.500 € Ausgleichstock Erweiterung Kindergarten
- 115.000 € Land-Fachförderung für den Aufbau Backbone-Netz zur Breitbandversorgung
- 93.000 € Fachförderung des Bundes für den Aufbau FTTB-Netz Treffensbuch
- 74.000 € Fachförderung des Landes für den Aufbau FTTB-Netz Treffensbuch
- 165.000 € Fachförderung des Bundes für den Aufbau FTTB-Netz Sinkenbreite
- 132.000 € Fachförderung des Landes für den Aufbau FTTB-Netz Sinkenbreite
- 116.000 € Zuwendungen für den barrierefreien Umbau der Bushaltstellen
- 160.000 € Fachförderung des Landes für die Linksabbiegespur „Dürre Wiesen“
- 65.000 € Fachförderung für den Feldwegausbau

3.1.2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen

An Beiträgen (Erschließungsbeitrag, Wasserversorgungsbeitrag, Abwasserentsorgungsbeitrag) sind 795.900 € angesetzt.

3.1.3 Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachvermögen

Aus Grundstückverkäufen sind 946.700 € angesetzt. Hier handelt es sich um unter anderem und das letzte Baugrundstück aus dem NBG Katzengrube.

3.2 Auszahlungen des Finanzhaushalts

Die einzelnen Investitionsmaßnahmen und deren Ausgaben sind in der „Übersicht Investitionen“ dargestellt.

3.2.1 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Hierfür werden in 2026 insgesamt 2.609.500 € zur Verfügung gestellt.

3.2.2 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Alle geplanten Baumaßnahmen sind mit 1.002.000 € veranschlagt.
Die restlichen Finanzierungen laufender Maßnahmen aus den Vorjahren sind im HH-Plan 2026 mit neuen Haushaltsansätzen aufgenommen worden.

3.2.3 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem/immateriellen Vermögen

Für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen liegt der Planansatz bei rund 265.500 €.

3.3 Verpflichtungsermächtigungen

Für die über das Jahr 2026 hinaus anstehenden und fertigzustellenden Investitionen sind keine Verpflichtungsermächtigungen auszuweisen.

4 Mittelfristige Finanzplanung 2026 - 2029

Die Gemeinde hat gem. § 85 GemO ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zu Grunde zu legen. Die mittelfristige Finanzplanung wird in Berghülen systematisch mit der jährlichen Haushaltsplanung verbunden (Ergebnishaushalt, Finanzhaushalt, Investitionsprogramm). Durch diese Integration wird erreicht, dass die künftigen finanziellen Belastungen nicht nur im Investitionsbereich, sondern auch im Ergebnishaushalt berücksichtigt werden. Verbindlich ist der jeweilige Ansatz des geplanten Haushaltsjahres. Die Planungswerte der Folgejahre besitzen keinen verbindlichen Charakter. Allerdings muss der Finanzplan mit dem dazugehörigen Investitionsprogramm vom Gemeinderat beschlossen werden.

5 Schuldenstand

Im Jahr 2024 musste die Gemeinde Berghülen nach insgesamt vielen schuldenfreien Jahren wieder ein Darlehen aufnehmen um die Investitionen in die Kleinkindbetreuung finanzieren zu können

Die Pro-Kopf-Verschuldung der Gemeinde entwickelte sich wie folgt:

31. Dezember 2007	58 €	31. Dezember 2015	0 €
31. Dezember 2008	46 €	31. Dezember 2016	0 €
31. Dezember 2009	36 €	31. Dezember 2017	0 €
31. Dezember 2010	26 €	31. Dezember 2018	0 €
31. Dezember 2011	16 €	31. Dezember 2019	0 €
31. Dezember 2012	5 €	31. Dezember 2020	107 €
31. Dezember 2013	0 €	31. Dezember 2021	0 €
31. Dezember 2014	0 €	31. Dezember 2022	0 €
		31. Dezember 2023	0 €
		31. Dezember 2024	733 €
		31. Dezember 2025	717 €

Der Landesdurchschnitt der Pro-Kopf-Verschuldung von Gemeinden in der Größenordnung von 1.000 bis 3.000 Einwohnern betrug zum 31.12.2024 rund 987 €.

Für das Jahr 2026 ist keine Kreditaufnahme geplant.

Der Finanzplan belegt jedoch, dass die Verschuldung der Gemeinde Berghülen voraussichtlich weiter ansteigen wird.

6 Baugebiete

Bereits im Haushaltsplan 2022 war der Grunderwerb für das Wohngebiet Katzengrube durch ein Umlegungsverfahren im Haushalt abgewickelt worden.

Aufgrund der sich verschlechternden wirtschaftliche Lage und globale Krisensituationen hat der Gemeinderat hat am 28.02.2023 beschlossen, die Erschließung des NBG Katzengrube in zwei Bauabschnitte aufzuteilen.

Die Erschließung des BA1 ist Ende des Haushaltsjahres 2024 fertiggestellt worden. Für das Jahr 2026 ist der Verkauf des letzten Grundstücks aus diesem Bauabschnitt geplant.

7 Entwicklung der Kassenlage

Die Kassenlage der Gemeindekasse kann im Vorjahr als gut bezeichnet werden. Kassenkredite mussten nicht in Anspruch genommen werden.

8 Prognose Jahresrechnung 2022, 2023 und 2024

Die Jahresabrechnungen 2022, 2023 und 2024 waren zum Zeitpunkt der Planaufstellung 2026 noch nicht vollständig abgeschlossen.

Nach vorläufigen Berechnungen zeichnet sich für die Jahresrechnung 2022 ein positives Ergebnis von rund 500.000 € ab.

Für das Jahr 2023 gehen wir nach den vorläufigen Zahlen von einem negativen Ergebnis von rund 230.000 € aus.

Für die Jahresrechnung 2024 können wir auf jeden Fall mit einem deutlich besseren Ergebnis als geplant ausgehen. Ein vorläufiger Wert kann aber noch nicht angegeben werden.

Berghülen, 14.04.2026

Sylvia Stoll
Fachbeamtin für das Finanzwesen



Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.041.914,00	2.788.500	2.808.000	2.955.000	3.037.000	3.110.000
3011000	Grundsteuer A	40.215,08	36.000	34.000	34.000	34.000	34.000
3012000	Grundsteuer B	244.457,86	240.000	260.000	260.000	260.000	260.000
3013000	Gewerbesteuer	1.153.342,37	850.000	750.000	800.000	800.000	800.000
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.395.455,74	1.457.000	1.528.000	1.597.000	1.662.000	1.750.000
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	83.406,95	76.000	104.000	128.000	141.000	123.000
3032000	Hundesteuer	14.140,00	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
3049000	Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	500	0	0	0	0
3051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	110.896,00	114.000	119.000	123.000	127.000	130.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.325.635,93	1.767.200	2.019.370	2.113.000	2.038.000	1.949.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.759,43	377.200	433.900	433.900	422.000	411.800
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	778.040,59	755.020	819.420	819.420	819.420	819.420
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	370.499,96	229.900	278.850	274.350	274.350	274.350
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.503,98	42.400	30.880	24.880	24.880	25.880
8	Zinsen und ähnliche Erträge	389,46	300	300	300	300	300
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	42.958,97	53.000	46.800	46.800	46.800	46.800
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.628.702,32	6.013.520	6.437.520	6.667.650	6.662.750	6.637.550
12	Personalaufwendungen	-1.823.360,07	-2.156.619	-2.438.982	-2.512.000	-2.587.400	-2.664.700
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-777.370,42	-1.364.600	-1.687.878	-1.721.008	-1.754.408	-1.788.008
15	Abschreibungen	-374,35	-815.100	-869.600	-866.100	-856.900	-848.400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-470,25	-48.200	-41.700	-39.700	-37.700	-35.700
17	Transferaufwendungen	-2.032.701,14	-1.768.350	-2.064.100	-2.197.600	-2.253.400	-2.427.000
4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	-239.075,30	-240.000	-253.000	-255.000	-257.000	-258.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-6.299,32	-7.650	-8.800	-7.800	-7.800	-7.800
4341000	Gewerbesteuerumlage	-107.772,20	-80.500	-71.000	-76.000	-76.000	-76.000
4371000	Finanzausgleichumlage (Land)	-750.333,20	-604.000	-703.000	-730.000	-749.000	-816.000
4372000	Allgemeine Umlagen an Gde. und GVV (Kreisumlage)	-859.783,23	-745.000	-928.000	-1.024.000	-1.048.000	-1.151.000
4373000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-69.437,89	-91.200	-100.300	-104.800	-115.600	-118.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-387.135,87	-418.200	-330.150	-336.900	-343.400	-350.000
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-5.021.412,10	-6.571.069	-7.432.410	-7.673.308	-7.833.208	-8.113.808
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	607.290,22	-557.549	-994.890	-1.005.658	-1.170.458	-1.476.258
21	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	607.290,22	-557.549	-994.890	-1.005.658	-1.170.458	-1.476.258
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:						
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 Abs. 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	557.549	994.890	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



Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0




Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.008.269,12	2.788.500	2.808.000	0	2.955.000	3.037.000	3.110.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.325.635,91	1.767.200	2.019.370	0	2.113.000	2.038.000	1.949.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	763.514,25	755.020	819.420	0	819.420	819.420	819.420
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	371.039,10	229.900	278.850	0	274.350	274.350	274.350
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.503,98	42.400	30.880	0	24.880	24.880	25.880
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	354,16	300	300	0	300	300	300
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	41.224,02	52.500	46.300	0	46.300	46.300	46.300
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.563.540,54	5.635.820	6.003.120	0	6.233.250	6.240.250	6.225.250
10	Personalauszahlungen	-1.823.360,07	-2.156.619	-2.438.982	0	-2.512.000	-2.587.400	-2.664.700
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-844.950,09	-1.364.600	-1.687.878	0	-1.721.008	-1.754.408	-1.788.008
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-470,25	-48.200	-41.700	0	-39.700	-37.700	-35.700
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-2.159.160,09	-1.768.350	-2.064.100	0	-2.197.600	-2.253.400	-2.427.000
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-423.080,52	-418.200	-330.150	0	-336.900	-343.400	-350.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-5.251.021,02	-5.755.969	-6.562.810	0	-6.807.208	-6.976.308	-7.265.408
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	312.519,52	-120.149	-559.690	0	-573.958	-736.058	-1.040.158
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.031.721,00	835.500	1.017.500	0	0	182.000	500.000
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	1.711.000	795.900	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.647,00	410.000	946.700	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	1.033.368,00	2.956.500	2.760.100	0	0	182.000	500.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-116.278,54	-2.805.000	-2.609.500	0	-250.000	-250.000	-600.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.738.108,68	-1.951.000	-1.002.000	0	-555.000	-1.155.000	-2.603.600
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-59.042,69	-334.000	-265.500	0	-414.000	-414.000	-39.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-7.698,09	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-3.921.128,00	-5.100.000	-3.887.000	0	-1.219.000	-1.819.000	-3.242.600
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 u. 30)	-2.887.760,00	-2.143.500	-1.126.900	0	-1.219.000	-1.637.000	-2.742.600
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-2.575.240,48	-2.263.649	-1.686.590	0	-1.792.958	-2.373.058	-3.782.758
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.500.000,00	500.000	0	0	1.871.958	2.452.058	3.861.758
34	Auszahlungen für Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	-30.000	-79.000	0	-79.000	-79.000	-79.000
35	Veranschlagt Finanz.mittelübersch./-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	1.500.000,00	470.000	-79.000	0	1.792.958	2.373.058	3.782.758
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	-1.075.240,48	-1.793.649	-1.765.590	0	0	0	0
	nachrichtlich:							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	3.160.456,61	2.043.965	2.189.496	0	423.906	423.906	423.906
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	---	---	---	---



Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanz-HH 2025	Finanz-HH 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	2.043.965	---	---	---	---
2A	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0	---	---	---	---
2B	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0	---	---	---	---
2C	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	---	---	---	---
3A	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0	---	---	---	---
3B	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	---	---	---	---
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	2.043.965	---	---	---	---
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0	---	---	---	---
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	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	---	---	---	---
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§3 Nr. 36 GemHVO)	145.531	-1.765.590	0	0	0
9	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	2.189.496	423.906	423.906	423.906	423.906
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	2.189.496	423.906	423.906	423.906	423.906
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§22 Abs. 2 GemHVO)	103.100	109.917,5	118.852,2	127.506,58	135.642,18

Gemeinde  Berghülen <small>1822</small> GEMEINDE												
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt												
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Erträge aus Nützensgen, Zuwendungen, Umlagen, priv. Leistungsentg., Kostenersatz, Kostenuml.	Sonstige Erträge	Personalaufwendungen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Transferaufwendungen	Sonstige Aufwendungen	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			EUR									
11		Innere Verwaltung	102.430	5.100	-727.280	-553.350	-200	-126.100	0	0	0	-1.299.400
12		Sicherheit und Ordnung	38.720	0	-1.922	-103.600	-2.600	-128.700	0	0	0	-198.102
	12.60	Brandschutz	20.420	0	-1.922	-76.900	-2.600	-122.300	0	0	0	-183.302
21		Schulträgeraufgaben	59.200	0	-102.820	-79.100	0	-74.700	0	0	0	-197.420
25		Museen, Archiv, Zoo	0	0	0	-900	0	0	0	0	0	-900
27		Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	20	0	-16.530	-8.808	-1.000	-900	0	0	0	-27.218
28		Sonstige Kulturpflege	0	0	0	-5.900	-500	-1.000	0	0	0	-7.400
29		Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	-1.000	-300	0	0	0	0	-1.300
31		Soziale Hilfen	26.200	0	0	-80.500	-2.600	-50	0	0	0	-56.950
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	964.800	0	-1.403.325	-105.800	-500	-158.300	0	0	0	-703.125
	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	964.100	0	-1.403.325	-102.300	0	-154.600	0	0	0	-696.125
41		Gesundheitsdienste	0	0	0	-1.000	-200	-1.850	0	0	0	-3.050
42		Sport und Bäder	26.300	0	-24.390	-79.120	0	-70.700	0	0	0	-147.910
	42.41	Sportsstätten	26.300	0	-24.390	-79.120	0	-70.700	0	0	0	-147.910
51		Räumliche Planung und Entwicklung	3.100	0	0	-121.200	0	-12.000	0	0	0	-130.100
53		Ver- und Entsorgung	641.600	42.000	-17.960	-240.000	-253.100	-336.100	0	0	0	-163.560
	53.30	Wasserversorgung	268.000	0	-3.700	-76.500	-160.000	-59.500	0	0	0	-31.700
	53.70	Abfallwirtschaft	4.700	0	-12.410	-1.000	-100	-400	0	0	0	-9.210
53.80		Abwasserbeseitigung	338.600	0	-1.850	-85.500	-93.000	-231.100	0	0	0	-72.850
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	250.000	0	-26.430	-128.000	0	-198.300	0	0	0	-102.730
55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	104.250	0	-118.325	-154.500	-1.000	-87.590	0	0	0	-257.165
	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	26.700	0	-13.165	-30.000	0	-30.600	0	0	0	-47.065
57		Wirtschaft und Tourismus	800	0	0	-25.100	-100.100	-4.160	0	0	0	-128.560
61		Allgemeine Finanzwirtschaft	1.365.000	2.808.000	0	0	-1.702.000	-41.000	0	0	0	2.430.000
	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1.365.000	2.808.000	0	0	-1.702.000	0	0	0	0	2.471.000
	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	-41.000	0	0	0	-41.000
		Summe	3.582.420	2.855.100	-2.438.982	-1.687.878	-2.064.100	-1.241.450	0	0	0	-994.890

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt									
Teilhaushalt	Bezeichnung	1 anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/- bedarf aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	2 Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	3 Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	4 anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss- / bedarf	5 Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	6 Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	7 anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss- / bedarf	8 Verpflichtungs- ermäch- tigungen
1	Innere Verwaltung	-1.260.400	946.700	-2.465.000	-2.778.700	0	0	-2.778.700	0
2	Sicherheit und Ordnung	-155.302	10.000	-61.500	-206.802	0	0	-206.802	0
3	Schulen	-172.020	0	-55.000	-227.020	0	0	-227.020	0
4	Sport, Kultur und Soziales	-827.653	77.500	-41.500	-791.653	0	0	-791.653	0
5	Bauen und Umwelt	-447.955	1.725.900	-1.259.000	18.945	0	0	18.945	0
6	Wirtschaft und Tourismus	-126.360	0	-5.000	-131.360	0	0	-131.360	0
7	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.430.000	0	0	2.430.000	0	-79.000	2.351.000	0
	Summe	-559.690	2.760.100	-3.887.000	-1.686.590	0	-79.000	-1.765.590	0



Übersicht über die Zuordnung der Produktb. und Produktgr. zu den Teilhaushalten

Produktbereich 11 Innere Verwaltung					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
1110	Steuerung - [THH 1]	111000	Steuerung	1	Innere Verwaltung
1120	Organisation und EDV - [THH 1]	112000	Organisation und EDV	1	Innere Verwaltung
1121	Personalwesen - [THH 1]	112100	Personalwesen	1	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse - [THH 1]	112200	Finanzverwaltung, Kasse	1	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement - [THH 1]	112400	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	1	Innere Verwaltung
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge - [THH 1]	112500	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	1	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen - [THH 1]	112600	Zentrale Dienstleistungen	1	Innere Verwaltung
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - [THH 1]	113000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement - [THH 1]	113300	Grundstücksmanagement	1	Innere Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
1210	Statistik und Wahlen - [THH 2]	121000	Statistik und Wahlen	2	Sicherheit und Ordnung
1220	Ordnungswesen - [THH 2]	122000	Ordnungswesen	2	Sicherheit und Ordnung
1222	Einwohnerwesen - [THH 2]	122200	Einwohnerwesen	2	Sicherheit und Ordnung
1223	Personenstandswesen - [THH 2]	122300	Personenstandswesen	2	Sicherheit und Ordnung
1260	Brandschutz - [THH 2]	126000	Brandschutz	2	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
2110	Allgemeinbildende Schulen - [THH 3]	211001	Grundschulen u. Schulverbünde m. Gemeinschaftssch. m. Überwiegen d. Grundschule	3	Schulen
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen - [THH 3]	215000	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	3	Schulen
Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
2521	Archiv - [THH 4]	252100	Archiv	4	Sport, Kultur, und Soziales
Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
2710	Volkshochschulen - [THH 4]	271000	Volkshochschulen	4	Sport, Kultur, und Soziales
2720	Bibliotheken - [THH 4]	272000	Bibliotheken	4	Sport, Kultur, und Soziales
Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
2810	Sonstige Kulturpflege - [THH 4]	281000	Sonstige Kulturpflege	4	Sport, Kultur, und Soziales
Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
2910	Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften - [THH 4]	291000	Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften	4	Sport, Kultur, und Soziales
Produktbereich 31 Soziale Hilfen					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
3140	Soziale Einrichtungen - [THH 4]				
		314007	Soz. Einr. f. Flüchtl. u. Asylbewerber (Anschlußunterbringung Städte u. Gde.)	4	Sport, Kultur, und Soziales
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - [THH 4]	318000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	4	Sport, Kultur, und Soziales



Übersicht über die Zuordnung der Produktb. und Produktgr. zu den Teilhaushalten

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen - [THH 4]	362001	Kinder- und Jugendarbeit	4	Sport, Kultur, und Soziales
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege - [THH 4]	365001	Tageseinrichtungen für Kinder	4	Sport, Kultur, und Soziales
Produktbereich 41 Gesundheitsdienste					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege - [THH 4]	414000	Maßnahmen der Gesundheitspflege	4	Sport, Kultur, und Soziales
Produktbereich 42 Sport und Bäder					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
4241	Sportstätten - [THH 4]				
		424101	Gedekte Sportflächen bis 27 m x 45 m	4	Sport, Kultur, und Soziales
		424102	Freisportanlagen	4	Sport, Kultur, und Soziales
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
5110	Stadtentwicklung städtebaul. Planung Verkehrsplanung u. Stadterneuerung -[THH 5]	511000	Stadtentwicklung städtebaul. Planung Verkehrsplanung u. Stadterneuerung	5	Bauen und Umwelt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
5310	Elektrizitätsversorgung - [THH 5]	531000	Elektrizitätsversorgung	5	Bauen und Umwelt
5320	Gasversorgung - [THH 5]	532000	Gasversorgung	5	Bauen und Umwelt
5330	Wasserversorgung - [THH 5]	533000	Wasserversorgung	5	Bauen und Umwelt
5360	Telekommunikationseinrichtungen - [THH 5]	536000	Telekommunikationseinrichtungen	5	Bauen und Umwelt
5370	Abfallwirtschaft - [THH 5]	537000	Abfallwirtschaft	5	Bauen und Umwelt
5380	Abwasserbeseitigung - [THH 5]	538000	Abwasserbeseitigung	5	Bauen und Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
5410	Gemeindestraßen - [THH 5]	541000	Gemeindestraßen	5	Bauen und Umwelt
		541002	Verkehrsausstattung	5	Bauen und Umwelt
5450	Straßenreinigung und Winterdienst - [THH 5]	545000	Straßenreinigung und Winterdienst	5	Bauen und Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
5510	Öffentliches Grün Landschaftsbau - [THH 5]	551000	Öffentliches Grün Landschaftsbau	5	Bauen und Umwelt
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen - [THH 5]	553000	Friedhofs- und Bestattungswesen	5	Bauen und Umwelt
5540	Naturschutz und Landschaftspflege - [THH 5]	554000	Naturschutz und Landschaftspflege	5	Bauen und Umwelt
5550	Forstwirtschaft - [THH 5]	555000	Forstwirtschaft	5	Bauen und Umwelt
5551	Landwirtschaft - [THH 5]	555100	Landwirtschaft	5	Bauen und Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
5710	Wirtschaftsförderung - [THH 6]	571000	Wirtschaftsförderung	6	Wirtschaft und Tourismus
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - [THH 6]	573000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	6	Wirtschaft und Tourismus



Übersicht über die Zuordnung der Produktb. und Produktgr. zu den Teilhaushalten

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
5750	Tourismus - [THH 6]	575000	Tourismus	6	Wirtschaft und Tourismus

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen - [THH 7]	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen	7	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - [THH 7]	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	7	Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalte und Budgetregeln der Gemeinde Berghülen

Allgemeines

Nach § 4 Abs. 2 GemHVO bildet jeder Teilhaushalt mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).

Der Gesamthaushalt der Gemeinde Berghülen ist in folgende Teilhaushalte gegliedert:

THH 1	Innere Verwaltung
THH 2	Sicherheit und Ordnung
THH 3	Schulen
THH 4	Sport, Kultur und Soziales
THH 5	Bauen und Umwelt
THH 6	Wirtschaft und Tourismus
THH 7	Allgemeine Finanzwirtschaft

Die oben genannten Teilhaushalte bilden jeweils ein Budget.

Deckungsfähigkeit

Nach 20 Abs. 1 GemHVO sind Aufwendungen und übertragene Ermächtigungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts Anderes bestimmt wird. Das Gleiche gilt für Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionstätigkeiten, § 20 Abs. 3 GemHVO.

Für die o. g. Budgets wird Folgendes festgelegt:

Das Personalbudget gilt für den gesamten Haushalt, d. h. die Personalaufwendungen sind über alle Teilhaushalte hinweg gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 2 GemHVO).

Ebenso sind gemäß § 20 Abs. 2 GemHVO Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gegenseitig deckungsfähig.



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.924,45	16.000	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	108.779,18	71.600	97.050	93.050	93.050	93.050
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	580	580	580	580
8	Zinsen und ähnliche Erträge	89,46	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	12.925,68	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	140.718,77	97.400	107.530	103.530	103.530	103.530
12	Personalaufwendungen	-570.053,36	-607.210	-727.280	-749.100	-771.600	-794.700
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-153.931,83	-394.900	-553.350	-564.400	-575.600	-586.900
15	Abschreibungen	-0,02	-45.600	-44.300	-42.900	-42.200	-39.700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-470,25	-2.200	-700	-700	-700	-700
17	Transferaufwendungen	-161,25	-200	-200	-200	-200	-200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-167.441,54	-188.500	-81.100	-82.900	-84.600	-86.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-892.058,25	-1.238.610	-1.406.930	-1.440.200	-1.474.900	-1.508.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-751.339,48	-1.141.210	-1.299.400	-1.336.670	-1.371.370	-1.404.970
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	96.390	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-9.660	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	86.730	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-751.339,48	-1.054.480	-1.299.400	-1.336.670	-1.371.370	-1.404.970



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	142.589,46	92.100	102.230	0	98.230	98.230	98.230
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-919.248,81	-1.193.010	-1.362.630	0	-1.397.300	-1.432.700	-1.468.800
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-776.659,35	-1.100.910	-1.260.400	0	-1.299.070	-1.334.470	-1.370.570
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	410.000	946.700	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	410.000	946.700	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-2.125.000	-2.305.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-77.276,26	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.066,02	-207.000	-150.000	0	-115.000	-115.000	-15.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-83.342,28	-2.342.000	-2.465.000	0	-215.000	-215.000	-115.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-83.342,28	-1.932.000	-1.518.300	0	-215.000	-215.000	-115.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-860.001,63	-3.032.910	-2.778.700	0	-1.514.070	-1.549.470	-1.485.570



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.924,45	16.000	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	108.779,18	71.600	97.050	93.050	93.050	93.050
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	580	580	580	580
8	Zinsen und ähnliche Erträge	89,46	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	12.925,68	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	140.718,77	97.400	107.530	103.530	103.530	103.530
12	Personalaufwendungen	-570.053,36	-607.210	-727.280	-749.100	-771.600	-794.700
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-153.931,83	-394.900	-553.350	-564.400	-575.600	-586.900
15	Abschreibungen	-0,02	-45.600	-44.300	-42.900	-42.200	-39.700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-470,25	-2.200	-700	-700	-700	-700
17	Transferaufwendungen	-161,25	-200	-200	-200	-200	-200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-167.441,54	-188.500	-81.100	-82.900	-84.600	-86.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-892.058,25	-1.238.610	-1.406.930	-1.440.200	-1.474.900	-1.508.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-751.339,48	-1.141.210	-1.299.400	-1.336.670	-1.371.370	-1.404.970
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	96.390	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-9.660	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	86.730	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-751.339,48	-1.054.480	-1.299.400	-1.336.670	-1.371.370	-1.404.970



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	142.589,46	92.100	102.230	0	98.230	98.230	98.230
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-919.248,81	-1.193.010	-1.362.630	0	-1.397.300	-1.432.700	-1.468.800
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-776.659,35	-1.100.910	-1.260.400	0	-1.299.070	-1.334.470	-1.370.570
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	410.000	946.700	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	410.000	946.700	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-2.125.000	-2.305.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-77.276,26	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.066,02	-207.000	-150.000	0	-115.000	-115.000	-15.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-83.342,28	-2.342.000	-2.465.000	0	-215.000	-215.000	-115.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-83.342,28	-1.932.000	-1.518.300	0	-215.000	-215.000	-115.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-860.001,63	-3.032.910	-2.778.700	0	-1.514.070	-1.549.470	-1.485.570



Produktbeschreibung Produktgruppe 1110 Steuerung - [THH 1]

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1110	Steuerung - [THH 1]

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst die zentralen Gemeinkosten des Gemeinderates, des Bürgermeisters sowie die Verfügungsmittel des Bürgermeisters.

Unter anderem ist hier die Repräsentation der Gemeinde durch ihren Vertreter, den Bürgermeister, abgebildet. Dazu gehört die Übernahme protokollarischer Aufgaben einschließlich repräsentativer Korrespondenz ebenso wie die Vorbereitung und Durchführung von Empfängen, Ehrungen und sonstigen Veranstaltungen.

Organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderats und der Verwaltungsleitung. Zustellung der Beratungsunterlagen an die Gremiumsmitglieder innerhalb der gesetzlichen Frist. Sicherstellung einer kommunalrechtlichen Beratung während der Sitzung, Vorbereitung und Durchführung der Sitzungen der kommunalen Gremien.


**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1110 Steuerung - [THH 1]**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	410,00	500	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	410,00	500	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-126.860,72	-183.300	-175.290	-180.500	-185.900	-191.400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.525,88	-11.700	-27.200	-27.700	-28.200	-28.700
15	Abschreibungen	0,00	-400	-200	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.303,94	-9.900	-11.950	-12.300	-12.600	-12.900
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-145.690,54	-205.300	-214.640	-220.500	-226.700	-233.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-145.280,54	-204.800	-214.640	-220.500	-226.700	-233.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-145.280,54	-204.800	-214.640	-220.500	-226.700	-233.000



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1110 Steuerung - [THH 1]

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	440,00	500	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-147.053,07	-204.900	-214.440	0	-220.500	-226.700	-233.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-146.613,07	-204.400	-214.440	0	-220.500	-226.700	-233.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-146.613,07	-224.400	-234.440	0	-220.500	-226.700	-233.000



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1110 Steuerung - [THH 1]

Investition I-1110-010 Ratsinformationssystem

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0,00	-10.000	-10.000	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			0	0,00	-10.000	-10.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)			0	0,00	-20.000	-20.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)			0	0,00	-20.000	-20.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)			0	0,00	-20.000	-20.000	0

Erläuterungen:

Ratsinformationssystem (Hardware und Software)



Produktbeschreibung Produktgruppe 1120 Organisation und EDV - [THH 1]

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1120	Organisation und EDV - [THH 1]

Kurzbeschreibung In dieser Produktgruppe werden die Aufgaben Organisation und EDV, Telekommunikation zusammengefasst. Dazu gehört die Auswahl und Beschaffung geeigneter Hard- und Software. Wesentlicher Bestandteil ist auch die Pflege und Betreuung von Anwendungen, der Betrieb und die Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen sowie die Betreuung zentraler Netze einschließlich Telekommunikationsanlagen (TK-Anlagen).


**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1120 Organisation und EDV - [THH 1]**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	7.479,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.479,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.650,88	-26.600	-41.800	-42.600	-43.400	-44.200
15	Abschreibungen	0,00	-5.900	-4.300	-4.100	-4.100	-1.600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-161,25	-200	-200	-200	-200	-200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.159,13	-82.200	-400	-400	-400	-400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-90.971,26	-114.900	-46.700	-47.300	-48.100	-46.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-83.491,31	-111.900	-43.700	-44.300	-45.100	-43.400
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-83.491,31	-111.900	-43.700	-44.300	-45.100	-43.400



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1120 Organisation und EDV - [THH 1]

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.479,95	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-112.029,22	-109.000	-42.400	0	-43.200	-44.000	-44.800
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-104.549,27	-106.000	-39.400	0	-40.200	-41.000	-41.800
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-22.000	-5.000	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-22.000	-5.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-22.000	-5.000	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-104.549,27	-128.000	-44.400	0	-40.200	-41.000	-41.800




Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1120 Organisation und EDV - [THH 1]

Investition I-1120-003 IT Ausstattung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0,00	-22.000	-5.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)			0	0,00	-22.000	-5.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)			0	0,00	-22.000	-5.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)			0	0,00	-22.000	-5.000	0

Erläuterungen:

Beschaffung IT-Ausstattung Rathaus

 Produktbeschreibung Produktgruppe 1121 Personalwesen - [THH 1]		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1121	Personalwesen - [THH 1]
Kurzbeschreibung	<p>In dieser Produktgruppe werden die Aufgaben Leistungen im Personalbereich zusammengefasst. Dazu gehört die Personalabrechnung. Wesentlicher Bestandteil sind auch die Bereiche Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin sowie die freiwilligen sozialen Leistungen.</p>	


**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1121 Personalwesen - [THH 1]**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-19.000	-31.000	-31.700	-32.400	-33.100
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-6.500	-6.600	-6.700	-6.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-19.000	-37.500	-38.300	-39.100	-39.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	-19.000	-37.500	-38.300	-39.100	-39.900
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	0,00	-19.000	-37.500	-38.300	-39.100	-39.900


**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1121 Personalwesen - [THH 1]**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-19.000	-37.500	0	-38.300	-39.100	-39.900
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-19.000	-37.500	0	-38.300	-39.100	-39.900
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-19.000	-37.500	0	-38.300	-39.100	-39.900



Produktbeschreibung

Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse - [THH 1]

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1122	Finanzverwaltung, Kasse - [THH 1]
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Haushaltsaufstellung und Vollzug, betriebswirtschaftliche Fragen - Führen der Kosten- und Leistungsrechnung - Gebührenkalkulation - Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer) - Beratung der Fachämter, Eigenbetriebe, Eigengesellschaften - Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten - Organisation und Abwicklung der Bauabzugssteuer - Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- und Auszahlungen einschl. Verrechnungen - Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität - Bewirtschaftung der Kassenmittel einschl. Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten - Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln - Verwahrung von Wertpapieren und ähnlichen Urkunden - Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht - Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss 	
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung - Minimierung der Steuerschuld - Sichere und wirtschaftliche Abwicklung der Einzahlungen - Sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel bei bedarfsgerechter Verfügbarkeit - Wirtschaftliche und bedarfsgerechte Aufnahme von Kassenkrediten - Sichere Verwahrung der hinterlegten Wertgegenstände - Sicherstellung einer ordnungsgemäßen, sicheren und wirtschaftlichen Buchführung 	


**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse - [THH 1]**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	89,46	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	5.445,73	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.535,19	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
12	Personalaufwendungen	-292.465,25	-242.200	-367.100	-378.200	-389.600	-401.300
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.831,44	-36.000	-66.000	-67.300	-68.600	-69.900
15	Abschreibungen	0,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-470,25	-2.200	-700	-700	-700	-700
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.345,04	-6.100	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-301.111,98	-294.000	-444.900	-457.300	-470.000	-483.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-295.576,79	-292.000	-442.800	-455.200	-467.900	-480.900
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-295.576,79	-292.000	-442.800	-455.200	-467.900	-480.900


**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse - [THH 1]**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.764,94	1.500	1.600	0	1.600	1.600	1.600
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-303.947,49	-286.500	-437.400	0	-449.800	-462.500	-475.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-300.182,55	-285.000	-435.800	0	-448.200	-460.900	-473.900
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-300.182,55	-285.000	-435.800	0	-448.200	-460.900	-473.900



Produktbeschreibung Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement - [THH 1]

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement - [THH 1]
Kurzbeschreibung	<p>Die Begehung, Unterhaltung, Instandhaltung und Bewirtschaftung gemeindlicher Gebäude stellt neben der Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten die zentrale Aufgabe im Bereich des Produktbereichs 11.24 dar.</p> <p>Neben dem Verwaltungsgebäude unterhält und bewirtschaftet die Gemeinde weitere öffentliche Gebäude einschließlich der Außenanlagen.</p>	
Allgemeine Ziele	<p>Ziel ist die Reduzierung des Energiebedarfs in der Kommune unter Berücksichtigung der Vorbildfunktion insbesondere innerhalb der Verwaltung. Daneben sollen die jährlich geplanten Instandhaltungsmaßnahmen insbesondere zum Erhalt der Gebäudesubstanz unter gesetzlicher Einhaltung sämtlicher Sicherheitsstandards umgesetzt werden.</p>	


Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement - [THH 1]

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	75.706,92	44.000	57.000	57.000	57.000	57.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	75.730,92	47.300	60.300	60.300	60.300	60.300
12	Personalaufwendungen	-16.478,09	-17.340	-17.100	-17.700	-18.200	-18.700
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.802,91	-178.100	-286.900	-292.700	-298.600	-304.600
15	Abschreibungen	-0,01	-9.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.456,22	-2.900	-6.000	-6.200	-6.400	-6.600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-72.737,23	-207.540	-330.200	-336.800	-343.400	-350.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	2.993,69	-160.240	-269.900	-276.500	-283.100	-289.800
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-9.660	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-9.660	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	2.993,69	-169.900	-269.900	-276.500	-283.100	-289.800



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement - [THH 1]

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	79.447,56	44.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.979,95	-198.340	-310.000	0	-316.600	-323.200	-329.900
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	3.467,61	-154.340	-253.000	0	-259.600	-266.200	-272.900
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	410.000	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	410.000	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-2.070.000	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-2.070.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-1.660.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	3.467,61	-1.814.340	-257.000	0	-263.600	-270.200	-276.900



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement - [THH 1]

Investition I-1124-001 Allgemeines Grundvermögen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			0	0,00	410.000	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)			0	0,00	410.000	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0,00	-2.070.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)			0	0,00	-2.070.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)			0	0,00	-1.660.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)			0	0,00	-2.070.000	0	0

Investition I-1124-002 Ausstattung/Geräte

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0,00	0	-4.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)			0	0,00	0	-4.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)			0	0,00	0	-4.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)			0	0,00	0	-4.000	0



Produktbeschreibung Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge - [THH 1]

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge - [THH 1]
Kurzbeschreibung	Bauhof als Hilfsbetrieb der Verwaltung für zentrale Dienstleistungen bei - Hoch- und Tiefbau - handwerkliche und gärtnerische Tätigkeiten aller Art	
Allgemeine Ziele	- Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Dienstleistungen für die Bedarfsstellen Erfüllung der Bürger-/Kundenwünsche und der Nutzerbedürfnisse unter gesamtgemeindlicher Sicht - Kostendeckung	



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge - [THH 1]

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.810,89	14.000	15.000	11.000	11.000	11.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	19.810,89	15.500	16.500	12.500	12.500	12.500
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.138,11	-66.500	-63.000	-64.300	-65.600	-66.900
15	Abschreibungen	0,00	-16.300	-10.200	-9.600	-9.200	-9.200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.952,36	-1.700	-1.150	-1.200	-1.200	-1.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-38.090,47	-84.500	-74.350	-75.100	-76.000	-77.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-18.279,58	-69.000	-57.850	-62.600	-63.500	-64.800
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	69.000	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	69.000	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-18.279,58	0	-57.850	-62.600	-63.500	-64.800



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge - [THH 1]

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	19.810,89	14.000	15.000	0	11.000	11.000	11.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.403,80	-68.200	-64.150	0	-65.500	-66.800	-68.100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-18.592,91	-54.200	-49.150	0	-54.500	-55.800	-57.100
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.873,45	-165.000	-130.000	0	-110.000	-110.000	-10.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-3.873,45	-170.000	-135.000	0	-110.000	-110.000	-10.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-3.873,45	-170.000	-135.000	0	-110.000	-110.000	-10.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-22.466,36	-224.200	-184.150	0	-164.500	-165.800	-67.100



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge - [THH 1]

Investition I-1125-001 Bauhof - Ausstattung/Geräte

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0,00	-5.000	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	-3.873,45	-10.000	-10.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)			0	-3.873,45	-15.000	-10.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)			0	-3.873,45	-15.000	-10.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)			0	-3.873,45	-15.000	-10.000	0

Investition I-1125-002 Bauhof - Fahrzeuge

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0,00	-155.000	-120.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)			0	0,00	-155.000	-120.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)			0	0,00	-155.000	-120.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)			0	0,00	-155.000	-120.000	0

Investition I-1125-003 Bauhof - Gebäude/Schuppen/Container

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0,00	0	-5.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)			0	0,00	0	-5.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)			0	0,00	0	-5.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)			0	0,00	0	-5.000	0



Produktbeschreibung Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen - [THH 1]

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1126	Zentrale Dienstleistungen - [THH 1]

Kurzbeschreibung

- Zentraler Einkauf von Büromaterial
- Boten-, Zustell-, und Postdienste
- Registratur

Allgemeine Ziele

- Wirtschaftlicher Einkauf durch Bedarfszusammenfassung
- Rechtzeitige, ordnungsmäßige und kostengünstige Zustellung an den richtigen Empfänger
- Planmäßige Ablage von Schriftgut (Registratur)
- Kostengünstige, zeitnahe Erstellung von Kopiererzeugnissen in der nachgefragten Qualität



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen - [THH 1]

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.900,45	16.000	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.902,78	100	50	50	50	50
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	20.803,23	16.100	50	50	50	50
12	Personalaufwendungen	-134.249,30	-164.370	-167.790	-172.700	-177.900	-183.300
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.214,43	-30.000	-2.550	-2.600	-2.600	-2.600
15	Abschreibungen	0,00	-6.300	-1.900	-1.500	-1.200	-1.200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.224,85	-85.700	-36.500	-37.300	-38.100	-38.900
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-217.688,58	-286.370	-208.740	-214.100	-219.800	-226.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-196.885,35	-270.270	-208.690	-214.050	-219.750	-225.950
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	27.390	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	27.390	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-196.885,35	-242.880	-208.690	-214.050	-219.750	-225.950



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen - [THH 1]

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	20.637,23	16.100	50	0	50	50	50
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-218.791,75	-280.070	-206.840	0	-212.600	-218.600	-224.800
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-198.154,52	-263.970	-206.790	0	-212.550	-218.550	-224.750
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-77.276,26	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.192,57	-10.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-79.468,83	-60.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-79.468,83	-60.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-277.623,35	-323.970	-207.790	0	-213.550	-219.550	-225.750



Einzelarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen - [THH 1]

Investition I-1126-001 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0,00	-50.000	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	-77.276,26	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	-2.192,57	-10.000	-1.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)			0	-79.468,83	-60.000	-1.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)			0	-79.468,83	-60.000	-1.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)			0	-79.468,83	-60.000	-1.000	0



Produktbeschreibung Produktgruppe 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - [THH 1]

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - [THH 1]
Kurzbeschreibung	Zu den Aufgaben gehören die Redaktion und Vertrieb des Mitteilungsblattes, die redaktionelle Verantwortung der Homepage der Gemeinde Berghülen, die Information der Medien als Multiplikatoren über bedeutsame kommunale Themen sowie sämtliche Bereiche der Öffentlichkeitsarbeit.	
Allgemeine Ziele	Ziel ist die Unterrichtung der Öffentlichkeit über kommunale Themen, die Darstellung des Verwaltungshandelns um durch Transparenz Akzeptanz und ein positives Image in der breiten Öffentlichkeit zu gewinnen.	


**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - [THH 1]**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.948,59	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	580	580	580	580
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	10.948,59	13.000	13.580	13.580	13.580	13.580
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.768,18	-27.000	-33.300	-33.900	-34.600	-35.300
15	Abschreibungen	-0,01	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-25.768,19	-27.000	-33.300	-33.900	-34.600	-35.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-14.819,60	-14.000	-19.720	-20.320	-21.020	-21.720
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-14.819,60	-14.000	-19.720	-20.320	-21.020	-21.720



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - [THH 1]

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	11.008,89	13.000	13.580	0	13.580	13.580	13.580
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.043,53	-27.000	-33.300	0	-33.900	-34.600	-35.300
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-12.034,64	-14.000	-19.720	0	-20.320	-21.020	-21.720
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-12.034,64	-14.000	-19.720	0	-20.320	-21.020	-21.720



Produktbeschreibung Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement - [THH 1]

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1133	Grundstücksmanagement - [THH 1]
Kurzbeschreibung	<p>Die Produktgruppe umfasst die Leistungen der Gemeindeverwaltung im Bereich Grundstücksverwaltung. Hierzu gehören im Besonderen der Erwerb, Tausch sowie Veräußerung von bebauten und unbebauten Grundstücken sowie die Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten.</p> <p>Das Aufgabenspektrum umfasst die Verhandlungen mit dem Käufer/Verkäufer, die Vorbereitung der Kauf- und Tauschverträge sowie die Abwicklung und Überwachung der vertraglichen Regelungen.</p> <p>Auch der Bereich der Miet- und Pachtverträge für die unbebauten Grundstücke (z. B. landwirtschaftliche und kleingärtnerische Flächen) sowie Pflegemaßnahmen für die nicht verpachteten Grundstücke sind hier abgebildet.</p> <p>Die Wahrnehmung der Rechte und Pflichten der Gemeinde als Grundstückseigentümerin ist ebenfalls Bestandteil der Produktgruppe.</p>	
Allgemeine Ziele	<p>Der Grunderwerb und die Veräußerung dienen der Förderung des Wohnungsbaus, der Ansiedlung von Industrie und Gewerbe sowie der Wahrnehmung sonstiger kommunaler Aufgaben wie zum Beispiel dem Straßenbau, dem Hochwasserschutz, für Renaturierungsmaßnahmen oder der Verlegung von Wasser- und Abwasserleitungen.</p>	



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement - [THH 1]

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
EUR							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-15.000	-15.300	-15.600	-15.900
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	-16.600	-16.900	-17.200	-17.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-4.600	-4.900	-5.200	-5.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	0,00	0	-4.600	-4.900	-5.200	-5.500


**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement - [THH 1]**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-16.600	0	-16.900	-17.200	-17.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-4.600	0	-4.900	-5.200	-5.500
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	946.700	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	946.700	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-2.300.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-2.300.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-1.353.300	0	-100.000	-100.000	-100.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-1.357.900	0	-104.900	-105.200	-105.500



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement - [THH 1]

Investition I-1133-001 Allgemeines Grundvermögen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			0	0,00	0	946.700	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)			0	0,00	0	946.700	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0,00	0	-2.300.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)			0	0,00	0	-2.300.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)			0	0,00	0	-1.353.300	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)			0	0,00	0	-2.300.000	0



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.084,00	6.200	5.620	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.885,00	2.000	16.900	16.900	16.900	16.900
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.276,97	400	800	800	800	800
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.117,03	1.900	1.400	400	400	1.400
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	48.363,00	24.500	38.720	32.100	32.100	33.100
12	Personalaufwendungen	-3.122,17	-1.881	-1.922	-2.000	-2.000	-2.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-129.429,03	-88.000	-103.600	-105.800	-108.000	-110.200
15	Abschreibungen	0,00	-56.100	-56.800	-56.500	-55.900	-54.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-1.495,40	-1.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.360,35	-29.900	-71.900	-73.200	-74.500	-75.900
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-146.406,95	-177.481	-236.822	-240.100	-243.000	-244.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-98.043,95	-152.981	-198.102	-208.000	-210.900	-211.600
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-98.043,95	-152.981	-198.102	-208.000	-210.900	-211.600



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	48.363,00	10.500	24.720	0	18.100	18.100	19.100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-151.988,20	-121.381	-180.022	0	-183.600	-187.100	-190.700
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-103.625,20	-110.881	-155.302	0	-165.500	-169.000	-171.600
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.800,00	3.000	10.000	0	0	182.000	500.000
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.800,00	3.000	10.000	0	0	182.000	500.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	-500.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.946,82	-55.000	-61.500	0	-280.000	-280.000	-5.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-19.946,82	-55.000	-61.500	0	-280.000	-280.000	-505.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-18.146,82	-52.000	-51.500	0	-280.000	-98.000	-5.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-121.772,02	-162.881	-206.802	0	-445.500	-267.000	-176.600


**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
EUR							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.084,00	6.200	5.620	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.885,00	2.000	16.900	16.900	16.900	16.900
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.276,97	400	800	800	800	800
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.117,03	1.900	1.400	400	400	1.400
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	48.363,00	24.500	38.720	32.100	32.100	33.100
12	Personalaufwendungen	-3.122,17	-1.881	-1.922	-2.000	-2.000	-2.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-129.429,03	-88.000	-103.600	-105.800	-108.000	-110.200
15	Abschreibungen	0,00	-56.100	-56.800	-56.500	-55.900	-54.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-1.495,40	-1.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.360,35	-29.900	-71.900	-73.200	-74.500	-75.900
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-146.406,95	-177.481	-236.822	-240.100	-243.000	-244.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-98.043,95	-152.981	-198.102	-208.000	-210.900	-211.600
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-98.043,95	-152.981	-198.102	-208.000	-210.900	-211.600



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	48.363,00	10.500	24.720	0	18.100	18.100	19.100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-151.988,20	-121.381	-180.022	0	-183.600	-187.100	-190.700
3	Anteilliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-103.625,20	-110.881	-155.302	0	-165.500	-169.000	-171.600
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.800,00	3.000	10.000	0	0	182.000	500.000
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.800,00	3.000	10.000	0	0	182.000	500.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	-500.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.946,82	-55.000	-61.500	0	-280.000	-280.000	-5.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-19.946,82	-55.000	-61.500	0	-280.000	-280.000	-505.000
17	Anteilliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-18.146,82	-52.000	-51.500	0	-280.000	-98.000	-5.000
18	Anteilliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-121.772,02	-162.881	-206.802	0	-445.500	-267.000	-176.600



Produktbeschreibung Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen - [THH 2]

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1210	Statistik und Wahlen - [THH 2]
Kurzbeschreibung	Die Aufgaben umfassen die rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen: Kommunalwahlen, sowie Europa-, Bundestags- und Landtagswahlen sowie Volks- und Bürgerentscheide. Daneben sind kommunale Statistiken zu pflegen und an die entsprechenden externen Stellen weiterzuleiten.	
Allgemeine Ziele	Ziel ist die ordnungsgemäße, den Wahlvorschriften entsprechende Durchführung der Wahlen und Abstimmungen. Das mit dem Bereich Statistiken verfolgte Ziel ist die Versorgung mit Informationen und Dokumenten unter Nutzung der Informations- und Kommunikationstechniken soweit technisch möglich und aus datenschutzrechtlicher Sicht zulässig.	



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen - [THH 2]

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
EUR							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.117,03	1.900	1.000	0	0	1.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.117,03	1.900	1.000	0	0	1.000
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.817,84	-4.000	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-872,00	-1.700	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-4.689,84	-5.700	-5.700	-5.800	-5.900	-6.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-3.572,81	-3.800	-4.700	-5.800	-5.900	-5.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-3.572,81	-3.800	-4.700	-5.800	-5.900	-5.000



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen - [THH 2]

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.117,03	1.900	1.000	0	0	0	1.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.113,17	-5.700	-5.700	0	-5.800	-5.900	-6.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-4.996,14	-3.800	-4.700	0	-5.800	-5.900	-5.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-4.996,14	-3.800	-4.700	0	-5.800	-5.900	-5.000



Produktbeschreibung Produktgruppe 1220 Ordnungswesen - [THH 2]

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1220	Ordnungswesen - [THH 2]

Kurzbeschreibung

Die Gemeinde ist in vielen verschiedenen Angelegenheiten Ansprechpartner für den Bürger und trägt zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bei. Zweifellos und zwangsläufig ist das Hauptamt die Verwaltungsstelle im Rathaus, die im Interesse des Gemeinwohls dem einzelnen Bürger auch mit Anordnungen und Verfügungen gegenüber treten muss. Folgende Rechtsbereiche sind in der Ordnungsverwaltung angesiedelt:

- Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr
- Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung
- Gewerberecht
- Fundsachen und Fundtiere


**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1220 Ordnungswesen - [THH 2]**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	200	200	200	200
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	200	200	200	200
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-300	-300	-300	-300
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	0,00	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600


**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1220 Ordnungswesen - [THH 2]**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	200	0	200	200	200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600



Produktbeschreibung Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen - [THH 2]

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1222	Einwohnerwesen - [THH 2]
Kurzbeschreibung	<p>Das Einwohnermeldeamt ist zentraler Ansprechpartner für alle Belange im Bereich des Einwohnerwesens. Im Einwohnermeldeamt sind alle melderechtlichen Tätigkeiten sowie die Aufgaben im Bereich Ausweis- und Passwesen angesiedelt. Die Ausstellung von Lebens-, Melde- und Aufenthaltsbescheinigungen gehören ebenso zu den Aufgaben des Einwohnermeldeamts wie das Führen des Wählerverzeichnisses bei Wahlen. Außerdem können im Einwohnermeldeamt Führungszeugnisse beantragt werden. Als Bürgerservice ist das Einwohnermeldeamt Ansprechpartner für andere Behörden bzw. können die Bürger folgendes erledigen: Ansprechpartner für die Bürger und entsprechende Weiterleitung an die zuständigen Mitarbeiter im Rathaus; Entgegennahme von Führerscheinanträgen für das Landratsamt; An- bzw. Abmeldung von Hunden.</p>	



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen - [THH 2]

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
EUR							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	400	400	400	400
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	15.400	15.400	15.400	15.400
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-18.000	-18.400	-18.800	-19.200
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	-19.200	-19.600	-20.000	-20.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-3.800	-4.200	-4.600	-5.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	0,00	0	-3.800	-4.200	-4.600	-5.000


**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen - [THH 2]**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	15.400	0	15.400	15.400	15.400
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-19.200	0	-19.600	-20.000	-20.400
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-3.800	0	-4.200	-4.600	-5.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-3.800	0	-4.200	-4.600	-5.000



Produktbeschreibung Produktgruppe 1223 Personenstandswesen - [THH 2]

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1223	Personenstandswesen - [THH 2]

Kurzbeschreibung

Die Aufgaben des Standesamtes sind geprägt von den drei Personenstandsfällen „Geburt“, „Heirat“ und „Tod“.
 So werden hier Geburten beurkundet, die Anmeldungen zur Eheschließung entgegengenommen, sowie Sterbefälle beurkundet.
 Dabei wird auf Kundenfreundlichkeit und Bürgerservice großen Wert gelegt.
 So können z.B. Brautpaare zu den üblichen Dienstzeiten, aber auch nach Abstimmung mit dem Standesbeamten außerhalb der üblichen Dienstzeiten bzw. auch am Samstag heiraten.
 Die Mitarbeiter/innen wirken in Nachlassangelegenheiten mit und führen die Verfahren zu behördlichen Namensänderungen durch.
 Damit verbunden sind die Aktualisierung personenstandsrechtlicher Daten und Namen sowie die Sicherung von Erbsprüchen mit Vorarbeiten für das Nachlassgericht.
 Außerdem liefert das Standesamt statistische Daten und Personenstandsnachrichten für andere Behörden.



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1223 Personenstandswesen - [THH 2]

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.885,00	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.885,00	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-223,05	-1.200	-3.900	-4.000	-4.100	-4.200
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.123,95	-2.700	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.347,00	-3.900	-6.400	-6.500	-6.600	-6.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	1.538,00	-1.900	-4.700	-4.800	-4.900	-5.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	1.538,00	-1.900	-4.700	-4.800	-4.900	-5.000



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1223 Personenstandswesen - [THH 2]

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.885,00	2.000	1.700	0	1.700	1.700	1.700
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.277,60	-3.900	-6.400	0	-6.500	-6.600	-6.700
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	1.607,40	-1.900	-4.700	0	-4.800	-4.900	-5.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	1.607,40	-1.900	-4.700	0	-4.800	-4.900	-5.000



Produktbeschreibung Produktgruppe 1260 Brandschutz - [THH 2]

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1260	Brandschutz - [THH 2]
Kurzbeschreibung	<p>Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten - Brände und deren Gefahren bekämpfen - Sachwerte erhalten - die Umwelt schützen - Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind - allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpfen <p>Feuersicherheitswachen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen - Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr <p>Beratungen in Sachen des Brandschutzes</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mitwirkung und Beratung Dritter aus brandschutztechnischer Sicht - Brandschutzerziehung und Aufklärung 	
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt - Ständige Einsatzbereitschaft - Schnellstmögliche Hilfe für Menschen und Tiere in bedrohenden Situationen - Vermeidung von Schäden an Sachen und Umwelt - Vorbeugende Sicherung von Ereignissen, bei Veranstaltungen - Menschen, Tiere und Sachwerte vor Brandgefahren schützen - Schäden begrenzen - Folgeschäden vermeiden - Schutz der Umwelt 	


**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1260 Brandschutz - [THH 2]**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.084,00	6.200	5.620	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.276,97	400	800	800	800	800
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	44.360,97	20.600	20.420	14.800	14.800	14.800
12	Personalaufwendungen	-3.122,17	-1.881	-1.922	-2.000	-2.000	-2.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-125.388,14	-82.800	-76.900	-78.500	-80.100	-81.700
15	Abschreibungen	0,00	-56.100	-56.800	-56.500	-55.900	-54.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-1.495,40	-1.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.364,40	-25.500	-65.500	-66.800	-68.100	-69.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-140.370,11	-167.881	-203.722	-206.400	-208.700	-209.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-96.009,14	-147.281	-183.302	-191.600	-193.900	-195.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-96.009,14	-147.281	-183.302	-191.600	-193.900	-195.000


**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1260 Brandschutz - [THH 2]**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	44.360,97	6.600	6.420	0	800	800	800
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-144.597,43	-111.781	-146.922	0	-149.900	-152.800	-155.800
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-100.236,46	-105.181	-140.502	0	-149.100	-152.000	-155.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.800,00	3.000	10.000	0	0	182.000	500.000
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.800,00	3.000	10.000	0	0	182.000	500.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	-500.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.946,82	-55.000	-61.500	0	-280.000	-280.000	-5.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-19.946,82	-55.000	-61.500	0	-280.000	-280.000	-505.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-18.146,82	-52.000	-51.500	0	-280.000	-98.000	-5.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-118.383,28	-157.181	-192.002	0	-429.100	-250.000	-160.000



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1260 Brandschutz - [THH 2]

Investition I-1260-001 Brandschutz- Ausstattung/Geräte

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	-13.391,54	-30.000	-11.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)			0	-13.391,54	-30.000	-11.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)			0	-13.391,54	-30.000	-11.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)			0	-13.391,54	-30.000	-11.000	0

Investition I-1260-003 Brandschutz - Fahrzeuge

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	-4.116,97	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)			0	-4.116,97	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)			0	-4.116,97	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)			0	-4.116,97	0	0	0

Investition I-1260-004 Brandschutz - Digitalisierung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.600	1.800,00	0	1.800,00	3.000	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	6.600	1.800,00	0	1.800,00	3.000	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-51.000	-32.804,87	0	-2.438,31	-25.000	-5.500	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-51.000	-32.804,87	0	-2.438,31	-25.000	-5.500	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-44.400	-31.004,87	0	-638,31	-22.000	-5.500	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-51.000	-32.804,87	0	-2.438,31	-25.000	-5.500	0

Investition I-1260-050 Katastrophenschutz - Sirenen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	0,00	0	10.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)			0	0,00	0	10.000	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0,00	0	-45.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)			0	0,00	0	-45.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)			0	0,00	0	-35.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)			0	0,00	0	-45.000	0



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 3 Schulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.745,69	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	22.000	22.200	22.200	21.400	19.100
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.994,59	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.280,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	36.020,28	54.000	59.200	59.200	58.400	56.100
12	Personalaufwendungen	-99.764,93	-105.190	-102.820	-105.900	-109.100	-112.300
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.467,62	-90.000	-79.100	-80.600	-82.100	-83.600
15	Abschreibungen	0,00	-47.100	-47.600	-47.400	-44.000	-41.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.691,86	-26.100	-27.100	-27.700	-28.300	-28.900
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-171.924,41	-268.390	-256.620	-261.600	-263.500	-266.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-135.904,13	-214.390	-197.420	-202.400	-205.100	-210.200
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-4.140	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-4.140	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-135.904,13	-218.530	-197.420	-202.400	-205.100	-210.200



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 3 Schulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	35.542,48	32.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-172.057,35	-221.290	-209.020	0	-214.200	-219.500	-224.800
3	Anteilliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-136.514,87	-189.290	-172.020	0	-177.200	-182.500	-187.800
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.994,18	-50.000	-50.000	0	-150.000	-150.000	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-9.994,18	-55.000	-55.000	0	-155.000	-155.000	-5.000
17	Anteilliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-9.994,18	-55.000	-55.000	0	-155.000	-155.000	-5.000
18	Anteilliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-146.509,05	-244.290	-227.020	0	-332.200	-337.500	-192.800



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.745,69	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	22.000	22.200	22.200	21.400	19.100
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.994,59	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.280,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	36.020,28	54.000	59.200	59.200	58.400	56.100
12	Personalaufwendungen	-99.764,93	-105.190	-102.820	-105.900	-109.100	-112.300
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.467,62	-90.000	-79.100	-80.600	-82.100	-83.600
15	Abschreibungen	0,00	-47.100	-47.600	-47.400	-44.000	-41.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.691,86	-26.100	-27.100	-27.700	-28.300	-28.900
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-171.924,41	-268.390	-256.620	-261.600	-263.500	-266.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-135.904,13	-214.390	-197.420	-202.400	-205.100	-210.200
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-4.140	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-4.140	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-135.904,13	-218.530	-197.420	-202.400	-205.100	-210.200



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	35.542,48	32.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-172.057,35	-221.290	-209.020	0	-214.200	-219.500	-224.800
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-136.514,87	-189.290	-172.020	0	-177.200	-182.500	-187.800
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.994,18	-50.000	-50.000	0	-150.000	-150.000	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-9.994,18	-55.000	-55.000	0	-155.000	-155.000	-5.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-9.994,18	-55.000	-55.000	0	-155.000	-155.000	-5.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-146.509,05	-244.290	-227.020	0	-332.200	-337.500	-192.800



Produktbeschreibung

Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen - [THH 3]

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Allgemeinbildende Schulen - [THH 3]
Kurzbeschreibung	<p>Die allgemeinbildenden Schulen erfüllen den ihnen nach dem Schulgesetz gegenüber Schülern mit und ohne Behinderung jeweils obliegenden Bildungs- und Erziehungsauftrag. Die Grundschulen bilden dabei als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Übergeordnete Zielsetzung des Schulträgers ist die Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots.</p> <p>Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs und Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch</p> <ul style="list-style-type: none"> - Entwicklungsplanung, sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen - Bereitstellung Lehr- und Lernmitteln - Beschäftigung und Fortbildung des nicht lehrenden Personals <p>Im Rahmen der Verlässlichen Grundschule ermöglicht der Schulträger eine außerschulische Betreuung vor und nach dem Unterricht sowie an zwei Nachmittagen durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten. Hierdurch soll insbesondere eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie erreicht werden. An den zwei Tagen mit Nachmittagsbetreuung wird eine Verpflegung gegen Entgelt angeboten.</p>	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots	


**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen - [THH 3]**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.745,69	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	22.000	22.200	22.200	21.400	19.100
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.994,59	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.280,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	36.020,28	54.000	59.200	59.200	58.400	56.100
12	Personalaufwendungen	-99.764,93	-105.190	-102.820	-105.900	-109.100	-112.300
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.467,62	-90.000	-79.100	-80.600	-82.100	-83.600
15	Abschreibungen	0,00	-47.100	-47.600	-47.400	-44.000	-41.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.691,86	-23.500	-23.500	-24.000	-24.500	-25.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-171.924,41	-265.790	-253.020	-257.900	-259.700	-262.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-135.904,13	-211.790	-193.820	-198.700	-201.300	-206.300
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-4.140	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-4.140	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-135.904,13	-215.930	-193.820	-198.700	-201.300	-206.300


**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen - [THH 3]**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	35.542,48	32.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-172.057,35	-218.690	-205.420	0	-210.500	-215.700	-220.900
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-136.514,87	-186.690	-168.420	0	-173.500	-178.700	-183.900
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.994,18	-50.000	-50.000	0	-150.000	-150.000	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-9.994,18	-55.000	-55.000	0	-155.000	-155.000	-5.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-9.994,18	-55.000	-55.000	0	-155.000	-155.000	-5.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-146.509,05	-241.690	-223.420	0	-328.500	-333.700	-188.900



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen - [THH 3]

Investition I-2110-001 Grundschulen - Ausstattung/Geräte

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	-9.994,18	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0,00	-5.000	-5.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)			0	-9.994,18	-5.000	-5.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)			0	-9.994,18	-5.000	-5.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)			0	-9.994,18	-5.000	-5.000	0

Investition I-2110-003 Grundschule - Ganztagesbetreuung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-400.000	0,00	0	0,00	-50.000	-50.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-400.000	0,00	0	0,00	-50.000	-50.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-400.000	0,00	0	0,00	-50.000	-50.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-400.000	0,00	0	0,00	-50.000	-50.000	0



Produktbeschreibung

Produktgruppe 2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen - [THH 3]

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen - [THH 3]
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs, z. B. von der Schule zur Schwimmhalle - Bearbeitung der im Wesentlichen finanziellen Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft 	
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - bedarfsgerechte und angemessene Förderung der Schulen in anderer Trägerschaft - Gewährleistung der räumlichen Erreichbarkeit der Bildungsangebote 	



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen - [THH 3]

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
EUR							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.600	-3.600	-3.700	-3.800	-3.900
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-2.600	-3.600	-3.700	-3.800	-3.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	-2.600	-3.600	-3.700	-3.800	-3.900
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	0,00	-2.600	-3.600	-3.700	-3.800	-3.900



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen - [THH 3]

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.600	-3.600	0	-3.700	-3.800	-3.900
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-2.600	-3.600	0	-3.700	-3.800	-3.900
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-2.600	-3.600	0	-3.700	-3.800	-3.900



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 4 Sport, Kultur, und Soziales

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
EUR							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	407.725,90	410.000	612.000	600.000	600.000	600.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.759,43	41.700	41.700	41.700	33.800	25.900
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	193.743,73	207.020	272.520	272.520	272.520	272.520
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	93.151,68	71.700	87.600	87.400	87.400	87.400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.240,17	17.000	3.500	2.000	2.000	2.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	739.620,91	747.420	1.017.320	1.003.620	995.720	987.820
12	Personalaufwendungen	-985.158,11	-1.283.690	-1.444.245	-1.487.600	-1.532.300	-1.578.300
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-197.945,96	-253.300	-283.028	-288.508	-294.008	-299.508
15	Abschreibungen	0,00	-163.400	-161.900	-161.300	-161.000	-159.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-4.803,92	-6.000	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90.861,98	-97.500	-70.900	-72.400	-73.900	-75.400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.278.769,97	-1.803.890	-1.965.173	-2.014.908	-2.066.308	-2.117.808
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-539.149,06	-1.056.470	-947.853	-1.011.288	-1.070.588	-1.129.988
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-8.280	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-53.600	-50.200	-47.800	-44.900	-42.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-61.880	-50.200	-47.800	-44.900	-42.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-539.149,06	-1.118.350	-998.053	-1.059.088	-1.115.488	-1.171.988


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 4 Sport, Kultur, und Soziales

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	722.106,02	705.720	975.620	0	961.920	961.920	961.920
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.278.337,58	-1.640.490	-1.803.273	0	-1.853.608	-1.905.308	-1.958.308
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-556.231,56	-934.770	-827.653	0	-891.688	-943.388	-996.388
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	232.500,00	77.500	77.500	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	232.500,00	77.500	77.500	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.168,03	-350.000	-4.500	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.492.496,41	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-33.029,85	-60.000	-37.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.529.694,29	-410.000	-41.500	0	-7.000	-7.000	-7.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-1.297.194,29	-332.500	36.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.853.425,85	-1.267.270	-791.653	0	-898.688	-950.388	-1.003.388


**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-900	-900	-900	-900
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-100,00	0	-900	-900	-900	-900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-100,00	0	-900	-900	-900	-900
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-100,00	0	-900	-900	-900	-900


**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100,00	0	-900	0	-900	-900	-900
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-100,00	0	-900	0	-900	-900	-900
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-100,00	0	-900	0	-900	-900	-900



Produktbeschreibung Produktgruppe 2521 Archiv - [THH 4]

Produktbereich	25	Museen, Archiv, Zoo
Produktgruppe	2521	Archiv - [THH 4]
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen - Übernahme von kommunalem und nichtkommunalem Archivgut - Aufbau und Fortführung von Sammlungen - Bildung, Erschließung, Verwahrung, Verwaltung, Konservierung und Restaurierung der Bestände 	
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherung und Pflege der aus rechtlichen und historischen Gründen bedeutsamen Unterlagen - Nutzbarmachung der Überlieferung 	


**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2521 Archiv - [THH 4]**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
EUR							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-900	-900	-900	-900
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-100,00	0	-900	-900	-900	-900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-100,00	0	-900	-900	-900	-900
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-100,00	0	-900	-900	-900	-900



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2521 Archiv - [THH 4]

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100,00	0	-900	0	-900	-900	-900
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-100,00	0	-900	0	-900	-900	-900
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-100,00	0	-900	0	-900	-900	-900


**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	358,92	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20,50	20	20	20	20	20
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	379,42	20	20	20	20	20
12	Personalaufwendungen	-12.911,71	-12.780	-16.530	-17.000	-17.500	-18.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.287,53	-8.300	-8.808	-9.008	-9.208	-9.408
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-666,78	-900	-900	-900	-900	-900
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-21.866,02	-22.980	-27.238	-27.908	-28.608	-29.308
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-21.486,60	-22.960	-27.218	-27.888	-28.588	-29.288
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-21.486,60	-22.960	-27.218	-27.888	-28.588	-29.288



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	379,42	20	20	0	20	20	20
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.895,07	-22.980	-27.238	0	-27.908	-28.608	-29.308
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-21.515,65	-22.960	-27.218	0	-27.888	-28.588	-29.288
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-21.515,65	-22.960	-27.218	0	-27.888	-28.588	-29.288



Produktbeschreibung Produktgruppe 2710 Volkshochschulen - [THH 4]

Produktbereich	27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
Produktgruppe	2710	Volkshochschulen - [THH 4]
Kurzbeschreibung	<p>Das Fort- und Weiterbildungsangebot mit Seminaren, Kursen, Workshops, Einzelveranstaltungen, Studienreisen usw. umfasst die Programmbereiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Politik – Gesellschaft – Umwelt - Kultur – Gestalten - Gesundheit - Sprachen - Arbeit – Beruf 	
Allgemeine Ziele	<p>Unterstützung der Bemühungen von Interessierten, außerschulisch Fähigkeiten und Kenntnisse der allgemeinen und der politischen Bildung, sowie der beruflichen Weiterbildung zu vertiefen, zu erweitern oder zu erneuern und dadurch zu einem verantwortlichen Handeln im persönlichen, beruflichen und öffentlichen Bereich befähigt zu werden.</p>	


**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2710 Volkshochschulen - [THH 4]**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000


**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2710 Volkshochschulen - [THH 4]**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.000,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.000,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.000,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000



Produktbeschreibung Produktgruppe 2720 Bibliotheken - [THH 4]

Produktbereich	27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
Produktgruppe	2720	Bibliotheken - [THH 4]

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von Büchern, Tonträgern, Zeitschriften und Spielen für alle Altersgruppen der Bevölkerung - Beratung der Nutzer - Einführung in die Nutzung der Bücherei - Durchführung von angebotsbegleitenden Veranstaltungen, Führungen und Ausstellungen
-------------------------	---

Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Ortsnahe und bedarfsgerechte Angebote zur Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort-, Weiterbildung und Freizeitgestaltung - Förderung des kreativen Mediengebrauchs und der Orientierung in der Medienvielfalt
-------------------------	---


**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2720 Bibliotheken - [THH 4]**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	358,92	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20,50	20	20	20	20	20
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	379,42	20	20	20	20	20
12	Personalaufwendungen	-12.911,71	-12.780	-16.530	-17.000	-17.500	-18.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.287,53	-8.300	-8.808	-9.008	-9.208	-9.408
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-666,78	-900	-900	-900	-900	-900
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-20.866,02	-21.980	-26.238	-26.908	-27.608	-28.308
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-20.486,60	-21.960	-26.218	-26.888	-27.588	-28.288
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-20.486,60	-21.960	-26.218	-26.888	-27.588	-28.288



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2720 Bibliotheken - [THH 4]

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	379,42	20	20	0	20	20	20
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.895,07	-21.980	-26.238	0	-26.908	-27.608	-28.308
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-20.515,65	-21.960	-26.218	0	-26.888	-27.588	-28.288
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-20.515,65	-21.960	-26.218	0	-26.888	-27.588	-28.288


**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.977,57	-400	-5.900	-6.000	-6.100	-6.200
15	Abschreibungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	-500	-500	-500	-500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-461,30	-700	-500	-500	-500	-500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-3.438,87	-1.600	-7.400	-7.500	-7.600	-7.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-3.438,87	-1.600	-7.400	-7.500	-7.600	-7.700
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-3.438,87	-1.600	-7.400	-7.500	-7.600	-7.700



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.438,87	-1.100	-6.900	0	-7.000	-7.100	-7.200
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-3.438,87	-1.100	-6.900	0	-7.000	-7.100	-7.200
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.927,36	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-3.927,36	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-3.927,36	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-7.366,23	-1.100	-6.900	0	-7.000	-7.100	-7.200



Produktbeschreibung

Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege - [THH 4]

Produktbereich	28	Sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2810	Sonstige Kulturpflege - [THH 4]
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Förderung kulturtreibender Vereine - Maßnahmen mit orts- und heimatgeschichtlichem Bezug - vereinsübergreifende Feste und Veranstaltungen - Gestaltungsmaßnahmen wie z.B. Weihnachtsbeleuchtung 	
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements - vielfältiges, allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes Angebot - die Förderung soll das kulturelle Profil der Kommunen schärfen - Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen - wirkungsvolle Gestaltung der Fördergrundsätze und effiziente Abwicklung, sowie Kontrolle der Finanzierung - Durchführung eigener Kulturveranstaltungen 	



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege - [THH 4]

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
EUR							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.977,57	-400	-5.900	-6.000	-6.100	-6.200
15	Abschreibungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	-500	-500	-500	-500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-461,30	-700	-500	-500	-500	-500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-3.438,87	-1.600	-7.400	-7.500	-7.600	-7.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-3.438,87	-1.600	-7.400	-7.500	-7.600	-7.700
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-3.438,87	-1.600	-7.400	-7.500	-7.600	-7.700


**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege - [THH 4]**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.438,87	-1.100	-6.900	0	-7.000	-7.100	-7.200
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-3.438,87	-1.100	-6.900	0	-7.000	-7.100	-7.200
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.927,36	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-3.927,36	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-3.927,36	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-7.366,23	-1.100	-6.900	0	-7.000	-7.100	-7.200



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege - [THH 4]

Investition I-2810-001 Maibaumhalterung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	-3.927,36	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)			0	-3.927,36	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)			0	-3.927,36	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)			0	-3.927,36	0	0	0



Produktbeschreibung
Produktgruppe 2910 Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften - [THH 4]

Produktbereich	29	Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften
Produktgruppe	2910	Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften - [THH 4]
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften - Erfüllung von Verpflichtungen, z. B. Unterhaltung Kirchturmuhre Treffensbuch - Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke 	
Allgemeine Ziele	- Unterstützung der Kirchen als Teil der Gemeinwesens	



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2910 Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften - [THH 4]

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-275,00	-1.000	-300	-300	-300	-300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-275,00	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-275,00	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-275,00	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2910 Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften - [THH 4]

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-275,00	-1.000	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
3	Anteilliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-275,00	-1.000	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteilliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteilliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-275,00	-1.000	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	950,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.991,67	39.300	25.000	25.000	25.000	25.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.156,00	0	1.200	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	61.097,67	39.300	26.200	25.000	25.000	25.000
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.619,58	-94.500	-80.500	-82.200	-83.900	-85.600
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-3.068,92	-3.000	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9,20	-600	-50	-100	-100	-100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-87.697,70	-98.100	-83.150	-84.900	-86.600	-88.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-26.600,03	-58.800	-56.950	-59.900	-61.600	-63.300
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-26.600,03	-58.800	-56.950	-59.900	-61.600	-63.300


**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 31 Soziale Hilfen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	56.951,02	39.300	26.200	0	25.000	25.000	25.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.213,05	-98.100	-83.150	0	-84.900	-86.600	-88.300
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-35.262,03	-58.800	-56.950	0	-59.900	-61.600	-63.300
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-35.262,03	-58.800	-56.950	0	-59.900	-61.600	-63.300



Produktbeschreibung

Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen - [THH 4]

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3140	Soziale Einrichtungen - [THH 4]
Kurzbeschreibung	<p>Eine wichtige kommunale Aufgabe ist die Unterbringung von Obdachlosen, sowie auch die Unterbringung von Flüchtlingen.</p> <p>In Baden-Württemberg besteht ein dreigliedriges Aufnahmesystem für Flüchtlinge:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Landeserstaufnahmeeinrichtung (LEA) - Gemeinschaftsunterkunft (Kreis) und - Anschlussunterbringung (Kommune) <p>Das Landratsamt Alb-Donau-Kreis teilt der Gemeinde die Personen zur Anschlussunterbringung zu. Die Anschlussunterbringung wird erforderlich, wenn der Flüchtling keine eigene Wohnung findet und um sein Leben und seine Gesundheit vor der drohenden Obdachlosigkeit zu schützen.</p> <p>Die Gemeinde Berghülen konnte ihrer Verpflichtung zur Unterbringung von Flüchtlingen bislang gerecht werden. Die Gemeinde hat hierfür eigene Wohnungen (im Lehrerwohngebäude), sowie angemietete Wohnungen/Häuser.</p>	
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtung - Sicherstellung der Unterbringung 	


**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen - [THH 4]**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.511,67	39.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.156,00	0	1.200	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	59.667,67	39.000	26.200	25.000	25.000	25.000
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.491,62	-90.000	-77.500	-79.100	-80.700	-82.300
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9,20	-500	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-80.500,82	-90.500	-77.500	-79.100	-80.700	-82.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-20.833,15	-51.500	-51.300	-54.100	-55.700	-57.300
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-20.833,15	-51.500	-51.300	-54.100	-55.700	-57.300



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen - [THH 4]

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	55.521,02	39.000	26.200	0	25.000	25.000	25.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.610,46	-90.500	-77.500	0	-79.100	-80.700	-82.300
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-29.089,44	-51.500	-51.300	0	-54.100	-55.700	-57.300
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-29.089,44	-51.500	-51.300	0	-54.100	-55.700	-57.300



Produktbeschreibung

Produktgruppe 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - [THH 4]

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - [THH 4]
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - allgemeine Sozial- und Lebensberatung - Unterstützung (älterer) Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft durch Angebote zur Information und Unterhaltung 	
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - aktuelle und umfassende Information über spezifische Hilfen und Angebote - wohnortnahe und generationsübergreifende Hilfen und Angebote 	



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - [THH 4]

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	950,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	480,00	300	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.430,00	300	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.127,96	-4.500	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-3.068,92	-3.000	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100	-50	-100	-100	-100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-7.196,88	-7.600	-5.650	-5.800	-5.900	-6.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-5.766,88	-7.300	-5.650	-5.800	-5.900	-6.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-5.766,88	-7.300	-5.650	-5.800	-5.900	-6.000



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - [THH 4]

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.430,00	300	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.602,59	-7.600	-5.650	0	-5.800	-5.900	-6.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-6.172,59	-7.300	-5.650	0	-5.800	-5.900	-6.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-6.172,59	-7.300	-5.650	0	-5.800	-5.900	-6.000



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	406.416,98	410.000	612.000	600.000	600.000	600.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	190.262,50	205.000	270.000	270.000	270.000	270.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.112,41	30.000	60.200	60.000	60.000	60.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.455,09	17.000	2.300	2.000	2.000	2.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	644.246,98	682.300	964.800	952.300	952.300	952.300
12	Personalaufwendungen	-947.645,78	-1.247.180	-1.403.325	-1.445.400	-1.488.800	-1.533.500
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.231,97	-69.600	-105.800	-107.800	-109.800	-111.800
15	Abschreibungen	0,00	-96.000	-94.800	-94.600	-94.300	-94.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.832,71	-87.400	-63.500	-64.800	-66.200	-67.600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.099.710,46	-1.500.680	-1.667.925	-1.713.100	-1.759.600	-1.807.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-455.463,48	-818.380	-703.125	-760.800	-807.300	-855.100
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-3.450	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-18.900	-18.500	-17.600	-16.600	-15.700
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-22.350	-18.500	-17.600	-16.600	-15.700
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-455.463,48	-840.730	-721.625	-778.400	-823.900	-870.800


**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	645.932,76	662.000	944.500	0	932.000	932.000	932.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.094.740,75	-1.404.680	-1.573.125	0	-1.618.500	-1.665.300	-1.713.400
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-448.807,99	-742.680	-628.625	0	-686.500	-733.300	-781.400
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	232.500,00	77.500	77.500	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	232.500,00	77.500	77.500	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-240,67	-350.000	-4.500	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.492.496,41	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-21.507,19	-20.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.514.244,27	-370.000	-6.500	0	-2.000	-2.000	-2.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-1.281.744,27	-292.500	71.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.730.552,26	-1.035.180	-557.625	0	-688.500	-735.300	-783.400



Produktbeschreibung

Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen - [THH 4]

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen - [THH 4]

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Gemeinde - Förderung von Projekten der Jugendarbeit - Unterstützung der Kinder und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen in der Öffentlichkeit
-------------------------	--



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen - [THH 4]

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	500	500	500	500	500
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	500	700	500	500	500
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.047,47	-2.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
15	Abschreibungen	0,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20,22	-200	-200	-200	-200	-200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.067,69	-6.200	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-1.067,69	-5.700	-7.000	-7.200	-7.200	-7.200
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-1.067,69	-5.700	-7.000	-7.200	-7.200	-7.200



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen - [THH 4]

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	200	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.230,12	-2.700	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.230,12	-2.700	-4.000	0	-4.200	-4.200	-4.200
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.230,12	-2.700	-4.000	0	-4.200	-4.200	-4.200



Produktbeschreibung

Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege - [THH 4]

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege - [THH 4]
Kurzbeschreibung	<p>Die Gemeinde Berghülen ist Träger des Kindergartens "Kernige Knirpse".</p> <p>Auftrag der Kindertageseinrichtung ist die Förderung der Entwicklung der Kinder zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten. Dies erfolgt durch altersgemäße, sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder.</p> <p>Die bedarfsgerechten Betreuungsangebote in der Kindertageseinrichtung fördern die Vereinbarkeit von Familie und Beruf.</p> <p>Die Einrichtung versteht sich als Erziehungspartner, die gemeinsam mit den Eltern zum Wohle des Kindes tätig sind.</p> <p>Im Rahmen des interkommunalen Kostenausgleichs werden die Kosten für auswärtige Kinder, die die Berghüler Kindertageseinrichtung besuchen, mit der Wohnsitzgemeinde der Kinder abgerechnet. Ebenso erfolgt ein Kostenausgleich an die Gemeinden, die Kinder aus Berghülen betreuen.</p> <p>Zur Förderung der Tagespflege zahlt die Gemeinde Berghülen jeder Tagesmutter, die ein Kind unter drei Jahren aus Berghülen betreut, einen Zuschuss in Höhe von 2,- € pro Betreuungsstunde.</p>	
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit - altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder - geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen, Abbau von Geschlechtsstereotypen und Benachteiligungen - Einbeziehung kultureller und religiöser Begebenheiten - Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern - Familienentlastung/Unterstützung - Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf - Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes 	



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege - [THH 4]

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	406.416,98	410.000	612.000	600.000	600.000	600.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	190.262,50	205.000	270.000	270.000	270.000	270.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.112,41	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.455,09	17.000	2.300	2.000	2.000	2.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	644.246,98	681.800	964.100	951.800	951.800	951.800
12	Personalaufwendungen	-947.645,78	-1.247.180	-1.403.325	-1.445.400	-1.488.800	-1.533.500
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.184,50	-67.600	-102.300	-104.300	-106.300	-108.300
15	Abschreibungen	0,00	-92.500	-91.300	-91.100	-90.800	-90.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.812,49	-87.200	-63.300	-64.600	-66.000	-67.400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.098.642,77	-1.494.480	-1.660.225	-1.705.400	-1.751.900	-1.799.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-454.395,79	-812.680	-696.125	-753.600	-800.100	-847.900
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-3.450	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-18.900	-18.500	-17.600	-16.600	-15.700
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-22.350	-18.500	-17.600	-16.600	-15.700
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-454.395,79	-835.030	-714.625	-771.200	-816.700	-863.600


**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege - [THH 4]**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	645.932,76	662.000	944.300	0	932.000	932.000	932.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.093.510,63	-1.401.980	-1.568.925	0	-1.614.300	-1.661.100	-1.709.200
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-447.577,87	-739.980	-624.625	0	-682.300	-729.100	-777.200
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	232.500,00	77.500	77.500	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	232.500,00	77.500	77.500	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-240,67	-350.000	-4.500	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.492.496,41	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-21.507,19	-20.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.514.244,27	-370.000	-6.500	0	-2.000	-2.000	-2.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-1.281.744,27	-292.500	71.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.729.322,14	-1.032.480	-553.625	0	-684.300	-731.100	-779.200



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege - [THH 4]

Investition I-3650-001 Kindergarten - Ausstattung/Geräte

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	232.500,00	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)			0	232.500,00	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	-1.492.496,41	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	-21.507,19	-20.000	-2.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)			0	-1.514.003,60	-20.000	-2.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)			0	-1.281.503,60	-20.000	-2.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)			0	-1.514.003,60	-20.000	-2.000	0

Investition I-3650-003 Kindergarten - Erweiterung 2023-2024

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	155.000	0,00	0	0,00	77.500	77.500	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	155.000	0,00	0	0,00	77.500	77.500	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-354.500	0,00	0	0,00	-350.000	-4.500	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-354.500	0,00	0	0,00	-350.000	-4.500	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-199.500	0,00	0	0,00	-272.500	73.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-354.500	0,00	0	0,00	-350.000	-4.500	0


**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 41 Gesundheitsdienste**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.629,08	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	11.629,08	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-160,00	-200	-200	-200	-200	-200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-235,57	-500	-1.850	-1.900	-1.900	-1.900
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-395,57	-1.700	-3.050	-3.100	-3.100	-3.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	11.233,51	-1.700	-3.050	-3.100	-3.100	-3.100
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	11.233,51	-1.700	-3.050	-3.100	-3.100	-3.100



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	11.629,08	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-395,57	-1.700	-3.050	0	-3.100	-3.100	-3.100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	11.233,51	-1.700	-3.050	0	-3.100	-3.100	-3.100
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	11.233,51	-1.700	-3.050	0	-3.100	-3.100	-3.100



Produktbeschreibung

Produktgruppe 4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege - [THH 4]

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege - [THH 4]
Kurzbeschreibung	Förderung der Gesundheitsversorgung durch - Sicherstellung der medizinischen Versorgung der Bevölkerung - Aufklärung in Gesundheitsfragen - Maßnahmen zur Verhinderung ansteckender Krankheiten	
Allgemeine Ziele	- Sicherung einer professionellen Gesundheitsversorgung der Bevölkerung	



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege - [THH 4]

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.629,08	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	11.629,08	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-160,00	-200	-200	-200	-200	-200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-235,57	-500	-1.850	-1.900	-1.900	-1.900
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-395,57	-1.700	-3.050	-3.100	-3.100	-3.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	11.233,51	-1.700	-3.050	-3.100	-3.100	-3.100
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	11.233,51	-1.700	-3.050	-3.100	-3.100	-3.100



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege - [THH 4]

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	11.629,08	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-395,57	-1.700	-3.050	0	-3.100	-3.100	-3.100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	11.233,51	-1.700	-3.050	0	-3.100	-3.100	-3.100
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	11.233,51	-1.700	-3.050	0	-3.100	-3.100	-3.100



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 42 Sport und Bäder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.759,43	21.400	21.400	21.400	13.500	5.600
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.460,73	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.047,60	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	22.267,76	25.800	26.300	26.300	18.400	10.500
12	Personalaufwendungen	-24.600,62	-23.730	-24.390	-25.200	-26.000	-26.800
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.829,31	-79.500	-79.120	-80.600	-82.100	-83.600
15	Abschreibungen	0,00	-66.900	-66.600	-66.200	-66.200	-65.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.556,42	-7.400	-4.100	-4.200	-4.300	-4.400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-64.986,35	-177.530	-174.210	-176.200	-178.600	-179.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-42.718,59	-151.730	-147.910	-149.900	-160.200	-169.300
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-4.830	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-34.700	-31.700	-30.200	-28.300	-26.300
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-39.530	-31.700	-30.200	-28.300	-26.300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-42.718,59	-191.260	-179.610	-180.100	-188.500	-195.600


**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 42 Sport und Bäder**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.213,74	4.400	4.900	0	4.900	4.900	4.900
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.979,27	-110.630	-107.610	0	-110.000	-112.400	-114.800
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-57.765,53	-106.230	-102.710	0	-105.100	-107.500	-109.900
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.522,66	-40.000	-35.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-11.522,66	-40.000	-35.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-11.522,66	-40.000	-35.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-69.288,19	-146.230	-137.710	0	-110.100	-112.500	-114.900



Produktbeschreibung Produktgruppe 4241 Sportstätten - [THH 4]

Produktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4241	Sportstätten - [THH 4]

Kurzbeschreibung	<p>Auhalle</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung und Betrieb der Auhalle - Bereitstellung für Schulsport - Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung) - Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke - Vermietung von Zusatzausstattung - Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen - Unterhaltung der Gebäude - Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen - Unterhaltung von Außenanlagen <p>Freisportanlagen (Schulsportplatz Zentrum, Sportanlagen Berghülen, Sportplatz Bühlenhausen)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen (z.B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen) - Bereitstellung für Schulsport - Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung) - Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. für gesellschaftliche und kulturelle Zwecke - Pflege der Freisportanlagen (Sportflächen, Verkehrsflächen, Begleitgrün)
-------------------------	--

Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Förderung des Sports - Sicherstellung des Schulsports - Bereitstellung für sonstige Nutzungen
-------------------------	---


**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 4241 Sportstätten - [THH 4]**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.759,43	21.400	21.400	21.400	13.500	5.600
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.460,73	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.047,60	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	22.267,76	25.800	26.300	26.300	18.400	10.500
12	Personalaufwendungen	-24.600,62	-23.730	-24.390	-25.200	-26.000	-26.800
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.829,31	-79.500	-79.120	-80.600	-82.100	-83.600
15	Abschreibungen	0,00	-66.900	-66.600	-66.200	-66.200	-65.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.556,42	-7.400	-4.100	-4.200	-4.300	-4.400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-64.986,35	-177.530	-174.210	-176.200	-178.600	-179.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-42.718,59	-151.730	-147.910	-149.900	-160.200	-169.300
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-4.830	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-34.700	-31.700	-30.200	-28.300	-26.300
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-39.530	-31.700	-30.200	-28.300	-26.300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-42.718,59	-191.260	-179.610	-180.100	-188.500	-195.600



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 4241 Sportstätten - [THH 4]

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.213,74	4.400	4.900	0	4.900	4.900	4.900
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.979,27	-110.630	-107.610	0	-110.000	-112.400	-114.800
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-57.765,53	-106.230	-102.710	0	-105.100	-107.500	-109.900
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.522,66	-40.000	-35.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-11.522,66	-40.000	-35.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-11.522,66	-40.000	-35.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-69.288,19	-146.230	-137.710	0	-110.100	-112.500	-114.900



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 4241 Sportstätten - [THH 4]

Investition I-4241-001 Auhalle - Ausstattung/Geräte

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	-11.522,66	-40.000	-35.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)			0	-11.522,66	-40.000	-35.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)			0	-11.522,66	-40.000	-35.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)			0	-11.522,66	-40.000	-35.000	0



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.162,34	21.000	36.750	36.000	36.000	36.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	293.900	350.400	350.400	347.200	347.200
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	562.487,41	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	113.297,54	71.200	73.400	73.100	73.100	73.100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.866,78	6.500	8.400	4.900	4.900	4.900
8	Zinsen und ähnliche Erträge	300,00	300	300	300	300	300
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	30.033,29	48.000	41.700	41.700	41.700	41.700
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	739.147,36	970.900	1.040.950	1.036.400	1.033.200	1.033.200
12	Personalaufwendungen	-165.261,50	-158.648	-162.715	-167.400	-172.400	-177.400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-244.309,28	-511.400	-643.700	-656.100	-668.600	-681.200
15	Abschreibungen	-327,79	-499.900	-556.000	-555.000	-550.800	-550.700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-239.075,30	-240.050	-254.100	-255.100	-257.100	-258.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.883,84	-75.000	-77.990	-79.500	-80.900	-82.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-740.857,71	-1.484.998	-1.694.505	-1.713.100	-1.729.800	-1.749.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-1.710,35	-514.098	-653.555	-676.700	-696.600	-716.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	99.900	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-174.210	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	1.930,53	-190.100	-202.800	-197.300	-191.700	-186.200
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	1.930,53	-264.410	-202.800	-197.300	-191.700	-186.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	220,18	-778.508	-856.355	-874.000	-888.300	-902.700



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	723.752,47	677.000	690.550	0	686.000	686.000	686.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-797.224,97	-985.098	-1.138.505	0	-1.158.100	-1.179.000	-1.199.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-73.472,50	-308.098	-447.955	0	-472.100	-493.000	-513.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	797.421,00	755.000	930.000	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	1.711.000	795.900	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.647,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	799.068,00	2.466.000	1.725.900	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-102.116,33	-280.000	-250.000	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.168.336,01	-1.946.000	-997.000	0	-550.000	-1.150.000	-2.598.600
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-7.000	-12.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-7.698,09	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-2.278.150,43	-2.233.000	-1.259.000	0	-557.000	-1.157.000	-2.605.600
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-1.479.082,43	233.000	466.900	0	-557.000	-1.157.000	-2.605.600
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.552.554,93	-75.098	18.945	0	-1.029.100	-1.650.000	-3.118.600



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
EUR							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.915,42	-120.000	-121.200	-123.600	-126.000	-128.500
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-200	-12.000	-12.200	-12.400	-12.600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-19.915,42	-120.200	-133.200	-135.800	-138.400	-141.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-19.915,42	-120.200	-130.100	-132.700	-135.300	-138.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-19.915,42	-120.200	-130.100	-132.700	-135.300	-138.000



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.868,90	-120.200	-133.200	0	-135.800	-138.400	-141.100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-21.868,90	-120.200	-133.200	0	-135.800	-138.400	-141.100
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-21.868,90	-120.200	-133.200	0	-135.800	-138.400	-141.100



Produktbeschreibung

Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung städtebaul. Planung Verkehrsplanung u. Stadterneuerung -[THH 5]

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5110	Stadtentwicklung städtebaul. Planung Verkehrsplanung u. Stadterneuerung -[THH 5]
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Aufstellung des Flächennutzungsplans mit Beiplänen gemäß BauGB und des Landschaftsplans - Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten - Durchführung von Standortuntersuchungen - Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie der EU (FFH) - Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen - Erarbeitung städtebaulicher Entwürfe wie z. B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder zu Bebauung und Freiraum - Aufstellung von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Innenbereichs- und Außenbereichssatzungen - Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft - Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen - Sonstige Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Gemeinde-/Ortsteilen und Quartieren - Durchführung städtebaulicher Entwicklungsmaßnahmen - Aufstellung sonstiger Satzungen im Bereich Städtebau, Bauleitplanung und Bauordnung - Anordnung von Bau-, Modernisierungs- und sonstigen Geboten nach BauGB - Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB, insbesondere Umlegungs- und Erschließungsverträge und Verträge zur Kostenübernahme für städtebauliche Planungen und andere städtebaulichen Maßnahmen - Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens - Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange - Entwicklung von Strategien und Konzepten zur prozessorientierten Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf) - Erarbeitung von Analysen, Prognosen, Modellrechnungen und Szenarien zur Stadtentwicklung 	
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen - nachhaltige städtebauliche Entwicklung - Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung einer Kommune - langfristige Entwicklungsplanung - Erhaltung und Weiterentwicklung städtebaulicher Strukturen - Ausweisung von Wohnbauland, Gewerbeflächen, Ersatz- und Ausgleichsflächen, öffentlichen Verkehrsflächen, Gemeinbedarfsflächen, öffentlichen und privaten Grünflächen - Behebung städtebaulicher Missstände und Mängel - Verbesserung des gesamtstädtischen Angebots an Wohnungen und Arbeitsstätten - Sicherung und Umsetzung der städtebaulichen Planung - rechtsverbindliche Festlegung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung und einer dem Wohl der Allgemeinheit entsprechenden sozialgerechten Bodennutzung - Vermeidung und Ausgleich der zu erwartenden Eingriffe in Natur und Landschaft - Schaffung von Voraussetzungen zur geordneten Bebaubarkeit von Grundstücken - Schaffung von Planungstransparenz - Bürgerinformation - Wahrung der Interessen der Kommune 	



**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung städtebaul. Planung Verkehrsplanung u.
Stadterneuerung -[THH 5]**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.915,42	-120.000	-121.200	-123.600	-126.000	-128.500
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-200	-12.000	-12.200	-12.400	-12.600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-19.915,42	-120.200	-133.200	-135.800	-138.400	-141.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-19.915,42	-120.200	-130.100	-132.700	-135.300	-138.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-19.915,42	-120.200	-130.100	-132.700	-135.300	-138.000



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung städtebaul. Planung Verkehrsplanung u. Stadterneuerung -[THH 5]

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.868,90	-120.200	-133.200	0	-135.800	-138.400	-141.100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-21.868,90	-120.200	-133.200	0	-135.800	-138.400	-141.100
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-21.868,90	-120.200	-133.200	0	-135.800	-138.400	-141.100



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.899,54	0	15.000	15.000	15.000	15.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	120.100	116.400	116.400	116.400	116.400
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	517.634,41	505.000	505.000	505.000	505.000	505.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	362,03	100	300	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.866,78	6.500	4.900	4.900	4.900	4.900
8	Zinsen und ähnliche Erträge	300,00	300	300	300	300	300
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	30.033,29	48.000	41.700	41.700	41.700	41.700
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	559.096,05	680.000	683.600	683.300	683.300	683.300
12	Personalaufwendungen	-16.674,27	-17.630	-17.960	-18.500	-19.000	-19.500
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.675,70	-145.600	-240.000	-244.600	-249.200	-253.800
15	Abschreibungen	-295,03	-240.700	-289.800	-289.500	-289.000	-288.900
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-239.075,30	-240.000	-253.100	-255.100	-257.100	-258.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.900,02	-46.300	-46.300	-47.200	-48.100	-49.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-429.620,32	-690.230	-847.160	-854.900	-862.400	-869.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	129.475,73	-10.230	-163.560	-171.600	-179.100	-186.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	99.900	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-26.340	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-135.400	-147.900	-143.300	-138.700	-134.100
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-61.840	-147.900	-143.300	-138.700	-134.100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	129.475,73	-72.070	-311.460	-314.900	-317.800	-320.100



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	543.001,15	559.900	567.200	0	566.900	566.900	566.900
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-422.641,30	-449.530	-557.360	0	-565.400	-573.400	-580.400
3	Anteilliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	120.359,85	110.370	9.840	0	1.500	-6.500	-13.500
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	714.398,40	574.000	579.000	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	101.000	68.900	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	714.398,40	675.000	647.900	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.477.818,53	-1.459.000	-283.000	0	-550.000	-1.150.000	-1.724.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-5.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-7.698,09	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.485.516,62	-1.464.000	-293.000	0	-555.000	-1.155.000	-1.729.000
17	Anteilliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-771.118,22	-789.000	354.900	0	-555.000	-1.155.000	-1.729.000
18	Anteilliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-650.758,37	-678.630	364.740	0	-553.500	-1.161.500	-1.742.500



Produktbeschreibung

Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung - [THH 5]

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5310	Elektrizitätsversorgung - [THH 5]
Kurzbeschreibung	<p>In dieser Produktgruppe werden die Konzessionsabgaben im Bereich der Versorgung mit Elektrizität abgebildet. Die Konzessionsabgabe, für die Benutzung und die Verlegung sowie für den Betrieb von Leitungen auf öffentlichen Verkehrsflächen, wird von den Netzbetreibern an die Gemeinde entrichtet.</p> <p>Dieses Entgelt berechnet sich nach den Vorschriften der Konzessionsabgabenverordnung (KAV) und den jeweiligen Konzessionsverträgen zwischen dem Netzbetreiber und der Gemeinde.</p>	
Allgemeine Ziele	- Sicherstellung der Versorgung	



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung - [THH 5]

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19,14	0	15.000	15.000	15.000	15.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	300,00	300	300	300	300	300
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	26.719,15	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	27.038,29	45.300	55.300	55.300	55.300	55.300
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	27.038,29	45.300	50.300	50.200	50.100	50.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	27.038,29	45.300	50.300	50.200	50.100	50.000


**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung - [THH 5]**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	27.038,29	45.300	55.300	0	55.300	55.300	55.300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	-5.100	-5.200	-5.300
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	27.038,29	45.300	50.300	0	50.200	50.100	50.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	27.038,29	45.300	50.300	0	50.200	50.100	50.000



Produktbeschreibung Produktgruppe 5320 Gasversorgung - [THH 5]

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5320	Gasversorgung - [THH 5]

Kurzbeschreibung

In dieser Produktgruppe werden die Konzessionsabgaben im Bereich der Versorgung mit Gas abgebildet.

Die Konzessionsabgabe, für die Benutzung und die Verlegung sowie für den Betrieb von Leitungen auf öffentlichen Verkehrsflächen, wird von den Netzbetreibern an die Gemeinde entrichtet.

Dieses Entgelt berechnet sich nach den Vorschriften der Konzessionsabgabenverordnung (KAV) und dem jeweiligen Konzessionsvertrag zwischen dem Netzbetreiber und der Gemeinde.


**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5320 Gasversorgung - [THH 5]**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	3.314,14	3.000	1.700	1.700	1.700	1.700
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.314,14	3.000	1.700	1.700	1.700	1.700
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	3.314,14	3.000	1.700	1.700	1.700	1.700
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	3.314,14	3.000	1.700	1.700	1.700	1.700


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5320 Gasversorgung - [THH 5]

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.314,14	3.000	1.700	0	1.700	1.700	1.700
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	3.314,14	3.000	1.700	0	1.700	1.700	1.700
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	3.314,14	3.000	1.700	0	1.700	1.700	1.700



Produktbeschreibung

Produktgruppe 5330 Wasserversorgung - [THH 5]

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5330	Wasserversorgung - [THH 5]
Kurzbeschreibung	<p>Die Wasserversorgung Berghülen ist ein Regiebetrieb und unterliegt nicht den Bestimmungen des Eigenbetriebsrechts. Als Betrieb gewerblicher Art (nach Steuerrecht) ist er umsatzsteuerpflichtig und vorsteuerabzugsberechtigt.</p> <p>Die Gemeinde Berghülen ist Mitglied im Zweckverband Albwasserversorgungsgruppe III.</p> <p>Aufgaben im Bereich der Wasserversorgung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung und Lieferung von Trink- und Brauchwasser - Bezug von Trinkwasser- und Brauchwasser - Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes - Beseitigung von Störungen und Rohrbrüchen am Versorgungsnetz - Führung des Leitungskatasters - Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse im öffentlichen Bereich - Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wasserzähler - Erhebungsgrundlagen und Abrechnung von Beiträgen und Gebühren 	
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von Wasser in der erforderlichen Menge - Hinwirken auf einen ressourcenschonenden Wasserverbrauch 	


**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5330 Wasserversorgung - [THH 5]**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	22.300	17.500	17.500	17.500	17.500
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	256.801,34	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	279,83	100	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	363,90	500	500	500	500	500
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	257.445,07	272.900	268.000	268.000	268.000	268.000
12	Personalaufwendungen	-3.371,77	-3.700	-3.700	-3.800	-3.900	-4.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.375,27	-44.100	-76.500	-78.000	-79.500	-81.000
15	Abschreibungen	0,00	-46.700	-58.500	-58.200	-57.800	-57.800
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-147.818,25	-150.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.110,76	-7.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-188.676,05	-251.500	-299.700	-301.000	-302.200	-303.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	68.769,02	21.400	-31.700	-33.000	-34.200	-35.800
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-5.925	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-27.000	-39.000	-37.700	-36.400	-35.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-32.925	-39.000	-37.700	-36.400	-35.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	68.769,02	-11.525	-70.700	-70.700	-70.600	-70.800


**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5330 Wasserversorgung - [THH 5]**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	250.488,21	250.600	250.500	0	250.500	250.500	250.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-175.937,97	-204.800	-241.200	0	-242.800	-244.400	-246.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	74.550,24	45.800	9.300	0	7.700	6.100	4.500
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	46.000	31.300	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	46.000	31.300	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-98.235,29	-471.000	0	0	0	0	-163.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-5.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-98.235,29	-476.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-168.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-98.235,29	-430.000	21.300	0	-5.000	-5.000	-168.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-23.685,05	-384.200	30.600	0	2.700	1.100	-163.500



Einzelarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5330 Wasserversorgung - [THH 5]

Investition I-5330-002 Wasserversorgung - Ausstattung/Geräte

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0,00	-5.000	-10.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)			0	0,00	-5.000	-10.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)			0	0,00	-5.000	-10.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)			0	0,00	-5.000	-10.000	0

Investition I-5330-005 Wasserversorgung - Erneuerung Hauptl. Treffensb.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätig.	0	3.109,50	0	0,00	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	3.109,50	0	0,00	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.022.500	-356.746,76	0	-14.033,61	-450.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-2.022.500	-356.746,76	0	-14.033,61	-450.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-2.022.500	-353.637,26	0	-14.033,61	-450.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-2.022.500	-356.746,76	0	-14.033,61	-450.000	0	0

Investition I-5330-050 Wasser - Dürre Wiesen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätig.			0	0,00	0	25.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)			0	0,00	0	25.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)			0	0,00	0	25.000	0

Investitionsgruppe NBG-001 Neubaugebiet Katzengrube

Investition I-5330-010 NBG Katzengrube - Wasserversorgung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätig.	63.300	0,00	0	0,00	46.000	6.300	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	63.300	0,00	0	0,00	46.000	6.300	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-339.300	-97.031,11	0	-84.201,68	-21.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-339.300	-97.031,11	0	-84.201,68	-21.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-276.000	-97.031,11	0	-84.201,68	25.000	6.300	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-339.300	-97.031,11	0	-84.201,68	-21.000	0	0



Produktbeschreibung

Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen - [THH 5]

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5360	Telekommunikationseinrichtungen - [THH 5]
Kurzbeschreibung	<p>Das Hauptziel ist die Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune. Hierzu zählen neben der Planung auch die Herstellung, der Betrieb und die Abrechnung von Netzen, Leitungen, Leerrohren und Hausanschlüssen.</p> <p>Für die Finanzierung der Baumaßnahmen werden Zuschüsse aus Bundes- und Landesförderprogrammen akquiriert. Zum Betrieb des Breitbandnetzes ist die Koordination mit Netzbetreibern/TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, sowie Land und Bund erforderlich.</p>	
Allgemeine Ziele	<p>Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune.</p>	



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen - [THH 5]

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.769,04	-9.000	-77.000	-78.500	-80.000	-81.500
15	Abschreibungen	0,00	-6.600	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.500,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-7.269,04	-15.600	-117.100	-118.600	-120.100	-121.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-7.269,04	-300	-101.800	-103.300	-104.800	-106.300
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-13.800	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-13.800	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-7.269,04	-14.100	-101.800	-103.300	-104.800	-106.300



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen - [THH 5]

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.269,04	-9.000	-77.000	0	-78.500	-80.000	-81.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-7.269,04	-9.000	-77.000	0	-78.500	-80.000	-81.500
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	714.398,40	574.000	579.000	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	714.398,40	574.000	579.000	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-804.193,57	-645.000	-63.000	0	0	0	-30.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-804.193,57	-645.000	-63.000	0	0	0	-30.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-89.795,17	-71.000	516.000	0	0	0	-30.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-97.064,21	-80.000	439.000	0	-78.500	-80.000	-111.500



Einzelarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen - [THH 5]

Investition I-5360-001 Breitband-Backbone

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.927.000	503.666,78	0	460.666,78	110.000	115.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	2.927.000	503.666,78	0	460.666,78	110.000	115.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.722.700	-1.216.291,03	0	-312.026,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-5.722.700	-1.216.291,03	0	-312.026,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-2.795.700	-712.624,25	0	148.640,78	110.000	115.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-5.722.700	-1.216.291,03	0	-312.026,00	0	0	0

Investition I-5360-002 Breitband - FTB

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	449.000	35.521,60	0	35.521,60	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	449.000	35.521,60	0	35.521,60	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-482.000	-23.620,00	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-482.000	-23.620,00	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-33.000	11.901,60	0	35.521,60	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-482.000	-23.620,00	0	0,00	0	0	0

Investition I-5360-003 Breitband - FTB - Treffensbuch

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.152.400	218.210,02	0	218.210,02	167.000	167.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	1.152.400	218.210,02	0	218.210,02	167.000	167.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.282.000	-345.461,06	0	-285.205,26	-175.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.282.000	-345.461,06	0	-285.205,26	-175.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-129.600	-127.251,04	0	-66.995,24	-8.000	167.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.282.000	-345.461,06	0	-285.205,26	-175.000	0	0

Investition I-5360-004 Breitband - FTB - Sinkenbreite

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	772.900	0,00	0	0,00	297.000	297.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	772.900	0,00	0	0,00	297.000	297.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-730.000	-183.264,83	0	-183.264,83	-467.000	-63.000	0




Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen - [THH 5]

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-730.000	-183.264,83	0	-183.264,83	-467.000	-63.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	42.900	-183.264,83	0	-183.264,83	-170.000	234.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-730.000	-183.264,83	0	-183.264,83	-467.000	-63.000	0

Investitionsgruppe NBG-001 Neubaugebiet Katzengrube

Investition I-5360-010 NBG Katzengrube - Breitbandversorgung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	-23.697,48	0	-23.697,48	-3.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-60.000	-23.697,48	0	-23.697,48	-3.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-60.000	-23.697,48	0	-23.697,48	-3.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-60.000	-23.697,48	0	-23.697,48	-3.000	0	0

 Produktbeschreibung Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft - [THH 5]		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5370	Abfallwirtschaft - [THH 5]
Kurzbeschreibung	Der Alb-Donau-Kreis nimmt seit 01.01.2023 die Aufgaben der Abfallwirtschaft als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger selbst wahr.	


**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft - [THH 5]**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.880,40	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	300	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.502,88	6.000	4.400	4.400	4.400	4.400
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	10.383,28	6.000	4.700	4.400	4.400	4.400
12	Personalaufwendungen	-11.633,55	-12.080	-12.410	-12.800	-13.200	-13.600
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	Abschreibungen	-295,03	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-11.928,58	-14.480	-13.910	-14.300	-14.700	-15.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-1.545,30	-8.480	-9.210	-9.900	-10.300	-10.700
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-1.380	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-1.380	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-1.545,30	-9.860	-9.210	-9.900	-10.300	-10.700


**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft - [THH 5]**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.425,86	6.000	4.700	0	4.400	4.400	4.400
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.107,96	-14.480	-13.910	0	-14.300	-14.700	-15.100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-6.682,10	-8.480	-9.210	0	-9.900	-10.300	-10.700
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-6.682,10	-8.480	-9.210	0	-9.900	-10.300	-10.700



Produktbeschreibung

Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 5]

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5380	Abwasserbeseitigung - [THH 5]
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagungen - Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung - Genehmigung von Hausanschlüssen - Abnahmen - Auskünfte aus Datensammlungen wie z.B. Kanalkataster <p>Die Abwasserableitung erfolgt zur Abwasserbehandlung an den ZV Steinhäule in Neu-Ulm.</p>	
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie zu Anlagen der Abwasserreinigung und Regenwasserbehandlung mit Entlastungseinrichtungen in den Vorfluter nach dem Stand der Technik - Schutz der Gewässer vor schädlichen Stoffen - Schutz des in der Kanalisation tätigen Personals - Schutz der Kanalisation - Rechtmäßige und DIN-konforme Herstellung und Unterhaltung der privaten Entwässerungsanlagen - Anschluss aller Abwassereinleiter an die zentrale Abwasserbeseitigung und -reinigung 	


**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 5]**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	82.500	83.600	83.600	83.600	83.600
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	260.833,07	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	82,20	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	260.915,27	337.500	338.600	338.600	338.600	338.600
12	Personalaufwendungen	-1.668,95	-1.850	-1.850	-1.900	-1.900	-1.900
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.531,39	-90.500	-85.500	-87.100	-88.700	-90.300
15	Abschreibungen	0,00	-187.400	-191.200	-191.200	-191.100	-191.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-91.257,05	-90.000	-93.000	-95.000	-97.000	-98.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.289,26	-38.900	-39.900	-40.700	-41.500	-42.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-221.746,65	-408.650	-411.450	-415.900	-420.200	-423.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	39.168,62	-71.150	-72.850	-77.300	-81.600	-84.900
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	99.900	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-5.235	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-108.400	-108.900	-105.600	-102.300	-99.100
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-13.735	-108.900	-105.600	-102.300	-99.100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	39.168,62	-84.885	-181.750	-182.900	-183.900	-184.000


**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 5]**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	251.734,65	255.000	255.000	0	255.000	255.000	255.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-222.326,33	-221.250	-220.250	0	-224.700	-229.100	-232.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	29.408,32	33.750	34.750	0	30.300	25.900	22.500
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	55.000	37.600	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	55.000	37.600	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-575.389,67	-343.000	-220.000	0	-550.000	-1.150.000	-1.531.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-7.698,09	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-583.087,76	-343.000	-220.000	0	-550.000	-1.150.000	-1.531.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-583.087,76	-288.000	-182.400	0	-550.000	-1.150.000	-1.531.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-553.679,44	-254.250	-147.650	0	-519.700	-1.124.100	-1.508.500



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 5]

Investition I-5380-001 Abwasser - Allgemein

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen			0	-7.698,09	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)			0	-7.698,09	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)			0	-7.698,09	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)			0	-7.698,09	0	0	0

Investition I-5380-006 Abwasser - Retentionsbodenfilter

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.650.000	-29.350,00	0	0,00	-100.000	-100.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-2.650.000	-29.350,00	0	0,00	-100.000	-100.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-2.650.000	-29.350,00	0	0,00	-100.000	-100.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-2.650.000	-29.350,00	0	0,00	-100.000	-100.000	0

Investition I-5380-007 Abwasser - Kanalsanierungen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0,00	-100.000	-120.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)			0	0,00	-100.000	-120.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)			0	0,00	-100.000	-120.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)			0	0,00	-100.000	-120.000	0

Investition I-5380-008 Abwasser - Kanalsanierung RÜB-Lautertal

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-244.000	-102.203,77	0	-60.539,67	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-244.000	-102.203,77	0	-60.539,67	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-244.000	-102.203,77	0	-60.539,67	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-244.000	-102.203,77	0	-60.539,67	0	0	0

Investition I-5380-050 Abwasser - Dürre Wiesen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätig.			0	0,00	0	30.000	0



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 5]

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)			0	0,00	0	30.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)			0	0,00	0	30.000	0

Investitionsgruppe NBG-001 Neubaugebiet Katzengrube

Investition I-5380-010 Abwasser - NBG Katzengrube

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätig.	76.100	0,00	0	0,00	55.000	7.600	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	76.100	0,00	0	0,00	55.000	7.600	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.384.000	-549.450,00	0	-514.850,00	-143.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.384.000	-549.450,00	0	-514.850,00	-143.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.307.900	-549.450,00	0	-514.850,00	-88.000	7.600	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.384.000	-549.450,00	0	-514.850,00	-143.000	0	0



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
EUR							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.262,80	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	171.900	229.000	229.000	225.800	225.800
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	22.262,80	192.900	250.000	250.000	246.800	246.800
12	Personalaufwendungen	-23.934,90	-26.520	-26.430	-27.100	-27.900	-28.700
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.840,22	-108.300	-128.000	-130.500	-133.000	-135.500
15	Abschreibungen	-32,76	-192.300	-197.700	-198.100	-194.500	-194.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-142,80	-1.100	-600	-600	-600	-600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-73.950,68	-328.220	-352.730	-356.300	-356.000	-359.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-51.687,88	-135.320	-102.730	-106.300	-109.200	-112.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-110.250	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-110.250	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-51.687,88	-245.570	-102.730	-106.300	-109.200	-112.500


**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	22.262,81	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-119.964,11	-135.920	-155.030	0	-158.200	-161.500	-164.800
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-97.701,30	-114.920	-134.030	0	-137.200	-140.500	-143.800
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	83.022,60	181.000	286.000	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	1.610.000	727.000	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	83.022,60	1.791.000	1.013.000	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-622.717,48	-457.000	-709.000	0	0	0	-874.600
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-622.717,48	-459.000	-711.000	0	-2.000	-2.000	-876.600
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-539.694,88	1.332.000	302.000	0	-2.000	-2.000	-876.600
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-637.396,18	1.217.080	167.970	0	-139.200	-142.500	-1.020.400



Produktbeschreibung Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen - [THH 5]

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5410	Gemeindestraßen - [THH 5]

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen (inkl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung, ohne Beleuchtung), und die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Verkehrsausstattung (Verkehrszeichen usw.)
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung Parkierungseinrichtungen)
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z.B. Brücken, Tunnel, Grundwassertröge, Stützwände, Lärmschutzwände und Parkierungsbauwerke, sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb der Straßenbeleuchtung an öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen

Allgemeine Ziele

- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme
- Klimaverbesserung
- Grünvernetzung im Siedlungsbereich
- Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung
- Ortsbildpflege
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in den Abend- und Nachtstunden


**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen - [THH 5]**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.262,80	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	171.900	229.000	229.000	225.800	225.800
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	22.262,80	192.900	250.000	250.000	246.800	246.800
12	Personalaufwendungen	-2.841,17	-3.000	-2.960	-3.000	-3.100	-3.200
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.932,14	-80.300	-97.000	-98.900	-100.800	-102.700
15	Abschreibungen	-32,76	-192.300	-197.700	-198.100	-194.500	-194.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-142,80	-1.000	-600	-600	-600	-600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-37.948,87	-276.600	-298.260	-300.600	-299.000	-301.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-15.686,07	-83.700	-48.260	-50.600	-52.200	-54.200
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-101.970	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-101.970	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-15.686,07	-185.670	-48.260	-50.600	-52.200	-54.200



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen - [THH 5]

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	22.262,81	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.382,23	-84.300	-100.560	0	-102.500	-104.500	-106.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-57.119,42	-63.300	-79.560	0	-81.500	-83.500	-85.500
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	83.022,60	181.000	286.000	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	1.610.000	727.000	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	83.022,60	1.791.000	1.013.000	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-622.717,48	-457.000	-709.000	0	0	0	-874.600
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-622.717,48	-459.000	-711.000	0	-2.000	-2.000	-876.600
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-539.694,88	1.332.000	302.000	0	-2.000	-2.000	-876.600
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-596.814,30	1.268.700	222.440	0	-83.500	-85.500	-962.100



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen - [THH 5]

Investition I-5410-001 Gemeindestraßen - Allgemein

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0,00	-2.000	-2.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)			0	0,00	-2.000	-2.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)			0	0,00	-2.000	-2.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)			0	0,00	-2.000	-2.000	0

Investition I-5410-006 Bushaltestellen barrierefreier Umbau 2023-2024

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.095.900	71.000,00	0	71.000,00	181.000	116.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	1.095.900	71.000,00	0	71.000,00	181.000	116.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.613.100	-304.829,21	0	-196.484,75	-386.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.613.100	-304.829,21	0	-196.484,75	-386.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-517.200	-233.829,21	0	-125.484,75	-205.000	116.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.613.100	-304.829,21	0	-196.484,75	-386.000	0	0

Erläuterungen:

barrierefreier Umbau der Bushaltestelle "Säge" in Berghülen und der Bushaltestelle Ulmer Straße in Bühlenhausen in den Jahren 2023 und 2024

Investition I-5410-007 Gemeindestraßen - Steinwoll

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätig.			0	0,00	0	250.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)			0	0,00	0	250.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0,00	0	-250.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)			0	0,00	0	-250.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)			0	0,00	0	-250.000	0

Investition I-5410-050 Linksabblagespur "Dürre Wiesen"

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	0,00	0	160.000	0
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätig.			0	0,00	0	230.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)			0	0,00	0	390.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0,00	0	-415.000	0



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen - [THH 5]

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)			0	0,00	0	-415.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)			0	0,00	0	-25.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)			0	0,00	0	-415.000	0

Investition I-5410-080 Ladesäulen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	0,00	0	10.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)			0	0,00	0	10.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0,00	0	-44.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)			0	0,00	0	-44.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)			0	0,00	0	-34.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)			0	0,00	0	-44.000	0

Investition I-5410-102 Straßenbeleuchtung - LED-Umstellung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	105.800	46.568,33	0	12.022,60	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	105.800	46.568,33	0	12.022,60	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-290.500	-166.751,96	0	-61.981,69	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-290.500	-166.751,96	0	-61.981,69	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-184.700	-120.183,63	0	-49.959,09	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-290.500	-166.751,96	0	-61.981,69	0	0	0

Investition I-5410-104 Straßenbeleuchtung - Sinkenbreite

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.251,04	0	-1.251,04	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-1.251,04	0	-1.251,04	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-1.251,04	0	-1.251,04	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-1.251,04	0	-1.251,04	0	0	0

Investitionsgruppe NBG-001 Neubaugebiet Katzensgrube

Investition I-5410-010 Erschließung - NBG Katzensgrube



Einzelarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen - [THH 5]

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.	2.019.500	0,00	0	0,00	1.610.000	247.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	2.019.500	0,00	0	0,00	1.610.000	247.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.455.800	-394.141,70	0	-351.700,00	-41.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.455.800	-394.141,70	0	-351.700,00	-41.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	563.700	-394.141,70	0	-351.700,00	1.569.000	247.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.455.800	-394.141,70	0	-351.700,00	-41.000	0	0

Investition I-5410-107 Straßenbeleuchtung-NBG Katzensgrube

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.000	-11.300,00	0	-11.300,00	-30.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-65.000	-11.300,00	0	-11.300,00	-30.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-65.000	-11.300,00	0	-11.300,00	-30.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-65.000	-11.300,00	0	-11.300,00	-30.000	0	0



Produktbeschreibung

Produktgruppe 5450 Straßenreinigung und Winterdienst - [THH 5]

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5450	Straßenreinigung und Winterdienst - [THH 5]
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen, angepasst an die örtlichen Gegebenheiten, auf allen als Fahrbahn gewidmeten Verkehrsflächen, Gehwegen und Radwegen - Aufstellung und Leerung von öffentlichen Abfallbehältern - Sonderleistungen wie z.B. Reinigung nach Vereinsfesten - Ölspurbeseitigung - manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen und Gehwegen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen 	
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes - Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen) - Minimierung der Kosten bei gegebener Leistungsqualität 	


**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5450 Straßenreinigung und Winterdienst - [THH 5]**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-21.093,73	-23.520	-23.470	-24.100	-24.800	-25.500
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.908,08	-28.000	-31.000	-31.600	-32.200	-32.800
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-36.001,81	-51.620	-54.470	-55.700	-57.000	-58.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-36.001,81	-51.620	-54.470	-55.700	-57.000	-58.300
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-8.280	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-8.280	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-36.001,81	-59.900	-54.470	-55.700	-57.000	-58.300



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5450 Straßenreinigung und Winterdienst - [THH 5]

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.581,88	-51.620	-54.470	0	-55.700	-57.000	-58.300
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-40.581,88	-51.620	-54.470	0	-55.700	-57.000	-58.300
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-40.581,88	-51.620	-54.470	0	-55.700	-57.000	-58.300



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	750	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	44.853,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	112.935,51	71.100	73.100	73.100	73.100	73.100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.500	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	157.788,51	98.000	104.250	100.000	100.000	100.000
12	Personalaufwendungen	-124.652,33	-114.498	-118.325	-121.800	-125.500	-129.200
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.877,94	-137.500	-154.500	-157.400	-160.400	-163.400
15	Abschreibungen	0,00	-66.900	-68.500	-67.400	-67.300	-67.300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	-50	-1.000	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.841,02	-27.400	-19.090	-19.500	-19.800	-20.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-217.371,29	-346.348	-361.415	-366.100	-373.000	-380.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-59.582,78	-248.348	-257.165	-266.100	-273.000	-280.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-37.620	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	1.930,53	-54.700	-54.900	-54.000	-53.000	-52.100
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	1.930,53	-92.320	-54.900	-54.000	-53.000	-52.100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-57.652,25	-340.668	-312.065	-320.100	-326.000	-332.100



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	158.488,51	96.100	102.350	0	98.100	98.100	98.100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-232.750,66	-279.448	-292.915	0	-298.700	-305.700	-312.700
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-74.262,15	-183.348	-190.565	0	-200.600	-207.600	-214.600
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	65.000	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.647,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.647,00	0	65.000	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-102.116,33	-280.000	-250.000	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-67.800,00	-30.000	-5.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-169.916,33	-310.000	-255.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-168.269,33	-310.000	-190.000	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-242.531,48	-493.348	-380.565	0	-200.600	-207.600	-214.600



Produktbeschreibung

Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün Landschaftsbau - [THH 5]

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5510	Öffentliches Grün Landschaftsbau - [THH 5]
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, sowie von öffentlichen Wasserflächen, Brunnenanlagen und Erholungseinrichtungen wie Grillplätzen - Bereitstellung und Unterhaltung von Spielflächen wie Bolz- und Kinderspielplätzen 	
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Pflege des Ortsbildes - Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität - Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld - familiengerechte Wohnumfeldgestaltung - Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene Altersgruppen - Förderung nachbarlicher spontaner Kommunikation - Erhöhung der Attraktivität von öffentlichen Straßen/Plätzen - Schaffung zusätzlicher Spielmöglichkeiten im Gemeindegebiet 	



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün Landschaftsbau - [THH 5]

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	300	300	300	300	300
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	300	300	300	300	300
12	Personalaufwendungen	-50.123,93	-52.810	-52.620	-54.200	-55.900	-57.600
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.328,83	-27.400	-39.100	-39.800	-40.500	-41.200
15	Abschreibungen	0,00	-15.500	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-146,37	-200	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-74.599,13	-95.910	-108.620	-110.900	-113.300	-115.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-74.599,13	-95.610	-108.320	-110.600	-113.000	-115.400
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-13.800	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-13.800	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-74.599,13	-109.410	-108.320	-110.600	-113.000	-115.400



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün Landschaftsbau - [THH 5]

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.487,54	-80.410	-91.720	0	-94.000	-96.400	-98.800
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-74.487,54	-80.410	-91.720	0	-94.000	-96.400	-98.800
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-67.800,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-67.800,00	-30.000	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-67.800,00	-30.000	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-142.287,54	-110.410	-91.720	0	-94.000	-96.400	-98.800



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün Landschaftsbau - [THH 5]

Investition I-5510-004 Grünanlagen Wachholderweg

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0,00	-30.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)			0	0,00	-30.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)			0	0,00	-30.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)			0	0,00	-30.000	0	0



Produktbeschreibung

Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen - [THH 5]

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen - [THH 5]
Kurzbeschreibung	<p>Bereitstellung von Reihengräbern, Urnengräbern und Grabstelen für Kinder und Erwachsene, auch als Wahlgräber.</p> <p>Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen, einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände.</p> <p>Zum Produkt zählen ebenso die Grabmahlgenehmigungen, Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, das Bereitstellen der Leichenhallen und die Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen. Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden.</p> <p>Durchführung von Erdbestattungen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle zum Grab - Öffnen und Schließen des Grabes, sowie Bestattung des Sarges im Grab bzw. in der Gruft oder im Grabgebäude <p>Durchführung von Urnenbeisetzungen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichenhalle zum Grab - Beisetzung der Urne im Grab bzw. Grabgebäude - Grabbaushub und Verfüllung des Urnengrabes <p>Durchführung von Aus-/Umbettungen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung <p>Festsetzung und Erhebung der Friedhofsgebühren</p>	
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Bestattung aller Personen, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde waren, sowie der in der Gemeinde verstorbenen oder tot aufgefundenen Personen ohne Wohnsitz oder mit unbekanntem Wohnsitz - Bestattung aller Personen in Wahlgräbern auf Antrag, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde waren oder ein Recht auf Bestattung oder Beisetzung in einer bestimmten Grabstätte besaßen - Erhaltung von Kriegsgräbern in einem würdigen Zustand auf unbegrenzte Zeit - Bereitstellung von Leichen- und Trauerhallen in einem würdigen, örtlichen und angemessenen Rahmen 	



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen - [THH 5]

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	44.853,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25,70	100	100	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	44.878,70	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
12	Personalaufwendungen	-12.744,71	-9.488	-13.165	-13.500	-13.900	-14.300
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.277,20	-26.500	-30.000	-30.600	-31.200	-31.800
15	Abschreibungen	0,00	-28.400	-28.600	-27.500	-27.400	-27.400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	-50	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-779,22	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-27.801,13	-66.438	-73.765	-73.600	-74.500	-75.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	17.077,57	-39.738	-47.065	-46.900	-47.800	-48.800
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-7.950	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	1.930,53	-54.700	-54.900	-54.000	-53.000	-52.100
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	1.930,53	-62.650	-54.900	-54.000	-53.000	-52.100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	19.008,10	-102.388	-101.965	-100.900	-100.800	-100.900



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen - [THH 5]

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	45.578,70	25.100	25.100	0	25.100	25.100	25.100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.918,92	-38.038	-45.165	0	-46.100	-47.100	-48.100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	16.659,78	-12.938	-20.065	0	-21.000	-22.000	-23.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	-5.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-30.000	-5.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-30.000	-5.000	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	16.659,78	-42.938	-25.065	0	-21.000	-22.000	-23.000



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen - [THH 5]

Investition I-5530-002 Friedhof Berghülen - Erweiterung Außenanlagen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0,00	-30.000	-5.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)			0	0,00	-30.000	-5.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)			0	0,00	-30.000	-5.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)			0	0,00	-30.000	-5.000	0



Produktbeschreibung

Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege - [THH 5]

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5540	Naturschutz und Landschaftspflege - [THH 5]
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft - Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschafts(schutz)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung 	
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft - Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt 	



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege - [THH 5]

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	750	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.932,64	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	13.932,64	13.000	13.750	13.000	13.000	13.000
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-7.800	-12.500	-12.700	-12.900	-13.100
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	-1.000	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.723,34	-7.700	-400	-400	-400	-400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-7.723,34	-15.500	-13.900	-13.100	-13.300	-13.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	6.209,30	-2.500	-150	-100	-300	-500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	6.209,30	-2.500	-150	-100	-300	-500



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege - [THH 5]

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	13.932,64	13.000	13.750	0	13.000	13.000	13.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.099,65	-15.500	-13.900	0	-13.100	-13.300	-13.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	832,99	-2.500	-150	0	-100	-300	-500
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	832,99	-2.500	-150	0	-100	-300	-500




Produktbeschreibung Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft - [THH 5]

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5550	Forstwirtschaft - [THH 5]
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den periodischen Betriebsplänen - Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe, sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem Wald durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen - Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten - Informations- und Bildungsveranstaltungen - Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a.) inkl. Verkehrssicherung - Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung 	
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz und Erholungsfunktion des Waldes - Biotop- und Artenschutz - Sicherung der Schutzwaldfunktion - Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen - Erhaltung der Erholungsfunktion des Waldes 	


**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft - [THH 5]**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
EUR							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	98.977,17	58.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.500	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	98.977,17	58.000	63.500	60.000	60.000	60.000
12	Personalaufwendungen	-14.455,20	-1.630	-1.680	-1.700	-1.700	-1.700
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.399,12	-50.500	-49.900	-50.800	-51.800	-52.800
15	Abschreibungen	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.192,09	-17.500	-16.690	-17.100	-17.400	-17.700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-45.046,41	-70.730	-69.370	-70.700	-72.000	-73.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	53.930,76	-12.730	-5.870	-10.700	-12.000	-13.300
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	53.930,76	-12.730	-5.870	-10.700	-12.000	-13.300

 Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft - [THH 5]		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	98.977,17	58.000	63.500	0	60.000	60.000	60.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.043,27	-69.630	-68.270	0	-69.600	-70.900	-72.200
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	44.933,90	-11.630	-4.770	0	-9.600	-10.900	-12.200
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.425,65	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-7.425,65	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-7.425,65	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	37.508,25	-11.630	-4.770	0	-9.600	-10.900	-12.200



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft - [THH 5]

Investition I-5550-001 Forstwirtschaft

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	-7.425,65	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)			0	-7.425,65	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)			0	-7.425,65	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)			0	-7.425,65	0	0	0



Produktbeschreibung Produktgruppe 5551 Landwirtschaft - [THH 5]

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5551	Landwirtschaft - [THH 5]
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung eines landwirtschaftlichen Wegenetzes	
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Erhalt der für die Landwirtschaft gut geeigneten Böden - Erhaltung der Kulturlandschaft - Erhaltung und Entwicklung von Lebensräumen für eine artenreiche heimische Tier- und Pflanzenwelt - Bereitstellung eines Wegenetzes sowohl für landwirtschaftliche wie auch für Freizeitnutzung 	


**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5551 Landwirtschaft - [THH 5]**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-47.328,49	-50.570	-50.860	-52.400	-54.000	-55.600
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.872,79	-25.300	-23.000	-23.500	-24.000	-24.500
15	Abschreibungen	0,00	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-62.201,28	-97.770	-95.760	-97.800	-99.900	-102.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-62.201,28	-97.770	-95.760	-97.800	-99.900	-102.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-15.870	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-15.870	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-62.201,28	-113.640	-95.760	-97.800	-99.900	-102.000


**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5551 Landwirtschaft - [THH 5]**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.201,28	-75.870	-73.860	0	-75.900	-78.000	-80.100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-62.201,28	-75.870	-73.860	0	-75.900	-78.000	-80.100
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	65.000	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.647,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.647,00	0	65.000	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-94.690,68	-250.000	-250.000	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-94.690,68	-250.000	-250.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-93.043,68	-250.000	-185.000	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-155.244,96	-325.870	-258.860	0	-75.900	-78.000	-80.100



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5551 Landwirtschaft - [THH 5]

Investition I-5551-001 Feldwege - Landwirtschaft

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	0,00	0	65.000	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			0	1.647,00	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)			0	1.647,00	0	65.000	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	-94.690,68	-250.000	-250.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)			0	-94.690,68	-250.000	-250.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)			0	-93.043,68	-250.000	-185.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)			0	-94.690,68	-250.000	-250.000	0



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 6 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
EUR							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	800	800	800	800	800
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	800	800	800	800	800
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-630,09	-27.000	-25.100	-25.600	-26.100	-26.600
15	Abschreibungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-69.276,64	-91.000	-100.100	-104.600	-115.400	-118.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.896,30	-1.200	-1.160	-1.200	-1.200	-1.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-72.803,03	-122.200	-129.360	-134.400	-145.700	-148.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-72.803,03	-121.400	-128.560	-133.600	-144.900	-148.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-72.803,03	-121.400	-128.560	-133.600	-144.900	-148.000



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 6 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.818,05	-119.200	-126.360	0	-131.400	-142.700	-145.800
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-72.818,05	-119.200	-126.360	0	-131.400	-142.700	-145.800
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-72.818,05	-124.200	-131.360	0	-136.400	-147.700	-150.800



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	800	800	800	800	800
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	800	800	800	800	800
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-630,09	-27.000	-25.100	-25.600	-26.100	-26.600
15	Abschreibungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-69.276,64	-91.000	-100.100	-104.600	-115.400	-118.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.896,30	-1.200	-1.160	-1.200	-1.200	-1.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-72.803,03	-122.200	-129.360	-134.400	-145.700	-148.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-72.803,03	-121.400	-128.560	-133.600	-144.900	-148.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-72.803,03	-121.400	-128.560	-133.600	-144.900	-148.000


**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.818,05	-119.200	-126.360	0	-131.400	-142.700	-145.800
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-72.818,05	-119.200	-126.360	0	-131.400	-142.700	-145.800
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-72.818,05	-124.200	-131.360	0	-136.400	-147.700	-150.800



Produktbeschreibung Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung - [THH 6]

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5710	Wirtschaftsförderung - [THH 6]

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze - Stärkung der Finanzkraft der Gemeinde - Verbesserung der Wirtschaftsstruktur - Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas
-------------------------	--


**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung - [THH 6]**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	800	800	800	800	800
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	800	800	800	800	800
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-69.276,64	-91.000	-100.100	-104.600	-115.400	-118.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.037,44	-200	-100	-100	-100	-100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-71.314,08	-93.000	-101.000	-105.500	-116.300	-118.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-71.314,08	-92.200	-100.200	-104.700	-115.500	-118.100
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-71.314,08	-92.200	-100.200	-104.700	-115.500	-118.100



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung - [THH 6]

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.329,08	-92.200	-100.200	0	-104.700	-115.500	-118.100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-71.329,08	-92.200	-100.200	0	-104.700	-115.500	-118.100
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-71.329,08	-92.200	-100.200	0	-104.700	-115.500	-118.100



Produktbeschreibung
Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - [THH 6]

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - [THH 6]
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb der Backhäuser und Backräume	
Allgemeine Ziele	Vielfältiges Angebot für die Bevölkerung	



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - [THH 6]

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-125,76	-23.000	-23.000	-23.500	-24.000	-24.500
15	Abschreibungen	0,00	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-110	-100	-100	-100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-125,76	-25.200	-25.310	-25.800	-26.300	-26.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-125,76	-25.200	-25.310	-25.800	-26.300	-26.800
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-125,76	-25.200	-25.310	-25.800	-26.300	-26.800



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - [THH 6]

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-125,78	-23.000	-23.110	0	-23.600	-24.100	-24.600
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-125,78	-23.000	-23.110	0	-23.600	-24.100	-24.600
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-125,78	-23.000	-23.110	0	-23.600	-24.100	-24.600

		Produktbeschreibung Produktgruppe 5750 Tourismus - [THH 6]
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5750	Tourismus - [THH 6]
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung - Förderung des Tagestourismus 	
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Steigerung der Anzahl der Gäste, der Übernachtungen, des Besuchs und der Nutzung von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten - Schaffung einer hohen Publikumsbindung - Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste 	


**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5750 Tourismus - [THH 6]**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-504,33	-3.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-858,86	-1.000	-950	-1.000	-1.000	-1.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.363,19	-4.000	-3.050	-3.100	-3.100	-3.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-1.363,19	-4.000	-3.050	-3.100	-3.100	-3.100
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-1.363,19	-4.000	-3.050	-3.100	-3.100	-3.100



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5750 Tourismus - [THH 6]

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.363,19	-4.000	-3.050	0	-3.100	-3.100	-3.100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.363,19	-4.000	-3.050	0	-3.100	-3.100	-3.100
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.363,19	-9.000	-8.050	0	-8.100	-8.100	-8.100



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5750 Tourismus - [THH 6]

Investition I-5750-001 Tourismus

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0,00	-5.000	-5.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)			0	0,00	-5.000	-5.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)			0	0,00	-5.000	-5.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)			0	0,00	-5.000	-5.000	0



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
EUR							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.041.914,00	2.788.500	2.808.000	2.955.000	3.037.000	3.110.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	882.918,00	1.330.000	1.365.000	1.477.000	1.402.000	1.313.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.924.832,00	4.118.500	4.173.000	4.432.000	4.439.000	4.423.000
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-656,61	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	-46,54	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-46.000	-41.000	-39.000	-37.000	-35.000
17	Transferaufwendungen	-1.717.888,63	-1.429.500	-1.702.000	-1.830.000	-1.873.000	-2.043.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.718.591,78	-1.475.500	-1.743.000	-1.869.000	-1.910.000	-2.078.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	2.206.240,22	2.643.000	2.430.000	2.563.000	2.529.000	2.345.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	2.206.240,22	2.643.000	2.430.000	2.563.000	2.529.000	2.345.000



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.891.187,11	4.118.500	4.173.000	0	4.432.000	4.439.000	4.423.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.859.346,06	-1.475.500	-1.743.000	0	-1.869.000	-1.910.000	-2.078.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	2.031.841,05	2.643.000	2.430.000	0	2.563.000	2.529.000	2.345.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	2.031.841,05	2.643.000	2.430.000	0	2.563.000	2.529.000	2.345.000


**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.041.914,00	2.788.500	2.808.000	2.955.000	3.037.000	3.110.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	882.918,00	1.330.000	1.365.000	1.477.000	1.402.000	1.313.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.924.832,00	4.118.500	4.173.000	4.432.000	4.439.000	4.423.000
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-656,61	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	-46,54	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-46.000	-41.000	-39.000	-37.000	-35.000
17	Transferaufwendungen	-1.717.888,63	-1.429.500	-1.702.000	-1.830.000	-1.873.000	-2.043.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.718.591,78	-1.475.500	-1.743.000	-1.869.000	-1.910.000	-2.078.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	2.206.240,22	2.643.000	2.430.000	2.563.000	2.529.000	2.345.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	2.206.240,22	2.643.000	2.430.000	2.563.000	2.529.000	2.345.000


**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.891.187,11	4.118.500	4.173.000	0	4.432.000	4.439.000	4.423.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.859.346,06	-1.475.500	-1.743.000	0	-1.869.000	-1.910.000	-2.078.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	2.031.841,05	2.643.000	2.430.000	0	2.563.000	2.529.000	2.345.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	2.031.841,05	2.643.000	2.430.000	0	2.563.000	2.529.000	2.345.000



Produktbeschreibung

Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen - [THH 7]

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen - [THH 7]

Kurzbeschreibung	<p>In der Produktgruppe 61.10 werden zentral alle der Gesamtdeckung des Kernhaushalts dienenden Zuweisungen, Umlagen und Steuern ausgewiesen.</p> <p>Bedeutendste Einnahmequelle der Gemeinde Berghülen stellt der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer dar. Eine weitere zentrale Einnahmequelle sind die Mittel des Landes im Rahmen des Finanzausgleichs (FAG). Zudem werden hier die Realsteuern, dies sind die Grund- und Gewerbesteuer, und die Hundesteuer abgebildet. Daneben werden in dieser Produktgruppe der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer sowie Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich verbucht.</p> <p>Auf der Aufwandseite werden hier die Kreisumlage, die FAG-Umlage sowie die Gewerbesteuerumlage verbucht.</p>
-------------------------	---



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen - [THH 7]

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.041.914,00	2.788.500	2.808.000	2.955.000	3.037.000	3.110.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	882.918,00	1.330.000	1.365.000	1.477.000	1.402.000	1.313.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.924.832,00	4.118.500	4.173.000	4.432.000	4.439.000	4.423.000
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-656,61	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	-46,54	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-1.717.888,63	-1.429.500	-1.702.000	-1.830.000	-1.873.000	-2.043.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.718.591,78	-1.429.500	-1.702.000	-1.830.000	-1.873.000	-2.043.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	2.206.240,22	2.689.000	2.471.000	2.602.000	2.566.000	2.380.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	2.206.240,22	2.689.000	2.471.000	2.602.000	2.566.000	2.380.000

Erläuterungen

Seit 01.01.2025 beträgt der Hebesatz Grundsteuer A 420 v. H.

Seit 01.01.2025 beträgt der Hebesatz Grundsteuer B 280 v. H.

Seit 01.01.2016 beträgt der Hebesatz Gewerbesteuer 370 v. H.



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen - [THH 7]

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.891.187,11	4.118.500	4.173.000	0	4.432.000	4.439.000	4.423.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.859.346,06	-1.429.500	-1.702.000	0	-1.830.000	-1.873.000	-2.043.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	2.031.841,05	2.689.000	2.471.000	0	2.602.000	2.566.000	2.380.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	2.031.841,05	2.689.000	2.471.000	0	2.602.000	2.566.000	2.380.000



Produktbeschreibung

Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - [THH 7]

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - [THH 7]

Kurzbeschreibung

Alle Vorgänge der Darlehensabwicklung, sowie insbesondere die Vorgänge der Geldanlage werden in der Produktgruppe 61.20 abgebildet.
Es werden zudem die Zinsen der aufgenommenen Kassenkredite, als auch die Habenzinsen der Termingeldanlagen, verbucht.



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - [THH 7]

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-46.000	-41.000	-39.000	-37.000	-35.000
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-46.000	-41.000	-39.000	-37.000	-35.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	-46.000	-41.000	-39.000	-37.000	-35.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	0,00	-46.000	-41.000	-39.000	-37.000	-35.000



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - [THH 7]

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-46.000	-41.000	0	-39.000	-37.000	-35.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-46.000	-41.000	0	-39.000	-37.000	-35.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-46.000	-41.000	0	-39.000	-37.000	-35.000

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt ¹	darunter			Stellen 2024	Zahl der tat- sächlich be- setzten Stel- len am 30.06.2024	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
			mit Zulage ²	Sonder- schlüssel ³	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister (bis 30.04.2026) (ab 01.05.2026)	A 16 A 15	1,0				1,0	1,0	Aufwandsentschädigung 13,5 % des Grundgehalts; Zuschlag ab 3. Amtsperi- ode = 8 % des Grundgehalts
Gehobener Dienst	A 12 A 11	0,8 1,0				0,8 1,0	0,8 1,0	
Insgesamt		2,8				2,8	2,8	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen ⁶								
Insgesamt (A I und A II)		2,8				2,8	2,8	
Teil B: Beschäftigte								
TVöD	E 8 E 7 E 6 E 3 E 2 E 1	1,58 1,60 3,10 0,40 0,60 1,33				1,95 1,60 2,60 - - 0,70	1,95 1,60 4,10 - - 0,70	Inkl. 0,8 Gemeindearbeiter Inkl. 2,0 Gemeindearbeiter Bisher a.T. Bisher a.T. Bisher a.T.
TVöD SuE	S 16 S 15 S 8a S 7 S 4	1,00 1,00 10,12 3,98 -				1,00 - 11,1 1,50 2,48	1,00 - 11,1 1,50 2,48	
a.T.	Mini-Job Sonstige	3,49 0,70				5,48 -	5,48	
Insgesamt (B)		28,90				28,41	29,91	
Beschäftigte insgesamt (A + B)		31,70				31,21	32,71 ₂₃₉	

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte**I. Beamte**

Teilhaushalt	Bürgermeister, Beigeordnete	Höherer Dienst						gehobener Dienst ⁷		mittlerer Dienst ⁷	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
		B 4	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 9	
THH 1	1,0							0,8	1,0		

II. Beschäftigte

Teilhaus- halt	Entgeltgruppe												Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigungen)	
	TVöD						a.T.	SuE						
	8	7	6	3	2	1		S 16	S 15	S 8a	S 7	S 4		
THH 1	1,58	1,03	1,10			0,21	0,16							
THH 2							0,03							
THH 3			0,24	0,20			2,32							
THH 4		0,10	0,20	0,20	0,60	1,03	0,96	1,00	1,00	10,12	3,98			
THH 5		0,47	1,56			0,09	0,73							
	1,58	1,60	3,10	0,40	0,60	1,33	4,19	1,00	1,00	10,12	3,98			

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

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2024	Beschäftigt am 30. Juni 2024	Erläuterungen
...					
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2025	Beschäftigt am 30. Juni 2025	Erläuterungen
Kindergarten Anerk.-Praktikant PIA-Ausbildung	Tarifvertrag	1,00 1,00			Bis 31.08.2026
FSJ Weitere Beschäftigte	Fester Satz Stundenlohn/Gang	2,00 5,00	1,00 5,00	1,00 5,00	
Insgesamt		1,00	2,00	2,00	



Übersicht über die aus VE's voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Nr.	Bezeichnung	VE im Haushaltsplan	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2027	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2028	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2029	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2030
		TEUR				
		1	2	3	4	5
1.	Jahr 2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Jahr 2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Jahr 2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	aktuelles Jahr 2026	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	Summe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.	Nachrichtlich:					
7.	Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	---	1.872,0	2.452,1	3.861,8	0,0



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Nr.	Bezeichnung	voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres
		TEUR	
1.	Ergebnisrücklagen	3.262,3	2.267,4
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.799,5	1.804,6
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	462,8	462,8
2.	Zweckgebundene Rücklagen	0,0	0,0
	Rücklagen gesamt	3.262,3	2.267,4



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Nr.	Bezeichnung	voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres
		TEUR
1.	Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0,0
1.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0,0
1.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,0
1.3	Stilllegungs- und Nachsorge- rückstellungen für Abfalldeponien	0,0
1.4	Gebührenüberschussrückstellungen	0,0
1.5	Altlastensanierungsrückstellungen	0,0
1.6	Rückstellungen für drohende Verpflich. aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0,0
2.	Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0,0
2.1	Sonstige Rückstellungen	0,0
	Rückstellungen gesamt	0,0



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

Nr.	Bezeichnung	voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres - TEUR	voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres - TEUR
1.1	Anleihen	0,0	0,0
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.480,0	1.401,0
1.2.1	Bund	0,0	0,0
1.2.2	Land	0,0	0,0
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0,0	0,0
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen	0,0	0,0
1.2.5	Kreditinstitute	1.480,0	1.401,0
1.2.6	sonstiger Bereiche	0,0	0,0
1.3	Kassenkredite	0,0	0,0
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,0	0,0
1.	Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	1.480,0	1.401,0
	Nachrichtlich:		
	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)		
2.1	Anleihen	0,0	0,0
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,0	0,0
2.3	Kassenkredite	0,0	0,0
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,0	0,0
2.	Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,0	0,0
	Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3.1	Anleihen	0,0	0,0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.480,0	1.401,0
3.3	Kassenkredite	0,0	0,0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,0	0,0
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	1.480,0	1.401,0
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,0	0,0
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	1.480,0	1.401,0



Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Nr.	Bezeichnung	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 in €	607.290,22	-557.549	-994.890	-1.005.658	-1.170.458	-1.476.258
	Betrag je Einwohner in €/EW	299,45	-272	-482	-487	-567	-715
	Aufwandsdeckungsgrad in %	112,09	92	87	87	85	82
	1.1 Steuerkraft - netto -						
	absoluter Betrag in €	2.137.505,48	2.597.800	2.370.700	2.497.200	2.450.400	2.261.800
	Betrag je Einwohner in €/EW	1.054,00	1.268	1.148	1.209	1.187	1.095
	Anteil an ordentl. Aufwendungen in %	42,57	40	32	33	31	28
	1.2 Betriebsergebnis - netto -						
	absoluter Betrag in €	-1.530.215,26	-3.155.349	-3.365.590	-3.502.858	-3.620.858	-3.738.058
	Betrag je Einwohner in €/EW	754,54	1.541	1.630	1.696	1.753	1.810
	Anteil an ordentl. Aufwendungen in %	30,47	48	45	46	46	46
2	Sonderergebnis						
	absoluter Betrag in €	0,00	0	0	0	0	0
3	Gesamtergebnis						
	absoluter Betrag in €	607.290,22	-557.549	-994.890	-1.005.658	-1.170.458	-1.476.258
	FINANZLAGE						
4	Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung						
	absoluter Betrag in €	312.519,52	-120.149	-559.690	-573.958	-736.058	-1.040.158
	Betrag je Einwohner in €/EW	154,10	-59	-271	-278	-356	-504
5	Mindestzahlungsmittelüberschuss						
	absoluter Betrag in €	0,00	30.000	79.000	79.000	79.000	79.000
6	Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel						
	absoluter Betrag in €	312.519,52	-150.149	-638.690	-652.958	-815.058	-1.119.158
	Betrag je Einwohner in €/EW	154,10	-73	-309	-316	-395	-542
7	Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 GemHVO)						
	absoluter Betrag in €	89.892,61	103.100	109.917,5	118.852,2	127.506,58	135.642,18
8	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende						
	absoluter Betrag in €	2.043.965,38	2.189.496	423.906	423.906	423.906	423.906
	KAPITALLAGE						
9	Eigenkapital						
	absoluter Betrag in €	20.669.627,12	---	---	---	---	---
	9.1 Basiskapital						
	absoluter Betrag in €	15.748.337,97	---	---	---	---	---
	9.2 Eigenkapitalquote						
	Verhältnis Eigenkap. zu Bilanzsumme in %	56,90	---	---	---	---	---
	9.3 Fremdkapitalquote						
	Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme in %	43,10	---	---	---	---	---
10	Anlagendeckung						
	Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen in %	103,61	---	---	---	---	---
11	Verschuldung						
	absoluter Betrag in €	1.491.712,43	---	---	---	---	---
	Betrag je Einwohner in €/EW	735,56	---	---	---	---	---
	11.1 Nettoneuverschuldung						
	absoluter Betrag in €	1.500.000,00	470.000	-79.000	1.792.958	2.373.058	3.782.758

Übersicht Investitionen 2026 - 2029

THH	Produkt	Invest. Nr.	Sachkonto	Verwendungszweck	Planjahr 2026		Finanzplanjahre					
					Haushaltsansätze		2027		2028		2029	
					Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe
1	111000	I-1110-010	0025010	Steuerung		10.000						
		I-1110-010	0720010	Ratsinformationssystem		10.000						
	112000	I-1120-003	0720010	EDV		5.000						
	112400	I-1124-002	0720010	Gebäude allgemein		4.000		4.000		4.000		4.000
	113300	I-1133-001	0190010	Grundstücksmanagement		2.300.000		100.000		100.000		100.000
			0190020	Grundstücksverkauf	946.700							
	112500	I-1125-002	0610010	Bauhof		120.000		100.000		100.000		
	I-1125-001	0620010	Geräte		10.000		10.000		10.000		10.000	
	I-1125-001	0292010	Container		5.000							
112600	I-1126-001	0720010	Zentrale Dienstleistungen		1.000		1.000		1.000		1.000	
2	126000	I-1260-001	0720010	Brandschutz		6.000		5.000		5.000		5.000
		I-1260-050	0630010	Umrüstung Elektronische Sirenen		50.000						
		i-1260-050	2111110	Förderung	10.000							
		I-1260-003	0610010	Fahrzeug				275.000		275.000		
		I-1260-003	2111110	Förderung					182.000			
		I-1260-005	0292010	Erweiterung Feuerwehr-Haus								500.000
		I-1260-005	2111110	Förderung								500.000
		I-1260-004	0720010	Geräte/Fahrzeugausstattung		5.500						
3	211001	I-2110-001	0720010	Grundschule		5.000		5.000		5.000		5.000
		I-2110-003	0232010	Umbau Ganztagesbetreuung		50.000		150.000		150.000		
4	365001	I-3650-003	0222010	Kindergarten		4.500						
		I-3650-003	2111110	Erweiterung 2023-2024	77.500							
		I-3650-001	0720010	Ausgleichsstock		2.000		2.000		2.000		2.000
424101	I-4241-001	0720010	Auhalle		35.000		5.000		5.000		5.000	
5	533000	I-5330-010	0360010	Wasserversorgung								163.000
		I-5330-010	2120010	NBG Katzensgrube BAI - Beiträge	6.300							
		I-5330-050	2120010	Dürre Wiesen - Beiträge	25.000							
		I-5330-002	0720010	Technische Geräte		10.000		5.000		5.000		5.000
	536000	I-5360-001	2111110	Breitband		115.000						
			0390010	Backbone - Fachförderung Land								
			2111010	FTTB Treffensbuch		93.000						
			2111110	Fachförderung - Bund		74.000						
			0390010	Fachförderung - Land			63.000					
			2111010	FTTB Sinkenbreite		165.000						
	538000	I-5380-006	0342010	Abwasserbeseitigung		100.000		400.000		1.000.000		1.000.000
			0341010	Retentionsbodenfilter		120.000		150.000		150.000		
			2120010	Kanalsanierungen	30.000							
			0341010	Dürre Wiesen - Beiträge								531.000
541000	I-5410-001	0720010	Gemeindestraßen		2.000		2.000		2.000		2.000	
		0350010	Geräte		44.000							
		2111110	Parkplatz Auhalle - Ladeinfrastruktur	10.000								
		0350010	Fachförderung		415.000							
		2111110	Linksabbiegespur "Dürre Wiesen"		160.000							
		2120010	Fachförderung		230.000							
		0350010	Dürre Wiesen - Beiträge		250.000							
		2120010	Ausbau Äuleweg (Steinwoll)		250.000							
		0350010	Beiträge		250.000							
		2111110	Bushaltestellen - barrierefrei		116.000							
541002	I-5410-010	0350010	NBG Katzensgrube BA 2								839.600	
		2120010	NBG Katzensgrube BA I - Beiträge	247.000								
553000	I-5530-002	0380010	Friedhof		5.000							
555100	I-5551-001	0310010	Feldwege		250.000							
		2111110	Sanierung	65.000								
6	575000	I-5750-001	0350010	Tourismus		5.000		5.000		5.000		5.000
Zwischensumme					2.760.100	3.887.000	0	1.219.000	182.000	1.819.000	500.000	3.242.600
7	612000	Nr. 17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Ergebnis-HH		-559.690		-573.958		-736.058		-1.040.158	
					0		1.871.958		2.452.058		3.861.758	
					1.765.590	79.000	79.000	79.000	79.000			
Summen					3.966.000	3.966.000	1.298.000	1.298.000	1.898.000	1.898.000	3.321.600	3.321.600
Nachrichtlich:												
2025												
Liquide Mittel zum Jahresende					2.189.496	423.906	423.906	423.906	423.906	423.906	423.906	
Gesetzliche Mindestliquidität					103.100	109.918	118.786	127.507		135.642		

Investitionsprogramm

Investition I-1110-010 Ratsinformationssystem

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z/ Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0,00	0	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0,00	0	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 16)	0,00	0	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Ratsinformationssystem (Hardware und Software)

Investition I-1120-003 IT Ausstattung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z/ Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	-22.000	-5.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0,00	0	0,00	-22.000	-5.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0,00	0	0,00	-22.000	-5.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 16)	0,00	0	0,00	-22.000	-5.000	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Beschaffung IT-Ausstattung Rathaus

Investition I-1124-001 Allgemeines Grundvermögen



Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z/Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			0	0,00	410.000	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)			0	0,00	410.000	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0,00	-2.070.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)			0	0,00	-2.070.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)			0	0,00	-1.660.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)			0	0,00	-2.070.000	0	0	0	0	0	0

Investition I-1124-002 Ausstattung/Geräte

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z/Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0,00	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)			0	0,00	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)			0	0,00	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)			0	0,00	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0

Investition I-1125-001 Bauhof - Ausstattung/Geräte

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z/Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	-3.873,45	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0

Investitionsprogramm													
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. ZiMaßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
													1
						EUR							
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)			0	-3.873,45	-15.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)			0	-3.873,45	-15.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)			0	-3.873,45	-15.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	
Investition I-1125-002 Bauhof - Fahrzeuge													
						EUR							
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2	0	0,00	-155.000	-120.000	0	-100.000	-100.000	0	0	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)			0	0,00	-155.000	-120.000	0	-100.000	-100.000	0	0	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)			0	0,00	-155.000	-120.000	0	-100.000	-100.000	0	0	
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)			0	0,00	-155.000	-120.000	0	-100.000	-100.000	0	0	
Investition I-1125-003 Bauhof - Gebäude/Schuppen/Container													
						EUR							
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		2	0	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)			0	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)			0	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)			0	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	
Investition I-1126-001 Zentrale Dienstleistungen													




Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z/Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
							EUR					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	-77.276,26	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	-2.192,57	-10.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)			0	-79.468,83	-60.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)			0	-79.468,83	-60.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)			0	-79.468,83	-60.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0

Investition I-1133-001 Allgemeines Grundvermögen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z/Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
							EUR					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			0	0,00	0	946.700	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)			0	0,00	0	946.700	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0,00	0	-2.300.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)			0	0,00	0	-2.300.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)			0	0,00	0	-1.353.300	0	-100.000	-100.000	-100.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)			0	0,00	0	-2.300.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0

Investition I-1260-001 Brandschutz- Ausstattung/Geräte

 Investitionsprogramm												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z/Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
EUR												
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				0	-13.391,54	-30.000	-11.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)			0	-13.391,54	-30.000	-11.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)			0	-13.391,54	-30.000	-11.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)			0	-13.391,54	-30.000	-11.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
Investition I-1260-003 Brandschutz - Fahrzeuge												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z/Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
EUR												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				0	0,00	0	0	0	0	182.000	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)			0	0,00	0	0	0	0	182.000	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	-4.116,97	0	0	0	-275.000	-275.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)			0	-4.116,97	0	0	0	-275.000	-275.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)			0	-4.116,97	0	0	0	-275.000	-93.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)			0	-4.116,97	0	0	0	-275.000	-275.000	0	0
Investition I-1260-004 Brandschutz - Digitalisierung												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z/Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
EUR												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6.600	1.800,00	0	1.800,00	3.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	6.600	1.800,00	0	1.800,00	3.000	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-51.000	-32.804,87	0	-2.438,31	-25.000	-5.500	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-51.000	-32.804,87	0	-2.438,31	-25.000	-5.500	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-44.400	-31.004,87	0	-638,31	-22.000	-5.500	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-51.000	-32.804,87	0	-2.438,31	-25.000	-5.500	0	0	0	0	0

Investition I-1260-005 Brandschutz - Gebäude

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	0,00	0	0	0	0	0	500.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)			0	0,00	0	0	0	0	0	500.000	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0,00	0	0	0	0	0	-500.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)			0	0,00	0	0	0	0	0	-500.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)			0	0,00	0	0	0	0	0	-500.000	0

Investition I-1260-050 Katastrophenschutz - Sirenen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z/Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
EUR												
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)			0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)			0	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)			0	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)			0	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	0
Investition I-2110-001 Grundschulen - Ausstattung/Geräte												
EUR												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z/Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	-9.994,18	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)			0	-9.994,18	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)			0	-9.994,18	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)			0	-9.994,18	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
Investition I-2110-003 Grundschule - Ganztagesbetreuung												
EUR												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z/Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-400.000		0	0,00	-50.000	-50.000	0	-150.000	-150.000	0	0

Investitionsprogramm												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
							EUR					
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-400.000	0,00	0	0,00	-50.000	-50.000	0	-150.000	-150.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-400.000	0,00	0	0,00	-50.000	-50.000	0	-150.000	-150.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-400.000	0,00	0	0,00	-50.000	-50.000	0	-150.000	-150.000	0	0
Investition I-2810-001 Malbaumerhaltung												
							EUR					
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)			0	-3.927,36	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)			0	-3.927,36	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)			0	-3.927,36	0	0	0	0	0	0	0
Investition I-3650-001 Kindergarten - Ausstattung/Geräte												
							EUR					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)			0	232.500,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	-1.492.496,41	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	-21.507,19	-20.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)			0	-1.514.003,60	-20.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0



Investitionsprogramm

Investition I-5330-002 Wasserversorgung - Ausstattung/Geräte

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z./Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0,00	-5.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)			0	0,00	-5.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)			0	0,00	-5.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)			0	0,00	-5.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0

Investition I-5330-005 Wasserversorgung - Erneuerung Hauptl. Treffensb.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z./Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätig.	0	3.109,50	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	3.109,50	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.022.500	-356.746,76	0	-14.033,61	-450.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-2.022.500	-356.746,76	0	-14.033,61	-450.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-2.022.500	-353.637,26	0	-14.033,61	-450.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-2.022.500	-356.746,76	0	-14.033,61	-450.000	0	0	0	0	0	0

Investition I-5330-010 NBG Katzensgrube - Wasserversorgung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z./Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätig.	63.300	0,00	0	0,00	46.000	6.300	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm													
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z/ Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
													1
						EUR							
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	63.300	0,00	0	0,00	46.000	6.300	0	0	0	0	0	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-339.300	-97.031,11	0	-84.201,68	-21.000	0	0	0	0	-163.000	0	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-339.300	-97.031,11	0	-84.201,68	-21.000	0	0	0	0	-163.000	0	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-276.000	-97.031,11	0	-84.201,68	25.000	6.300	0	0	0	-163.000	0	
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 16)	-339.300	-97.031,11	0	-84.201,68	-21.000	0	0	0	0	-163.000	0	
Investition I-5330-050 Wasser - Dürre Wiesen													
						EUR							
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z/ Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
1						EUR							
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. äbnl. Entgelten f. Investitionstätig.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
							25.000	0	0	0	0	0	
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)			0	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)			0	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	
Investition I-5360-001 Breitband-Backbone													
						EUR							
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z/ Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.927.000	503.666,78	0	460.666,78	110.000	115.000	0	0	0	0	0	
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	2.927.000	503.666,78	0	460.666,78	110.000	115.000	0	0	0	0	0	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.722.700	-1.216.291,03	0	-312.026,00	0	0	0	0	0	0	0	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-5.722.700	-1.216.291,03	0	-312.026,00	0	0	0	0	0	0	0	



Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. Zielaßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							EUR					
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-2.795.700	-712.624,25	0	148.640,78	110.000	115.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-5.722.700	-1.216.291,03	0	-312.026,00	0	0	0	0	0	0	0

Investition I-5360-002 Breitband - FTTB

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. Zielaßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							EUR					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	449.000	35.521,60	0	35.521,60	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	449.000	35.521,60	0	35.521,60	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-482.000	-23.620,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-482.000	-23.620,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-33.000	11.901,60	0	35.521,60	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-482.000	-23.620,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investition I-5360-003 Breitband - FTTB - Treffensbuch

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. Zielaßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							EUR					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.152.400	218.210,02	0	218.210,02	167.000	167.000	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	1.152.400	218.210,02	0	218.210,02	167.000	167.000	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.282.000	-345.461,06	0	-285.205,26	-175.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.282.000	-345.461,06	0	-285.205,26	-175.000	0	0	0	0	0	0



Investitionsprogramm

Investition I-5380-001 Abwasser - Allgemein

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z/Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR										
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0	0	-7.698,09	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)		0	0	-7.698,09	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)		0	0	-7.698,09	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)		0	0	-7.698,09	0	0	0	0	0	0	0

Investition I-5380-006 Abwasser - Retentionsbodenfilter

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z/Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.650.000	-29.350,00	0	0,00	-100.000	-100.000	0	-400.000	-1.000.000	-1.000.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-2.650.000	-29.350,00	0	0,00	-100.000	-100.000	0	-400.000	-1.000.000	-1.000.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-2.650.000	-29.350,00	0	0,00	-100.000	-100.000	0	-400.000	-1.000.000	-1.000.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-2.650.000	-29.350,00	0	0,00	-100.000	-100.000	0	-400.000	-1.000.000	-1.000.000	0

Investition I-5380-007 Abwasser - Kanalsanierungen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z/Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0,00	-100.000	-120.000	0	-150.000	-150.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)		0	0	0,00	-100.000	-120.000	0	-150.000	-150.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)		0	0	0,00	-100.000	-120.000	0	-150.000	-150.000	0	0

Investitionsprogramm												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z/ Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					0,00	-100.000	-120.000	0	-150.000	-150.000	0	0
Investition I-5380-008 Abwasser - Kanalsanierung RÜB-Lautertal												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z/ Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		-244.000	-102.203,77	0	-60.539,67	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-244.000	-102.203,77	0	-60.539,67	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-244.000	-102.203,77	0	-60.539,67	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-244.000	-102.203,77	0	-60.539,67	0	0	0	0	0	0	0
Investition I-5380-010 Abwasser - NBG Katzengrube												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z/ Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätig.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		76.100	0,00	0	0,00	55.000	7.600	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	76.100	0,00	0	0,00	55.000	7.600	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		-1.384.000	-549.450,00	0	-514.850,00	-143.000	0	0	0	0	-531.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.384.000	-549.450,00	0	-514.850,00	-143.000	0	0	0	0	-531.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.307.900	-549.450,00	0	-514.850,00	-88.000	7.600	0	0	0	-531.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.384.000	-549.450,00	0	-514.850,00	-143.000	0	0	0	0	-531.000	0
Investition I-5380-050 Abwasser - Dürre Wiesen												



Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z/ Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR										
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.			0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)			0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)			0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0

Investition I-5410-001 Gemeindefstraßen - Allgemein

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z/ Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)			0	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)			0	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)			0	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0

Investition I-5410-006 Bushaltestellen barrierefreier Umbau 2023-2024

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z/ Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.095.900	71.000,00	0	71.000,00	181.000	116.000	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	1.095.900	71.000,00	0	71.000,00	181.000	116.000	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.613.100	-304.829,21	0	-196.484,75	-386.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.613.100	-304.829,21	0	-196.484,75	-386.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-517.200	-233.829,21	0	-125.484,75	-205.000	116.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z/Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR										
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.613.100	-304.829,21	0	-196.484,75	-386.000	0	0	0	0	0	0


Erläuterungen:

barrierefreier Umbau der Bushaltestelle "Säge" in Berghülen und der Bushaltestelle Ulmer Straße in Bühlenhausen in den Jahren 2023 und 2024

Investition I-5410-007 Gemeindefstraßen - Steinwoll												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z/Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR										
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätig.			0	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)			0	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)			0	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)			0	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	0

Investition I-5410-010 Erschließung - NBG Katzensgrube

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z/Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR										
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätig.	2.019.500	0,00	0	0,00	1.610.000	247.000	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	2.019.500	0,00	0	0,00	1.610.000	247.000	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.455.800	-394.141,70	0	-351.700,00	-41.000	0	0	0	0	-839.600	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.455.800	-394.141,70	0	-351.700,00	-41.000	0	0	0	0	-839.600	0

 Investitionsprogramm												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. ZiMaßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR										
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	563.700	-394.141,70	0	-351.700,00	1.569.000	247.000	0	0	0	-839.600	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.455.800	-394.141,70	0	-351.700,00	-41.000	0	0	0	0	-839.600	0
Investition I-5410-050 Linksbblegespur "Dürre Wiesen"												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. ZiMaßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	0,00	0	160.000	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätig.			0	0,00	0	230.000	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)			0	0,00	0	390.000	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0,00	0	-415.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)			0	0,00	0	-415.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)			0	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)			0	0,00	0	-415.000	0	0	0	0	0
Investition I-5410-080 Ladesäulen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. ZiMaßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)			0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0,00	0	-44.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm													
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. ziMaßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
													1
						EUR							
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)		0	0,00	0	-44.000	0	0	0	0	0	0	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)		0	0,00	0	-34.000	0	0	0	0	0	0	
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)		0	0,00	0	-44.000	0	0	0	0	0	0	
Investition I-5410-102 Straßenbeleuchtung - LED-Umstellung													
						EUR							
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. ziMaßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
						5	6	7	8	9	10	11	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	105.800	46.568,33	0	12.022,60	0	0	0	0	0	0	0	
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	105.800	46.568,33	0	12.022,60	0	0	0	0	0	0	0	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-290.500	-166.751,96	0	-61.981,69	0	0	0	0	0	0	0	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-290.500	-166.751,96	0	-61.981,69	0	0	0	0	0	0	0	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-184.700	-120.183,63	0	-49.959,09	0	0	0	0	0	0	0	
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-290.500	-166.751,96	0	-61.981,69	0	0	0	0	0	0	0	
Investition I-5410-104 Straßenbeleuchtung - Sinkenbreite													
						EUR							
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. ziMaßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
						5	6	7	8	9	10	11	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.251,04	0	-1.251,04	0	0	0	0	0	0	0	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-1.251,04	0	-1.251,04	0	0	0	0	0	0	0	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-1.251,04	0	-1.251,04	0	0	0	0	0	0	0	



Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. Zielfaßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-1.251,04	0	-1.251,04	0	0	0	0	0	0	0

Investition I-5410-107 Straßenbeleuchtung-NBG Katzensgrube

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. Zielfaßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.000	-11.300,00	0	-11.300,00	-30.000	0	0	0	0	-35.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-65.000	-11.300,00	0	-11.300,00	-30.000	0	0	0	0	-35.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-65.000	-11.300,00	0	-11.300,00	-30.000	0	0	0	0	-35.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-65.000	-11.300,00	0	-11.300,00	-30.000	0	0	0	0	-35.000	0

Investition I-5510-004 Grünanlagen Wachholderweg

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. Zielfaßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)			0	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)			0	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)			0	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0

Investition I-5530-002 Friedhof Berghülen - Erweiterung Außenanlagen

Investitionsprogramm												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z/Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				0	0,00	-30.000	-5.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)			0	0,00	-30.000	-5.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)			0	0,00	-30.000	-5.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)			0	0,00	-30.000	-5.000	0	0	0	0	0
Investition I-5550-001 Forstwirtschaft												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z/Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				0	-7.425,65	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)			0	-7.425,65	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)			0	-7.425,65	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)			0	-7.425,65	0	0	0	0	0	0	0
Investition I-5551-001 Feldwege - Landwirtschaft												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z/Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				0	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			0	1.647,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)			0	1.647,00	0	65.000	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	-94.690,68	-250.000	-250.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
							EUR					
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)			0	-94.690,68	-250.000	-250.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)			0	-93.043,68	-185.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)			0	-94.690,68	-250.000	0	0	0	0	0	0
Investition I-5750-001 Tourismus												
							EUR					
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				0	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)			0	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)			0	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)			0	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0