

Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Aichhalden für das Haushaltsjahr 2026

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

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen EUR

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	13.149.200
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	13.902.100
1.3	Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-752.900
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	-752.900

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	12.879.500
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	12.622.500
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	257.000
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	310.000
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.337.700
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-2.027.700
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-1.770.700
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	120.500
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	120.500
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-1.650.200

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie für die Ablösung von inneren Darlehen 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

1.500.000 EUR

Aichhalden, den 17.12.2025

Michael Lehrer

Bürgermeister

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.455.028,82	8.800.800	8.904.400	8.384.500	9.439.500	9.814.200
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.114.998,24	2.144.700	2.122.500	1.929.100	2.252.200	2.616.100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	255.700	255.700	245.700	251.900	251.900
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	165.205,57	130.700	142.100	143.100	144.100	144.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	475.196,90	527.000	540.100	528.700	529.700	529.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.106,68	138.000	327.900	324.900	324.900	335.900
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	693.651,91	632.400	699.600	682.100	673.800	677.800
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
10	+ sonstige ordentliche Erträge	128.618,43	151.500	142.900	142.900	140.900	140.900
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	13.085.806,55	12.794.800	13.149.200	12.395.000	13.771.000	14.524.600
12	- Personalaufwendungen	2.071.025,70	2.040.500	2.352.800	2.357.000	2.350.600	2.375.900
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	163.000	163.000	163.000	163.000	163.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.343.324,68	2.215.700	1.971.200	1.567.300	1.546.500	1.546.700
15	- Abschreibungen	919,98	1.156.600	1.279.600	1.280.500	1.299.400	1.292.400
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	812,94	500	500	500	500	500
17	- Transferaufwendungen	6.104.292,22	6.756.500	7.341.800	7.414.400	7.226.200	6.950.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	438.735,89	793.100	793.200	805.500	768.500	788.300
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	10.959.111,41	13.125.900	13.902.100	13.588.200	13.354.700	13.117.400
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	2.126.695,14	- 331.100	-752.900	-1.193.200	416.300	1.407.200
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 Nummer 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	2.126.695,14	- 331.100	-752.900	-1.193.200	416.300	1.407.200
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [2]						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	416.300	1.407.200
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	331.100	752.900	1.193.200	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0

- 1) Ansatz einschließlich aller Nachtragshaushalte
2) Bei einem Doppelhaushalt lautet die Spaltenüberschrift 'Ansatz Haushaltsjahr +1'
3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.613.714,15	8.800.800	8.904.400	8.384.500	9.439.500	9.814.200
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.113.318,24	2.144.700	2.122.500	1.929.100	2.252.200	2.616.100
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	574.367,06	130.700	142.100	143.100	144.100	144.100
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	471.625,15	527.000	540.100	528.700	529.700	529.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.256,59	138.000	327.900	324.900	324.900	335.900
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	693.605,87	632.400	699.600	682.100	673.800	677.800
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	130.157,99	151.500	142.900	142.900	140.900	140.900
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.651.045,05	12.525.100	12.879.500	12.135.300	13.505.100	14.258.700
10	- Personalauszahlungen	2.071.656,47	2.040.500	2.352.800	2.357.000	2.350.600	2.375.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	163.000	163.000	163.000	163.000	163.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.365.821,75	2.215.700	1.971.200	1.567.300	1.546.500	1.546.700
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	812,94	500	500	500	500	500
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	6.102.211,47	6.756.500	7.341.800	7.414.400	7.226.200	6.950.600
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	435.567,42	793.100	793.200	805.500	768.500	788.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.976.070,05	11.969.300	12.622.500	12.307.700	12.055.300	11.825.000
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.674.975,00	555.800	257.000	- 172.400	1.449.800	2.433.700
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	382.608,63	2.167.600	0	185.200	995.000	874.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	262.513,83	386.900	310.000	125.000	0	450.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	645.122,46	2.554.500	310.000	310.200	995.000	1.324.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	247.683,81	220.000	150.000	150.000	150.000	741.500
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.926.836,39	5.893.300	1.634.400	518.000	1.411.700	2.620.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	988.839,85	305.500	348.300	60.000	69.000	60.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	250.000	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	159.150,04	387.000	205.000	973.300	1.326.200	455.000
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.322.510,09	7.055.800	2.337.700	1.701.300	2.956.900	3.876.500
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 2.677.387,63	- 4.501.300	- 2.027.700	- 1.391.100	- 1.961.900	- 2.552.500
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 2.412,63	- 3.945.500	- 1.770.700	- 1.563.500	- 512.100	- 118.800
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	120.577,70	120.500	120.500	120.500	120.500	120.500
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	950.000,00	0	0	0	0	0
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 829.422,30	120.500	120.500	120.500	120.500	120.500
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	- 831.834,93	- 3.825.000	- 1.650.200	- 1.443.000	- 391.600	1.700
	nachrichtlich:						
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	8.207.348	3.733.347	2.083.147	640.147	248.547
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn	0,00	4.355.703	5.345.125			

Vorbericht



Haushaltsplan 2026

I. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024

Das Haushaltsjahr 2024 wird mit einem positiven Ergebnis von über 1,6 Mio. € abschließen. Das vorsichtig geschätzte Gewerbesteueraufkommen wird deutlich überschritten werden. Der Haushaltsausgleich ist ohne Probleme möglich, die Ergebnismrücklage wird gefüllt. Die Preissteigerungen können durch Sparmaßnahmen eingedämmt werden und mit den Mehreinnahmen üppig gedeckt werden.

Es konnte ein deutlicher Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltung gebildet werden, welche zur Finanzierung von Investitionen genutzt werden können. Im investiven Finanzhaushalt stechen die Straßenbaumaßnahmen mit 778.000 €, der Kindergartenbau mit 462.000 € und der Fahrzeughallenbau mit 512.000 € deutlich heraus. Die Verwaltung verzichtet voraussichtlich nicht auf die meisten Mittelübertragungen bei größeren Investitionen und plant die Maßnahmen im neuen Jahr neu ein.

Der Kernhaushalt bleibt weiterhin schuldenfrei.

II. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2025

Der Haushaltsplan 2025 sieht ein deutlicher besseres Ergebnis von 208.400 € vor. Auch in 2025 wird das geschätzte Gewerbesteueraufkommen deutlich überschritten werden können. Der Haushaltsausgleich wie im Vorjahr ist gut möglich, dass Ergebnis wird positiv und deutlich höher ausfallen.

Im laufenden Finanzhaushalt werden sich verzögernde Hoch- und Tiefbaumaßnahmen aus den unterschiedlichsten Gründen erst in 2026 umsetzen lassen.

Der Kernhaushalt bleibt weiterhin schuldenfrei.

III. Haushaltsjahr 2026

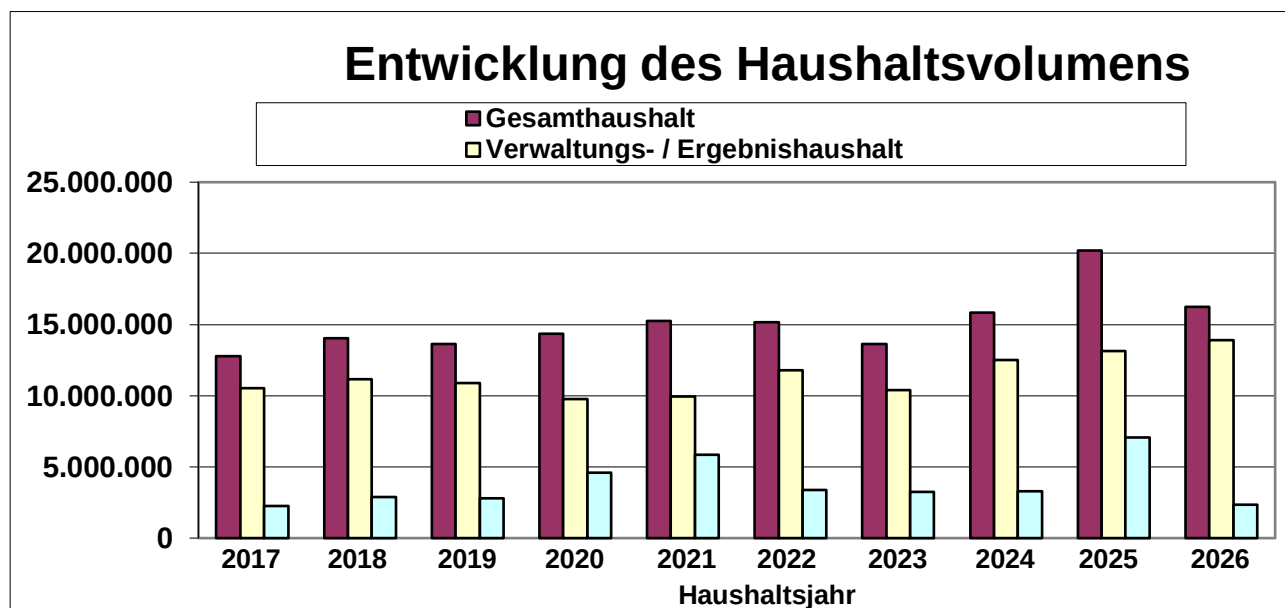
1. Eckdaten des Haushaltsplans 2026

Der ordentliche Ergebnishaushalt weist 13.149.200 € Erträge und 13.902.100 € Aufwendungen auf. Dies ergibt ein ordentliches Ergebnis von -752.900 €. Der doppelte Haushaltsausgleich ist erreicht, wenn sich ein Saldo von 0 ergibt, wenn die ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge erwirtschaftet werden können, was nach aktueller Planung für 2026 und 2027 nicht mehr gelingen wird. Der ordentliche Ergebnisüberschuss der letzten Jahre floss zum Jahresende in die Rücklagen und dient eben zur Deckung dieser Defizite. Im späteren Finanzplanzeitraum sollte der Ausgleich wieder ohne Probleme erreichbar sein, weshalb nicht an die Haushaltskonsolidierung, die systematische Diskussion über Einsparungs- oder Ertragserhöhungsmöglichkeiten, gegangen werden muss.

Der laufende Finanzhaushalt stehen sich 12.879.500 € Einzahlungen und 12.662.500 € Auszahlungen gegenüber, woraus sich ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 257.000 € aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt, was in etwa einer Halbierung gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Finanzierungsmittelüberschuss kann zur Finanzierung von Investitionen verwendet werden.

Im investiven Finanzhaushalt ist Auszahlungen von 2.337.700 € vorgesehen, was ein Zahlungsmitteldefizit von 2.027.700 € verursacht. Dieses wird teilweise durch den Überschuss im laufenden Finanzhaushalt gedeckt. Der ungedeckte Gesamtdeckungsmittelfehlbetrag in

Höhe von 1.770.700 € kann durch den Rückfluss der Trägerdarlehen und den Restbestand an liquiden Mitteln, den Liquiditätsrücklagen, finanziert werden. Somit ist keine Kreditaufnahme zur Finanzierung der Investitionen notwendig. Der voraussichtliche Bestand an liquiden Mitteln zum Ende des Planjahres beläuft sich auf 2.083.147 €.



2. Ergebnishaushalt

Für den Ergebnishaushalt, das laufende Geschäft, sind die Steuereinnahmen und der Finanzausgleich von entscheidender Bedeutung. Der Saldo dieses Produkts liegt 2026 bei 5.009.500 €, gegenüber dem Vorjahr sind dies 41.700 € mehr.

a) Wichtigste Erträge

Gewerbesteuer

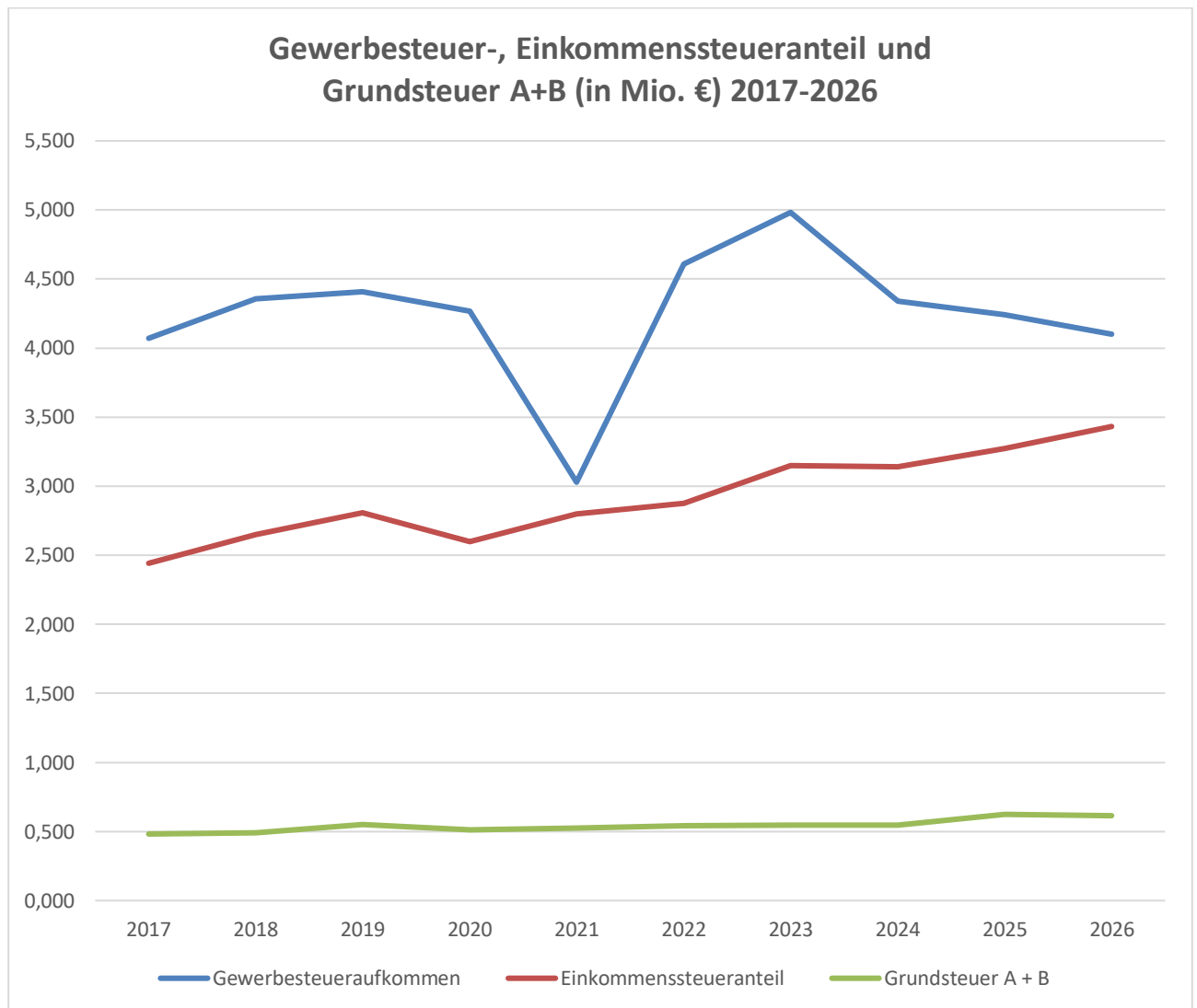
In diesem Jahr wird vorsichtig geschätzt von einer Gewerbesteuersumme von 4,10 Mio. € auszugehen. Zwar ist dieser Ansatz selbst bei einer Deutschlandweit erwarteten wirtschaftlichen Stagnation ein durchaus realistischer Wert, sollten einige größere Betriebe einen defizitären Jahresabschluss vorlegen, wird der Ansatz trotzdem nicht erreicht werden können. Die Gewerbesteuer ist nach wie vor unsere größte und wichtigste Einnahmequelle. Ein massiver Rückgang der Gewerbesteureinnahmen ist für 2027 (im Zuge der Jahresabschlüsse 2025) zu erwarten. Der Gewerbesteuerhebesatz liegt seit 2012 bei 350 v.H. und sollte in der Höhe beibehalten werden.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Anteil der Gemeinde an der Einkommensteuer, unserer wichtigsten Einnahme aus dem FAG heraus, wird 2026 bei 3.431.900 € liegen. Er ist damit um 160.300 € höher als im Vorjahr.

Grundsteuer

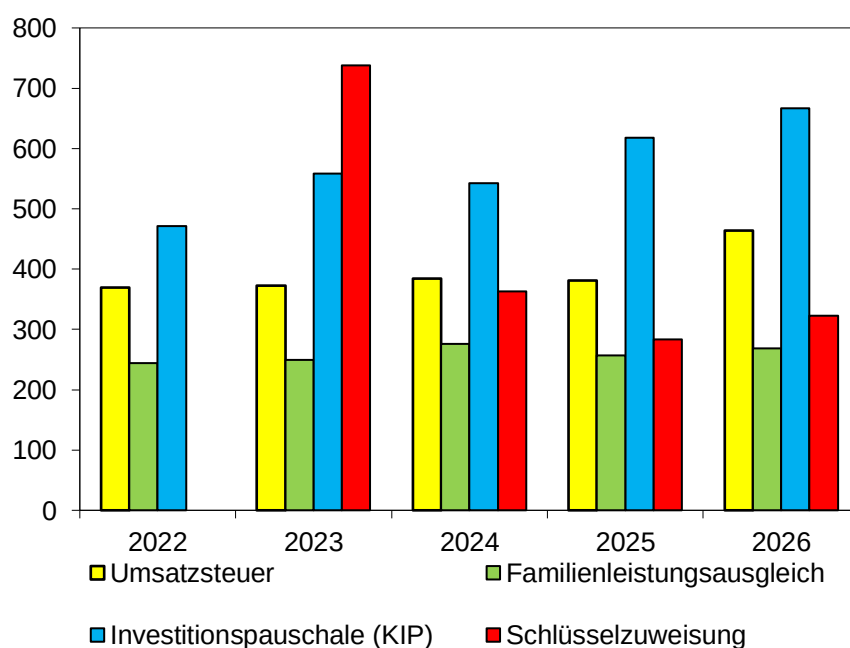
Im Zuge der Grundsteuerreform mussten die Hebesätze zur Beibehaltung der Aufkommensneutralität berechnet und neu festgesetzt werden. Das Aufkommen bei Grundsteuer A verändert sich leicht bei 32.100 €, die Grundsteuer B verringert sich auf 580.500 €. Die gewünschte Erhöhung konnte nicht erreicht werden, da die Grundsteuer etwa 10.000 € unter der Erwartung bei der Kalkulation liegt.



Umsatzsteueranteil + Familienleistungsausgleich

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beträgt 463.600 €, somit 82.600 € höher gegenüber dem Vorjahr.

Tausend Euro



Beim Familienleistungsausgleich erhält die Gemeinde voraussichtlich einen Anteil von 268.500 € rechnen. Das sind 11.600 € mehr als im Vorjahr.

Schlüsselzuweisungen + Investitionspauschale

Auf Grund einer leichten Erhöhung des Grundkopfbedarfs pro Einwohner ab 2026, erhält die Gemeinde künftig geringere Schlüsselzuweisungen. Es sind mit Schlüsselzuweisungen auf Grund geringer Steuerkraft von 323.066 € zu rechnen.

Die kommunale Investitionspauschale (KIP) wurde erhöht und wird bei 666.383 € liegen. Die Investitionspauschale ist damit um 487.240 € höher als 2025.

Zuweisungen für laufende Zwecke

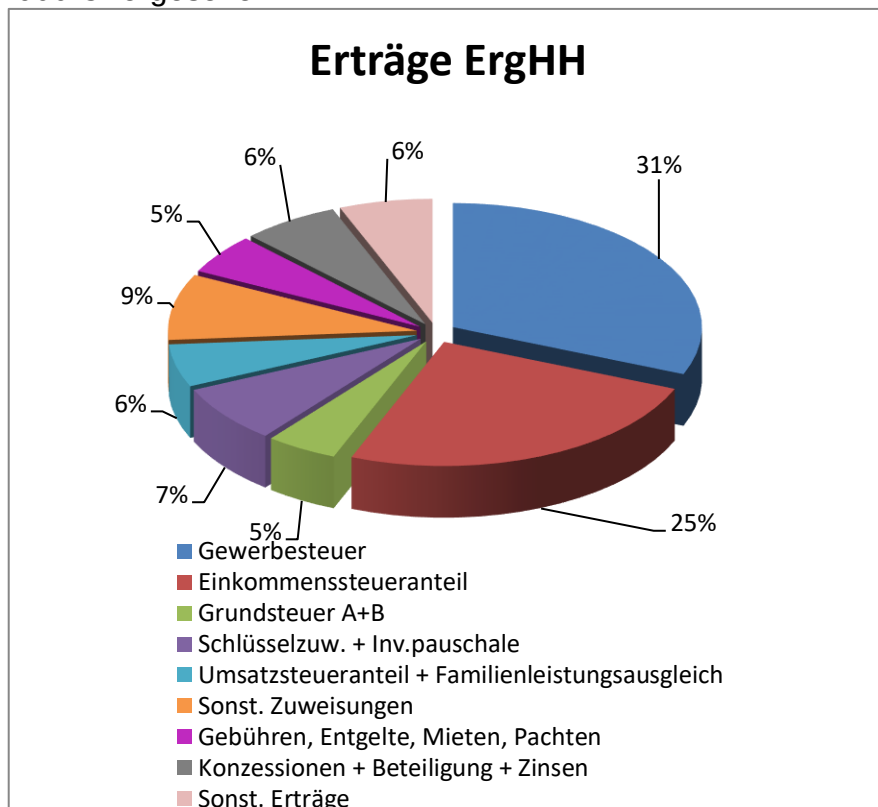
Die Zuweisungen, welche die Gemeinde vom Land für laufende Zwecke bekommen, liegen bei 1.133.100 €. Der größte Einnahmepunkt sind die pauschale Zuweisung zum Ausgleich der Kindergartenlasten und die Förderung der Kleinkindbetreuung, diese liegen 2026 voraussichtlich bei 879.200 €. Für die Unterhaltung von Gemeindeverbindungsstraßen bekommen wir voraussichtlich etwa 89.000 €. Es sind Mittel für Sanierungen im Sanierungsgebiet Aichhalden Ortsmitte II mit 72.000 € vorgesehen.

Gebühren + Entgelte + Mieten + Pachten

Die Gebühreneinnahmen, privatrechtlichen Entgelte sowie Miet- und Pachteinahmen werden bei 682.200 € liegen.

Gewinnbeteiligung + Konzessionsabgaben + Zinsen

Die anteilige Gewinnbeteiligung an der OEW stieg seit 2020 stetig an und wird 2026 voraussichtlich auf 485.000 € ansteigen. Ebenfalls verzinst sich unsere Beteiligung an der Netze BW die wir 2025 erhöhen werden mit 22.300 €.



Konzessionsabgaben für das örtliche Stromnetz beträgt 124.000 €. Für das Gasnetz beträgt die Abgabe 6.200 €.

Von den Eigenbetrieben wird die Gemeinde für die zur Verfügung gestellten Trägerdarlehen Zinsen und die Verzinsung unserer liquiden Mittel in Höhe von 192.300 € bekommen.

b) Wichtigste Aufwendungen

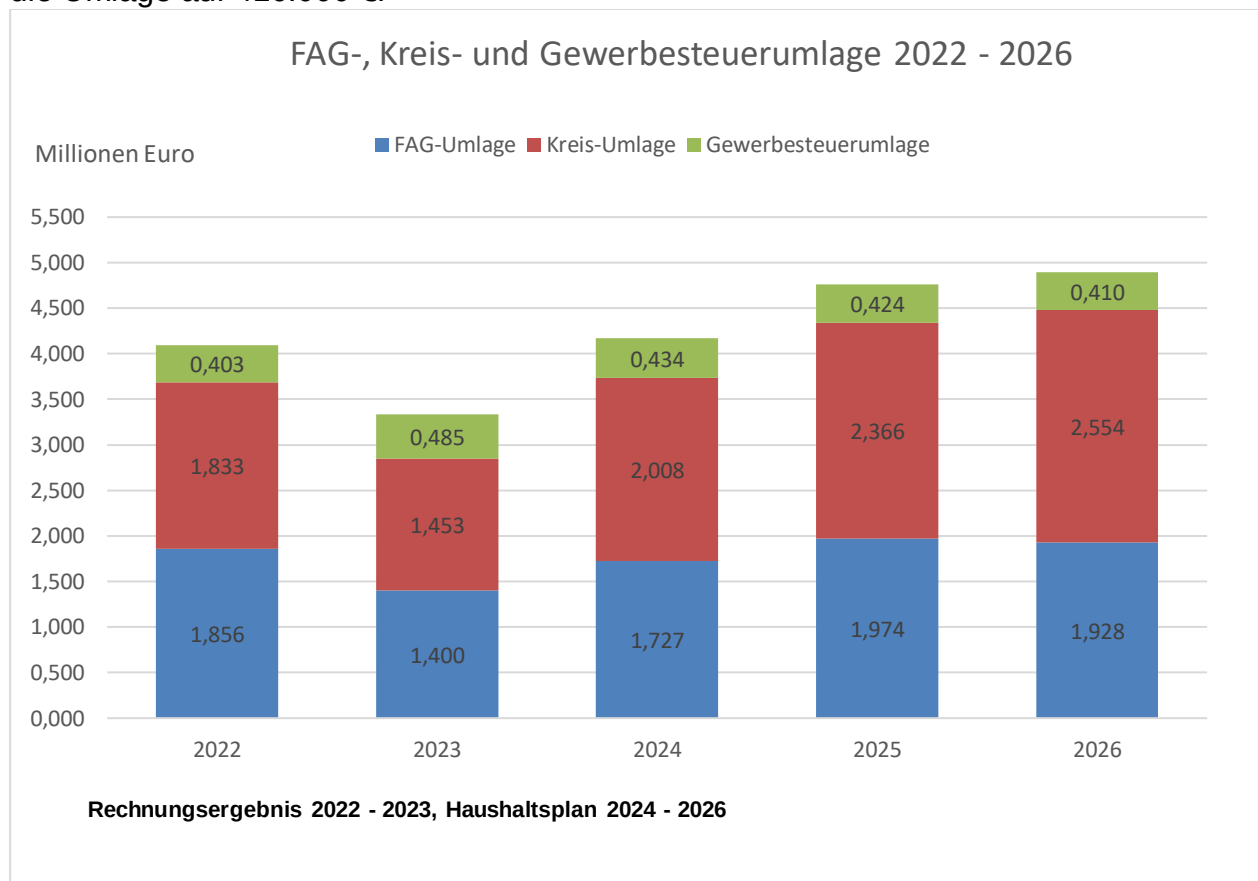
Die größten Aufwandsposten sind die Umlagen an Land und Kreis, sowie die Gewerbesteuerumlage. Alle drei von uns abzuführenden Umlagen machen insgesamt einen Anteil von 35,19 % des Volumens unserer ordentlichen Aufwendungen aus.

Finanzausgleichsumlage + Kreisumlage + Gewerbesteuerumlage

An das Land muss die Gemeinde eine Finanzausgleichsumlage in Höhe von 1.928.300 € abführen. Dies sind 45.900 € weniger als 2025. Die höhere Finanzausgleichsumlage resultiert aus der hohen Gewerbesteuer 2023.

Der Landkreis Rottweil hat vor den Umlagesatz für die Kreisumlage zu erhöhen. Dieser wird wahrscheinlich bei 32 % vorausgesagt. Die Kreisumlage liegt dann bei 2.554.200 € und ist damit 187.500 € höher als 2025. In den letzten drei Jahren hat sich die Kreisumlage um 1.101.316 € also 56,88 % erhöht.

Der Hebesatz der Gewerbesteuer wird wie im Vorjahr bei 35 % liegen. Somit beläuft sich die Umlage auf 410.000 €.

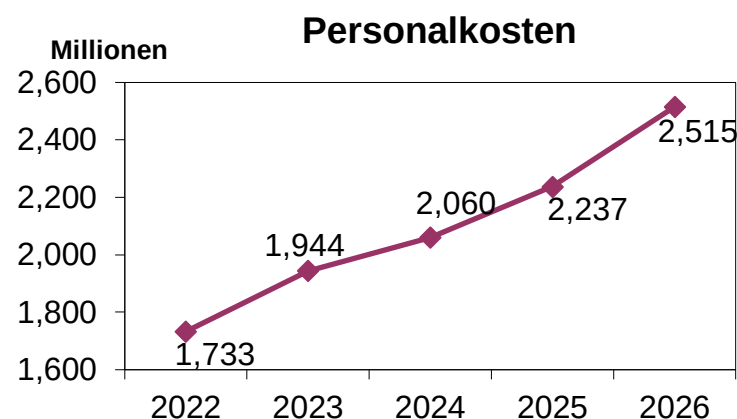


Personalkosten

Die Personalkosten steigen auf Grund der zu erwartenden Lohnerhöhung im TVöD uns bei den Beamten gegenüber dem Vorjahr um etwa 278.000 € auf 2,515 Mio. €. Ebenfalls werden

ab dem kommenden Jahr alle Mitarbeiter im Kernhaushalt gebucht und über die Bauhof- und

Verwaltungskostenverrechnung auf die Eigenbetriebe umgelegt. Gegenüber anderer Kommunen liegt unser Personalkostenanteil jedoch immer noch bei überschaubaren 18 % der Gesamtaufwendungen. Was die Personalkosten pro Einwohner angeht, liegt die Gemeinde Aichhalden nach wie vor an der erfreulichen Spitzposition im Landkreis.

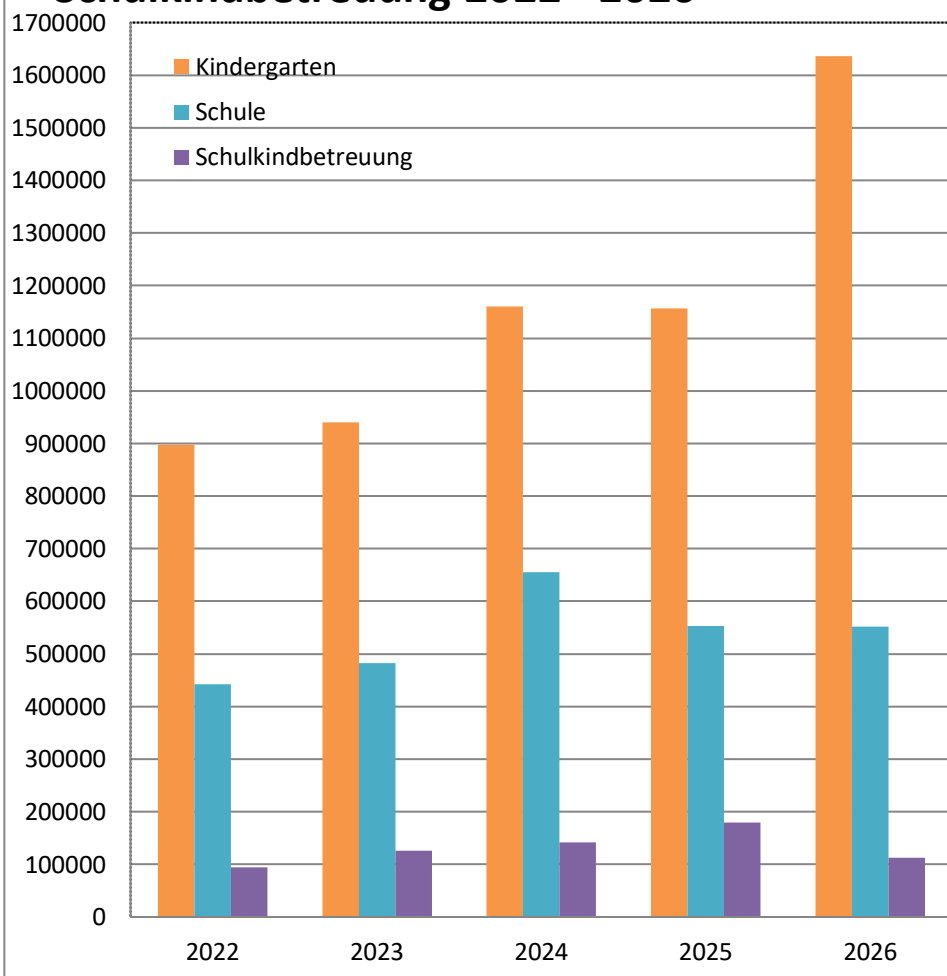


Aufwendungen für Schulen + Schulkindbetreuung + Kindergärten

Die Aufwendungen für unsere beiden Grundschulen in Röttenberg und in Aichhalden belaufen sich auf 552.300 €. Die Summe sinkt minimal um 1.200 €.

Die Aufwendungen für unsere Schulkind- und Ferienbetreuung belaufen sich abzüglich der

Abmangel Kindergarten / Schule/ Schulkindbetreuung 2022 - 2026

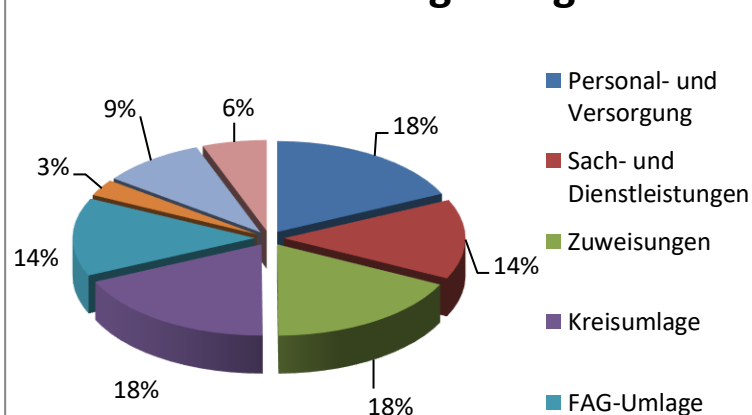


Entgelte auf 112.000 €. Die Summe verringert sich um 67.500 € gegenüber dem Vorjahr, da von steigender Schulkind- und Ferienbetreuung sowie der deutlich besseren Förderung ab dem nächsten Schuljahr ausgegangen werden kann. Es ist noch nicht klar, wie die neue Förderung genau ausgestaltet werden soll, jedoch geht man von einem maximalen Zuschuss von 64 % aus.

Der Kostenanteil der Gemeinde an beiden kirchlichen Kindergärten beläuft sich nach Abzug der pauschalen Zuweisung zum Ausgleich der Kin-

dergartenlasten und der Förderung der Kleinkindbetreuung auf 1.636.100 €, was eine deutliche Erhöhung gegenüber dem Vorjahresansatz entspricht. Die tatsächlichen Kosten steigen nach der Fertigstellung der zusätzlichen U3-Gruppen in Aichhalden. Ebenfalls sind im nächsten Jahr die Kinderzahlen leicht rückläufig.

Aufwendungen ErgHH



c) Öffentliche Einrichtungen, Mehrzweckhallen, Gemeindewald

Schlachthaus

Der Kostendeckungsgrad wird beim Schlachthaus bei 34,08 % liegen. Da zum weiteren Erhalt des Schlachthauses mit allen seinen Funktionen in den nächsten Jahren ein großer Kostenpunkt auf die Gemeinde zukommen wird, werden im nächsten Jahr hierfür die entsprechenden Planung gemacht werden müssen.

Bestattungswesen

Beim Bestattungswesen liegt zuzüglich der kalkulatorisch berechneten Einnahmen der Grabnutzungsgebühren der Vorjahre vor 2015 bei 81,40 %.

Hallen

Die laufenden Kosten für unsere beiden Mehrzweckhallen und der 3-Feld-Sporthalle belaufen sich einschließlich der kalkulatorischen Kosten und nach Abzug der Mieteinnahmen und der Verrechnung der unentgeltlichen Wertabgabe für die Benutzung durch die Schulen auf 320.800 €. Im Sinne der Einnahmebeschaffungsgrundsätze der GemO sollten die Gebühren hier an die gestiegenen Kosten, vor allem im Bereich der Bewirtschaftungskosten, angepasst werden.

Gemeindewald

Beim Gemeindewald wurden die Zahlen aus dem Forstbetriebsplan Großteils übernommen. Bei der geplanten Nutzung von 1.040 Efm wird von einem Kostendeckungsgrad von 126,35 % ausgegangen. Zumal die Prognosen des Forstamts stets sehr positiv zu sehen sind und das Ergebnis je nach Holzpreisentwicklung auch schlechter ausfallen kann.

3. Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt weißt laufende Einzahlungen in Höhe von 12.879.500 €, investive von 310.000 € und 120.500 € aus Rückflüssen von Trägerdarlehen auf. Dem gegenüber stehen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 12.622.500 € und 2.337.700 € im investiven Bereich.

Der laufende Finanzhaushalt weißt ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 257.000 € aus. Abzüglich dem Finanzierungsmittelbedarf von 2.027.700 € aus Investitionstätigkeit und dem Überschuss aus Finanzierungstätigkeit von 120.500 € ergibt sich ein Finanzmittelbedarf von 1.650.200 €, welcher aus den bestehenden liquiden Mittel finanziert wird.

Im investiven Finanzhaushalt stehen folgende größeren Investitionen an (> 25.000 €):

Abriss Schachen 10	38.000 €
Balkonsanierung Praxis	40.000 €
Zaunanlage Bauhof	36.000 €
Radlader	100.000 €
EDV Rathaus	79.100 €
Minibagger	54.800 €
Grunderwerb	150.000 €
Absauganlage	55.000 €
Transformatorenanlage	210.400 €
Heizkreisverteiler	45.000 €

Radweg Schachen	450.000 €
Sanierung UZW, Rötenbachstraße	482.000 €
Umbau Straßenbeleuchtung	90.000 €
Winterdienstausstattung Radlader	31.700 €
Ausbau Friedhofsweg	30.000 €
Schuppengebiet	38.000 €
Lüftung J-M-H	150.000 €
Zuschuss Erlebnisfad	55.000 €

Finanziert werden die Investitionen mit dem Zahlungsmittelüberschuss, dem Erlös aus dem Verkauf von Grundstücken in Höhe von 310.000 € und dem Rückfluss aus den, den Eigenbetrieben gewährten Trägerdarlehen über 120.500 €. Der Rest wird aus dem Eigenkapital der Gemeinde finanziert, welche in Form von liquiden Mitteln in ausreichendem Maße vorhanden sind.

4. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind für das Jahr 2026 nicht vorgesehen. Die Verpflichtungsermächtigung aus dem Vorjahr für die Bestellung eines neuen Transformators wird in 2026 zum Ansatz.

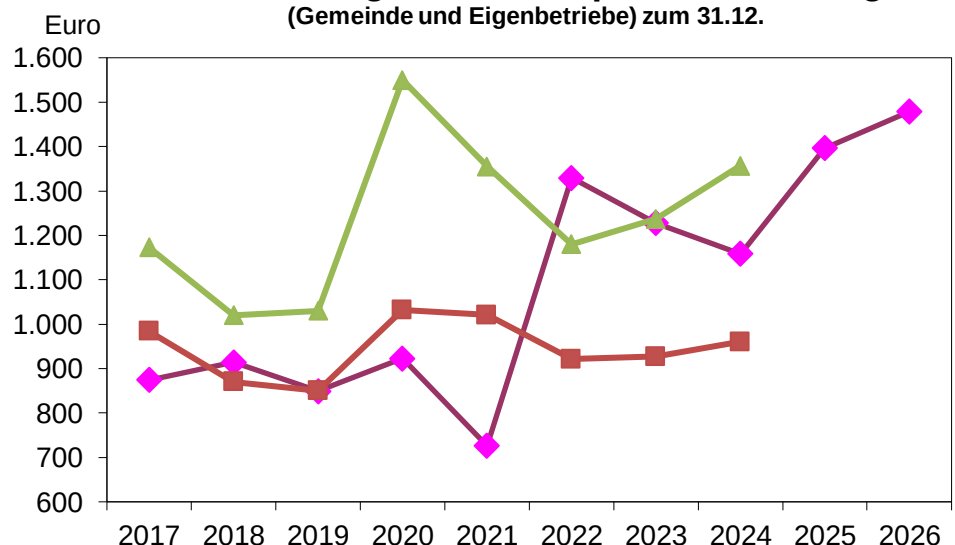
5. Verschuldung

Der Kernhaushalt ist schuldenfrei und wird dies auch aller Voraussicht nach 2026 und im gesamten Finanzplanzeitraum über sein.

Bei den Eigenbetrieben werden zum Stichtag 31.12.2025 eine voraussichtliche Gesamtverschuldung von 5.946.668 € oder 1.396,55 €/Kopf aufweisen. Für das Jahr 2025 sind für den Bereich Abwasser eine Neuverschuldung von 82.000 € und für den Bereich Versorgung 227.417 € vorgesehen. Insgesamt beläuft sich die Gesamtverschuldung auf 6.256.085 € oder 1.478,63 €/Kopf, was über dem Durchschnitt des Landes BW steht.

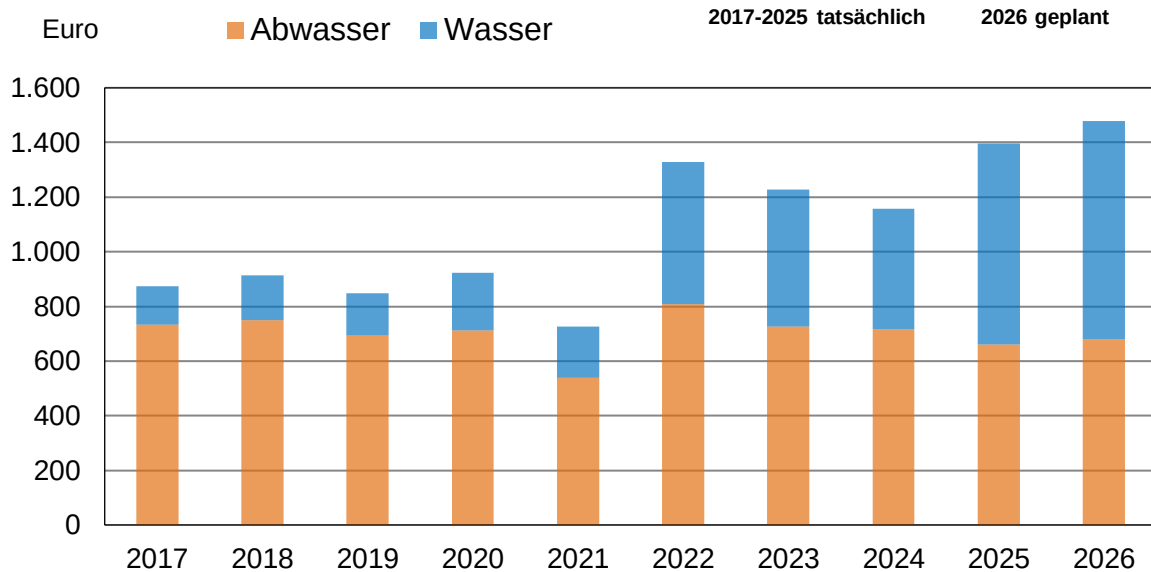
*Rot: Landkreisschnitt
Grün: Landesschnitt
Pink: Aichhalden*

Entwicklung der Pro-Kopf-Verschuldung
(Gemeinde und Eigenbetriebe) zum 31.12.



Pro-Kopf-Verschuldung in den Geschäftsbereichen

zum 31.12.



Bei der Verschuldung der Eigenbetriebe handelt es sich um sog. rentierliche Schulden. Die Tilgung und Verzinsung der Kredite wird auf die Wasser- und Abwassergebühr umgelegt und fließt im Abschreibungszeitraum wieder zurück.

6. Rücklagen

Die ordentliche Ergebnissrücklage wird Anfang 2026 planmäßig 7.759.707 € betragen. Das ordentliche Ergebnis von -752.900 € wird Ende des Jahres die Rücklage auf 7.006.807 € verringern. Die Rücklagen des Sonderergebnisses belaufen sich planmäßig unverändert auf 1.635.025 €.

IV. Finanzplanzeitraum 2027-2029

Im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung wird davon ausgegangen, dass die Gewerbesteureinnahmen 2027 auf 3,310 Mio. € sinken und sich 2028 wieder auf das durchschnittliche Niveau von gut über 4 Mio. € steigern werden. Die übrigen Steuereinnahmen werden nach Prognosen der Herbststeuerschätzung allesamt steigend eingeschätzt. Schlüsselzuweisungen sind im Finanzplanzeitraum stets zu erwarten, da der Kopfbetrag gestiegen ist und keine überdurchschnittliche Steuereinnahmen zu erwarten sind. Die übrigen Umlagen werden sich voraussichtlich leicht erhöhen, sodass im Finanzplanzeitraum von einem moderaten Zuwachs an Einnahmen ausgegangen werden kann. Jedoch sind diese Erhöhungen unter dem Vorbehalt einem leichten Rückgang zu sehen. Sollte es zur langanhaltenden Stagnation kommen mit verbundener Deflation kommen, werden die Einnahmen deutlich geringer ausfallen und langfristig ist nicht davon auszugehen, dass der FAG so ergiebig ausfallen wird und wir geringere Schlüsselzuweisungen erhalten werden. Aufwandsseitig ist von gleichbleibenden oder steigenden Aufwendungen auszugehen, sodass das Ergebnis tendenziell gedrückt werden sollte.

Die Projekte aus der letzten Klausurtagung steht zum Großteil in den mittelfristigen Finanzplan für die Jahre 2026 bis 2028 mit einer Investitionssumme von insgesamt 5,122 Mio. € vorgesehen. Insgesamt soll im Finanzplanzeitraum im Kernhaushalt und den Eigenbetrieben 8,679 Mio. € investiert werden. Projekte wie z.B. eine neue Wärmezentrale am Campus

Aichhalden, die energetischen und technischen Sanierungen der Grundschule Aichhalden konnten auf Grund der LuKiF-Mittel die zur Finanzierung der Infrastruktur dienen miteingeplant werden. Die zu erwartenden 2.767.200 €, welche für die nächsten 12 Jahre reichen sollten, sind bereits mit 1.515.000 € eingeplant.



Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Produktbereich/Produkt:

11 Innere Verwaltung

- 11.10.0000 Gemeindeorgane
- 11.21.0000 Personalwesen
- 11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse
- 11.24.0000 Gebäudemanagement
 - 11.24.0101 Verwaltungsgebäude
 - 11.24.0102 Wohngebäude
 - 11.24.0103 Sonstige Gebäude
 - 11.24.0104 Geschäftsgebäude
- 11.25.0000 Bauhof und Fuhrpark
- 11.26.0100 Zentrale Beschaffungen, EDV, Telekommunikation, Amtsblatt
- 11.33.0000 Grundstücksmanagement

Inhalt:

Zur Unterscheidung der kommunalen Leistungen dienen in der Doppik Begriffe aus der Kostenrechnung. Man unterscheidet zwischen zum einen den internen Steuerungsleistungen (alle Leistungen der Gemeinde werden zusammengeführt und zur Koordinierung und Steuerung der Gemeinde benötigt werden) und Serviceleistungen (Leistungen die zur Unterstützung und zur Hilfe für andere kommunale Leistungen benötigt werden) und zum anderen den externen Leistungen (Leistungen mit direkter Außenwirkung für Bürger und Außenstehende).

In diesem Teilhaushalt sind alle Steuerungs- und Serviceleistungen gebündelt. Darüber hinaus befinden sich noch externe Leistungen, bspw. Gebührenbescheide erstellen bei der Kasse, jedoch überwiegen in jedem Produkt die internen Leistungen.

Die Kosten für die internen Leistungen werden durch die Interne Leistungsverrechnung (ILV) teilweise auf die anderen Teilhaushalte umgelegt.

Produktverantwortung:

Bürgermeister:	11.10.0000
Hauptamt:	11.21.0000
Kämmerei:	11.22.0000, 11.26.0100, 11.33.0000
Tech. Leiter:	11.24.0000, 11.24.0101, 11.24.0102, 11.24.0103, 11.24.0104, 11.25.0000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 1: Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.913,82	2.200	6.600	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.200	7.200	7.200	25.000	25.000
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10,00	500	400	400	400	400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	174.725,45	158.400	183.800	186.300	191.300	191.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.925,03	108.400	297.900	297.900	297.900	297.900
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	230,40	200	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	232.804,70	290.900	510.100	506.000	528.800	528.800
12	- Personalaufwendungen	1.446.634,01	1.443.200	1.806.900	1.800.900	1.793.900	1.812.000
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	163.000	163.000	163.000	163.000	163.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.265,38	288.700	290.100	298.800	282.200	282.200
15	- Abschreibungen	0,00	241.000	301.500	311.800	333.000	326.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	534,61	200	200	200	200	200
17	- Transferaufwendungen	3.055,13	2.900	3.400	3.400	3.400	3.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	229.661,63	256.000	270.600	311.400	274.400	275.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.916.150,76	2.395.000	2.835.700	2.889.500	2.850.100	2.862.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.683.346,06	- 2.104.100	-2.325.600	-2.383.500	-2.321.300	-2.333.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	581.500	583.000	579.500	579.500	579.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
23	- kalkulatorische Kosten (1)	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	540.500	542.000	538.500	538.500	538.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.683.346,06	- 1.563.600	-1.783.600	-1.845.000	-1.782.800	-1.794.700

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 1: Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	225.342,59	269.700	488.900	484.800	489.800	489.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	1.937.144,62	2.154.000	2.534.200	2.577.700	2.517.100	2.536.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 1.711.802,03	- 1.884.300	-2.045.300	-2.092.900	-2.027.300	-2.046.200
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.791,56	1.019.600	0	185.200	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	262.513,83	386.900	310.000	125.000	0	450.000
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	305.305,39	1.406.500	310.000	310.200	0	450.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	247.683,81	220.000	150.000	150.000	150.000	150.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	560.052,09	1.897.300	74.000	295.000	36.700	950.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	156.800,79	195.200	237.300	10.000	10.000	10.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	54.979,73	372.000	0	0	0	155.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.019.516,42	2.684.500	461.300	455.000	196.700	1.265.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 714.211,03	- 1.278.000	-151.300	-144.800	-196.700	-815.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 2.426.013,06	- 3.162.300	-2.196.600	-2.237.700	-2.224.000	-2.861.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Gemeindeorgane

Produkt	11.10.0000	Gemeindeorgane
Produktgruppe	11.10	Steuerung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Kurzbeschreibung	Kurzbeschreibung: Personen und Gremien, die die Kommune steuern, z. B. Bürgermeister/-in, Gemeinderat und Ausschüsse Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Repräsentation der Gemeinde Sicherstellung der Aufgabenerfüllung der Gemeinde	

11.10.0000 Gemeindeorgane

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	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	300,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	185,40	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	485,40	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
12	- Personalaufwendungen	331.297,08	160.500	171.900	173.700	173.700	173.700
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.895,83	26.300	24.500	24.500	24.500	24.500
15	- Abschreibungen	0,00	500	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	19.230,58	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	372.423,49	288.700	297.800	299.600	299.600	299.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 371.938,09	- 285.200	-294.300	-296.100	-296.100	-296.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten (1)	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 371.938,09	- 281.200	-290.300	-292.100	-292.100	-292.100

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Gemeindeorgane

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	485,40	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	375.302,15	288.200	297.800	299.600	299.600	299.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 374.816,75	- 284.700	-294.300	-296.100	-296.100	-296.100
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 374.816,75	- 284.700	-294.300	-296.100	-296.100	-296.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0000 Personalwesen

Produkt	11.21.0000	Personalwesen
Produktgruppe	11.21	Personalwesen
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Kurzbeschreibung	Kurzbeschreibung: Personalgewinnung und Personaleinsatz; Durchführung von Bewerberauswahlverfahren; Bearbeiten von Personalvorgängen; Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden einschl. Personen im Vorbereitungsdienst, Praktikum, usw. Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen; Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen Allgemeine Ziele/ Auftragsgrundlage: Zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazitäten Ordnungsgemäße Abwicklung und Durchführung des Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahrens Umfassende Beratung der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen Gute Arbeitsplatzzufriedenheit durch entsprechende Arbeitszeitgestaltung Entlohnung, Führung und Mitarbeiterentwicklung Sichern des künftigen Personalbedarfs durch die Heranbildung von qualifizierten Nachwuchskräften für eine leistungsfähige Verwaltung Ausstatten der Auszubildenden mit der notwendigen Fachkompetenz Stetige Verbesserung des Wissenstandes aller Mitarbeiter Erhaltung / Förderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter/-innen durch zusätzliche monetäre und nichtmonetäre Anreize, u. a. auch Förderung der Integration Personalgewinnung und Bindung an den Arbeitgeber	

11.21.0000 Personalwesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	6.600	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	6.600	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	40.855,66	70.300	83.900	63.600	54.400	59.800
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.261,42	5.100	4.900	4.900	4.900	4.900
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	18.835,95	40.600	41.300	50.900	45.900	46.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	63.953,03	116.000	130.100	119.400	105.200	111.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 63.953,03	- 116.000	-123.500	-119.400	-105.200	-111.400
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 (1)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0000 Personalwesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 63.953,03	- 116.000	-123.500	-119.400	-105.200	-111.400

- Zeile Nr. 12 Personalaufwendungen

Notiz	inkl. Umlage TVÖD-Beschäftigte
-------	--------------------------------

- Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz	7.000 € Personalausflug 8.500 € LOB 5.300 € Zusatzversicherung
Notiz	inkl. Stellenbewertungen 2027

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0000 Personalwesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	0,00	0	6.600	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	64.080,64	116.000	130.100	119.400	105.200	111.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 64.080,64	- 116.000	-123.500	-119.400	-105.200	-111.400
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 64.080,64	- 116.000	-123.500	-119.400	-105.200	-111.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse

Produkt	11.22.0000	Finanzverwaltung, Kasse
Produktgruppe	11.22	Finanzverwaltung Kasse
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Kurzbeschreibung	Haushaltsrecht- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen Kurzbeschreibung: Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug und in betriebswirtschaftlichen Fragen; Führen der Kosten- und Leistungsrechnung; Gebührenkalkulation; Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen; Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung nach GemHVO; Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarung; Aufstellung Haushaltsplanentwurf / Eckdatenbeschluss; Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen; Beratung über Förderprogramme Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Sicherung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung Qualitative Verbesserung des Haushaltsvollzugs Schaffung von Planbarkeit Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze innerhalb der Gemeinde im Rahmen der Wirtschaftsförderung Verbesserung der Wirtschaftsstruktur der Gemeinde im Rahmen der Wirtschaftsförderung Kasse Kurzbeschreibung: 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; Personen- und Sachkontenführung; Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen; Mahnungen; Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen; Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen; Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe; Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass; Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen; Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen) Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen nach Eingang der angeordneten Belege 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 Ordnungsgemäße, sichere und wirtschaftliche Buchführung Vollständige, richtige, zeitgerechte, geordnete und nachprüfbare Aufzeichnung in den Büchern Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Arbeitsablaufs Möglichst kostengünstige (ressourcensparende) Beitreibung Vermeidung der Beitreibung durch präventive Maßnahmen Abgabewesen Kurzbeschreibung: Örtliche Verbrauch- und Aufwandsteuer, z. B. Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Jagdsteuer, Zweitwohnungssteuer; Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Zwangsversteigerungsfälle; Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter einschl.	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse

	Anmahnung ausstehender Veranlagungen; Steuerstatistik, -schätzung und -prognose; Entwurf von Satzungen Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushalts sowie rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit; Lenkung, ggf. Begrenzung und geordnete Meldung der jeweiligen Tatbestände, z. B. Hundehaltungen, Vergnügungsveranstaltungen und Spielgeräte, Jagdpacht, Zweitwohnungen
--	--

11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	10,00	500	400	400	400	400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	10,00	22.100	22.000	22.000	22.000	22.000
12	- Personalaufwendungen	185.923,11	229.400	236.600	243.500	243.500	243.500
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	477,18	3.900	3.500	3.500	3.500	3.500
15	- Abschreibungen	0,00	4.900	4.900	4.900	300	300
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	534,61	200	200	200	200	200
17	- Transferaufwendungen	3.055,13	2.900	3.400	3.400	3.400	3.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.698,52	39.600	38.600	38.600	38.600	38.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	209.688,55	356.900	363.200	370.100	365.500	365.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 209.678,55	- 334.800	-341.200	-348.100	-343.500	-343.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten (1)	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 209.678,55	- 321.300	-327.700	-334.600	-330.000	-330.000

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	10,00	22.100	22.000	22.000	22.000	22.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	209.437,07	352.000	358.300	365.200	365.200	365.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 209.427,07	- 329.900	-336.300	-343.200	-343.200	-343.200
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 209.427,07	- 329.900	-336.300	-343.200	-343.200	-343.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0000 Gebäudemanagement

Produkt	11.24.0000	Gebäudemanagement
Produktgruppe	11.24	Immobilien- und Gebäudemanagement
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

11.24.0000 Gebäudemanagement

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	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	14.000	14.000	14.000	14.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
12	- Personalaufwendungen	0,00	221.400	349.700	351.100	353.300	353.300
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	221.400	353.700	355.100	357.300	357.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 221.400	-339.700	-341.100	-343.300	-343.300
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 (1)	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 221.400	-339.700	-341.100	-343.300	-343.300

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0000 Gebäudemanagement

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	0,00	221.400	353.700	355.100	357.300	357.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	0,00	- 221.400	-339.700	-341.100	-343.300	-343.300
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	0,00	- 221.400	-339.700	-341.100	-343.300	-343.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0101 Verwaltungsgebäude

Produkt	11.24.0101	Verwaltungsgebäude
Produktgruppe	11.24	Immobilien- und Gebäudemanagement
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Kurzbeschreibung	Buchungshinweis: Hier sind die Leistungen, die nicht unmittelbar bei den Fachprodukten ausgewiesen werden, zu buchen, z. B. bei zentralem Gebäudemanagement. Diese umfassen i. d. R. auch Leistungen für Grundstücke, die im Zusammenhang mit Gebäuden genutzt werden, z. B. Außenanlagen. Auszahlungen für Baumaßnahmen sowie für umfassende geplante Unterhaltungsmaßnahmen sind beim jeweiligen Fachprodukt nachzuweisen. Kurzbeschreibung: Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken; Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten; Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises; Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten; Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverhältnissen, sowie internen Nutzungsverhältnissen von Gebäuden und Grundstücken; Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandhaltung von eigenen und angemieteten bzw. angepachteten Grundstücken; Begehung, Unterhaltung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller mit Gebäuden verbundener technischer Anlagen und öffentlicher Uhren sowie von Denkmälern und Wegkreuzen u. ä.; Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen; Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Förderung des Wohnungsbaus; Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Ansiedlung von Industrie und Gewerbe Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Wahrnehmung sonstiger kommunaler Aufgaben Sicherung der Kommune zustehenden Rechte und Erfüllung der ihr obliegenden Pflichten Zurverfügungstellung von Gebäuden und Grundstücken für kommunale Aufgaben Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens Einheitliche Pflege der eigenen und gemieteten Gebäude	

11.24.0101 Verwaltungsgebäude

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	600	600	600	18.400	18.400
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	600	600	600	18.400	18.400
12	- Personalaufwendungen	29.033,65	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.246,08	39.800	35.500	35.500	35.500	35.500
15	- Abschreibungen	0,00	47.000	47.000	47.000	73.000	73.000
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	3.706,95	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	47.986,68	90.700	86.500	86.500	112.500	112.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0101 Verwaltungsgebäude

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 47.986,68	- 90.100	-85.900	-85.900	-94.100	-94.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
23	- kalkulatorische Kosten (1)	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 47.986,68	- 100.100	-95.900	-95.900	-104.100	-104.100

- Zeile Nr. 12 Personalaufwendungen	
Notiz	Ab 2025: 11.24.0000
Notiz	Ab 2025: 11.24.0000
Notiz	Ab 2025: 11.24.0000

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0101 Verwaltungsgebäude

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	0,00	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	47.404,22	43.700	39.500	39.500	39.500	39.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 47.404,22	- 43.700	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	627.000	0	163.200	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	627.000	0	163.200	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.600,00	909.800	0	240.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	47.600,00	909.800	0	240.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 47.600,00	- 282.800	0	-76.800	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 95.004,22	- 326.500	-39.500	-116.300	-39.500	-39.500

11240101 Verwaltungsgebäude - Zeile Nr. 4 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Notiz	Städtebauliche Sanierung
-------	--------------------------

11240101 Verwaltungsgebäude - Zeile Nr. 11 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Notiz	2025: MSR+Elektro 2027: Barrierefreiheit
-------	---

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.24.0101-Verwaltungsgebäude											
Maßnahme: 100-Energetische Sanierung Rathaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Verwaltungsgebäude 100 Energetische Sanierung Rathaus											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	627.000	0	0	163.200	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	627.000	0	0	163.200	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	47.600	909.800	0	0	240.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	47.600	909.800	0	0	240.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 47.600	- 282.800	0	0	-76.800	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	47.600	909.800	0	0	240.000	0	0

11240101 Verwaltungsgebäude 100 Energetische Sanierung Rathaus	
Notiz	Städtebauliche Sanierung
Notiz	2025: MSR+Elektro 2027: Barrierefreiheit

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0102 Wohngebäude

Produkt	11.24.0102	Wohngebäude
Produktgruppe	11.24	Immobilien- und Gebäudemanagement
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Kurzbeschreibung	Kurzbeschreibung: Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken; Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten; Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises; Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten; Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverhältnissen, sowie internen Nutzungsverhältnissen von Gebäuden und Grundstücken; Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandhaltung von eigenen und angemieteten bzw. angepachteten Grundstücken; Begehung, Unterhaltung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller mit Gebäuden verbundener technischer Anlagen und öffentlicher Uhren sowie von Denkmälern und Wegkreuzen u. ä.; Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen; Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Förderung des Wohnungsbaus; Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Ansiedlung von Industrie und Gewerbe Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Wahrnehmung sonstiger kommunaler Aufgaben Sicherung der Kommune zustehenden Rechte und Erfüllung der ihr obliegenden Pflichten Zurverfügungstellung von Gebäuden und Grundstücken für kommunale Aufgaben Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens Einheitliche Pflege der eigenen und gemieteten Gebäude	

11.24.0102 Wohngebäude

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	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	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	108.859,18	95.700	119.600	119.600	124.600	124.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38,55	100	100	100	100	100
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	108.897,73	98.200	122.100	122.100	127.100	127.100
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.191,52	36.500	39.500	39.500	39.500	39.500
15	- Abschreibungen	0,00	94.600	94.600	94.600	94.600	94.600
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.429,22	5.700	5.700	4.900	4.900	4.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	42.620,74	136.800	139.800	139.000	139.000	139.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	66.276,99	- 38.600	-17.700	-16.900	-11.900	-11.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
23	- kalkulatorische Kosten (1)	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0102 Wohngebäude

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	66.276,99	- 42.600	-21.700	-20.900	-15.900	-15.900

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0102 Wohngebäude

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	109.169,54	95.800	119.700	119.700	124.700	124.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	57.565,40	42.200	45.200	44.400	44.400	44.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	51.604,14	53.600	74.500	75.300	80.300	80.300
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.399,00	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	23.399,00	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	36.700	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.800,78	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	20.800,78	0	0	0	36.700	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	2.598,22	0	0	0	-36.700	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	54.202,36	53.600	74.500	75.300	43.600	80.300

11240102 Wohngebäude - Zeile Nr. 11 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Notiz	Kirchgasse 10
-------	---------------

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.24.0102-Wohngebäude											
Maßnahme: 001-Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Wohngebäude 001 Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	23.399	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	23.399	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	20.801	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	20.801	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	2.598	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	20.801	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.24.0102-Wohngebäude											
Maßnahme: 101-Abriss (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	36.700	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	36.700	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	-36.700	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	36.700	0

11240102 Wohngebäude 101 Abriss											
Notiz		Kirchgasse 10									

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0103 Sonstige Gebäude

Produkt	11.24.0103	Sonstige Gebäude
Produktgruppe	11.24	Immobilien- und Gebäudemanagement
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Kurzbeschreibung	Kurzbeschreibung: Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken; Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten; Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises; Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten; Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverhältnissen, sowie internen Nutzungsverhältnissen von Gebäuden und Grundstücken; Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandhaltung von eigenen und angemieteten bzw. angepachteten Grundstücken; Begehung, Unterhaltung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller mit Gebäuden verbundener technischer Anlagen und öffentlicher Uhren sowie von Denkmälern und Wegkreuzen u. ä.; Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen; Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Förderung des Wohnungsbaus; Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Ansiedlung von Industrie und Gewerbe Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Wahrnehmung sonstiger kommunaler Aufgaben Sicherung der Kommune zustehenden Rechte und Erfüllung der ihr obliegenden Pflichten Zurverfügungstellung von Gebäuden und Grundstücken für kommunale Aufgaben Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens Einheitliche Pflege der eigenen und gemieteten Gebäude	

11.24.0103 Sonstige Gebäude

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	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	600	600	600	600	600
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.980,04	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.912,56	500	500	500	500	500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.892,60	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500
12	- Personalaufwendungen	11.425,78	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.591,31	19.900	20.400	19.900	19.900	19.900
15	- Abschreibungen	0,00	8.600	8.600	7.900	7.700	7.700
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	3.930,54	4.300	4.600	4.600	4.600	4.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	22.947,63	32.800	33.600	32.400	32.200	32.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 17.055,03	- 29.700	-30.100	-28.900	-28.700	-28.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
23	- kalkulatorische Kosten (1)	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0103 Sonstige Gebäude

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 17.055,03	- 34.700	-35.100	-33.900	-33.700	-33.700

- Zeile Nr. 12 Personalaufwendungen	
Notiz	Ab 2025: 11.24.0000
Notiz	Ab 2025: 11.24.0000
Notiz	Ab 2025: 11.24.0000

- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	inkl. Steuerung Hausackerstraße 6

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0103 Sonstige Gebäude

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	5.892,60	2.500	2.900	2.900	2.900	2.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	24.678,29	24.200	25.000	24.500	24.500	24.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 18.785,69	- 21.700	-22.100	-21.600	-21.600	-21.600
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.392,56	0	0	22.000	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	19.392,56	0	0	22.000	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	38.000	55.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	38.000	55.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	19.392,56	0	-38.000	-33.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	606,87	- 21.700	-60.100	-54.600	-21.600	-21.600

11240103 Sonstige Gebäude - Zeile Nr. 11 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Notiz	2026 Schachen10; 2027 Alpirtsbacher Straße 20/1; 2030 Verkadeweg 9 103.800 €
-------	--

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.24.0103-Sonstige Gebäude											
Maßnahme: 100-Abriss Neuwiesgasse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Sonstige Gebäude 100 Abriss Neuwiesgasse											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	19.393	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	19.393	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	19.393	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.24.0103-Sonstige Gebäude											
Maßnahme: 101-Abriss (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	22.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	22.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	38.000	0	55.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	38.000	0	55.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-38.000	0	-33.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	38.000	0	55.000	0	0

11240103 Sonstige Gebäude 101 Abriss											
Notiz		2026 Schachen10; 2027 Alpirtsbacher Straße 20/1; 2030 Verkadeweg 9 103.800 €									

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0104 Geschäftsgebäude

Produkt	11.24.0104	Geschäftsgebäude
Produktgruppe	11.24	Immobilien- und Gebäudemanagement
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

11.24.0104 Geschäftsgebäude

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	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	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
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	56.988,60	52.500	52.500	55.000	55.000	55.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	674,28	0	300	300	300	300
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	57.662,88	56.100	56.400	58.900	58.900	58.900
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.822,80	6.000	15.000	16.000	16.000	16.000
15	- Abschreibungen	0,00	3.900	7.900	7.900	7.900	7.900
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	3.140,22	3.300	3.900	3.900	3.900	3.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	19.963,02	13.200	26.800	27.800	27.800	27.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	37.699,86	42.900	29.600	31.100	31.100	31.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
23	- kalkulatorische Kosten (1)	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	37.699,86	41.400	28.100	29.600	29.600	29.600

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0104 Geschäftsgebäude

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	51.545,20	52.500	52.800	55.300	55.300	55.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	20.634,18	9.300	18.900	19.900	19.900	19.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	30.911,02	43.200	33.900	35.400	35.400	35.400
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	40.000	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	150.000	40.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 150.000	-40.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	30.911,02	- 106.800	-6.100	35.400	35.400	35.400

11240104 Geschäftsgebäude - Zeile Nr. 4 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Notiz	ELR-Förderung
-------	---------------

11240104 Geschäftsgebäude - Zeile Nr. 12 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Notiz	Balkone Praxis
-------	----------------

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		11.24.0104-Geschäftsgebäude										
Maßnahme:		001-Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	

11240104 Geschäftsgebäude 001 Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
Notiz		Balkone Praxis										

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		11.24.0104-Geschäftsgebäude										
Maßnahme:		100-Sanierung Gasthaus Pflug (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	150.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	150.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 150.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	150.000	0	0	0	0	0	

11240104 Geschäftsgebäude 100 Sanierung Gasthaus Pflug - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
Notiz		ELR-Förderung										

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Bauhof und Fuhrpark

Produkt	11.25.0000	Bauhof und Fuhrpark
Produktgruppe	11.25	Bauhof und Fuhrpark
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Kurzbeschreibung	Kurzbeschreibung: Innen- und Außendekorationen von baulichen Anlagen; Instandhaltung von baulichen Anlagen; Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden; Wartung von Verkehrszeichen, Fahnenmasten usw.; Sonderleistungen z. B. Verleih von Gegenständen (Fahnen); Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Erfüllung der Bürgerwünsche und der Nutzerbedürfnisse Kostendeckung Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Reparatur Wartung und Instandsetzung für die Bedarfsstellen Sicherstellung technisch einwandfreier und verkehrssicherer Fahrzeuge und Geräte Zeitgenaue, zuverlässige, bedarfsgerechte und wirtschaftliche Beförderungs- und Transportleistungen Rechtmäßige, umweltorientierte und wirtschaftliche Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten	

11.25.0000 Bauhof und Fuhrpark

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.913,82	2.200	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	15.858,84	81.100	256.100	256.100	256.100	256.100
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	52.772,66	97.300	270.100	270.100	270.100	270.100
12	- Personalaufwendungen	732.487,16	647.400	850.200	852.400	852.400	864.000
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.849,74	114.200	118.400	115.900	111.900	111.900
15	- Abschreibungen	0,00	77.000	129.000	126.000	126.000	119.000
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	6.556,73	9.200	8.200	8.200	8.200	8.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	850.893,63	847.800	1.105.800	1.102.500	1.098.500	1.103.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 798.120,97	- 750.500	-835.700	-832.400	-828.400	-833.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	562.500	564.000	560.500	560.500	560.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
23	- kalkulatorische Kosten (1)	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	553.000	554.500	551.000	551.000	551.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 798.120,97	- 197.500	-281.200	-281.400	-277.400	-282.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

- Zeile Nr. 12 Personalaufwendungen	
Notiz	inkl. Bereitschaftspauschale Winterdienst

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Bauhof und Fuhrpark

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	51.158,92	83.300	256.100	256.100	256.100	256.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	852.170,45	770.800	976.800	976.500	972.500	984.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 801.011,53	- 687.500	-720.700	-720.400	-716.400	-728.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	370.900	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	33.500,00	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	33.500,00	370.900	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	512.452,09	987.500	36.000	0	0	950.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	136.000,01	119.800	113.200	5.000	5.000	5.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	648.452,10	1.107.300	149.200	5.000	5.000	955.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 614.952,10	- 736.400	-149.200	-5.000	-5.000	-955.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 1.415.963,63	- 1.423.900	-869.900	-725.400	-721.400	-1.683.000

11250000 Bauhof und Fuhrpark - Zeile Nr. 4 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Notiz	Ausgleichstock: 205.000 € ELR: 165.900 €
-------	---

11250000 Bauhof und Fuhrpark - Zeile Nr. 11 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Notiz	2026 Zaun+Toranlage 2029 Umbau Werkstatt
-------	---

11250000 Bauhof und Fuhrpark - Zeile Nr. 12 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Notiz	Rüttelplatte Rasenmäher Unvorhergesehenes
-------	---

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.25.0000-Bauhof und Fuhrpark Maßnahme: 001-Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Bauhof und Fuhrpark 001 Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	5.000	13.200	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	5.000	13.200	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 5.000	-13.200	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	5.000	13.200	0	5.000	5.000	5.000

11250000 Bauhof und Fuhrpark 001 Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze											
Notiz		Rüttelplatte Rasenmäher Unvorhergesehenes									

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.25.0000-Bauhof und Fuhrpark Maßnahme: 101-Neubau Bauhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Bauhof und Fuhrpark 101 Neubau Bauhof											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	370.900	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	370.900	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	512.452	987.500	36.000	0	0	0	950.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	512.452	987.500	36.000	0	0	0	950.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 512.452	- 616.600	-36.000	0	0	0	-950.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	512.452	987.500	36.000	0	0	0	950.000

11250000 Bauhof und Fuhrpark 101 Neubau Bauhof											
Notiz		Ausgleichstock: 205.000 € ELR: 165.900 €									
Notiz		2026 Zaun+Toranlage 2029 Umbau Werkstatt									

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.25.0000-Bauhof und Fuhrpark Maßnahme: 401-Fahrzeug Bauhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Bauhof und Fuhrpark 401 Fahrzeug Bauhof											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	33.500	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	33.500	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	136.000	60.000	0	0	0	0	0

Einzelarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	136.000	60.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 102.500	- 60.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	136.000	60.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
	EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.25.0000-Bauhof und Fuhrpark Maßnahme: 406-Minibagger (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	54.800	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	54.800	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 54.800	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	54.800	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.25.0000-Bauhof und Fuhrpark Maßnahme: 407-Radlader (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0100 Zentrale Beschaffungen, EDV, Telekommunikation, Amtsblatt

Produkt	11.26.0100	Zentrale Beschaffungen, EDV, Telekommunikation, Amtsblatt
Produktgruppe	11.26	Zentrale Dienstleistungen
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Kurzbeschreibung	Zentrale Beschaffungsstelle Kurzbeschreibung: Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern; Zentrale Vergabe von Beschaffungs-, Bau- und Dienstleistungen; Abschluss von Rahmenverträgen Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Wirtschaftlicher Einkauf durch Bedarfszusammenfassung Einheitliche Vertragsgestaltung Einheitliche Handhabung der rechtlichen Vorgaben für das Vergabeverfahren Einhaltung der gesetzlichen und politischen Vorgaben zum Umweltschutz Einhaltung arbeitssicherheitsrelevanter und arbeitsmedizinischer Vorgaben EDV und Telekommunikation Kurzbeschreibung: Installation, Beratung und Betreuung von EDV; Störungsbeseitigung; Bestandsmanagement; Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Online-Dienste durch Gewährleistung des Dialogbetriebs; Durchführung von Stapelverarbeitungen einschl. Produktionssteuerung; Datensicherung; Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung; Verwaltung von Datenbeständen; Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderlicher Infrastruktur; Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen; Telekommunikation und Telefonzentrale; Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Optimaler EDV unterstützter Arbeitsablauf Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes Sicherstellung einer reibungslosen und wirtschaftlichen Telekommunikation	

11.26.0100 Zentrale Beschaffungen, EDV, Telekommunikation, Amtsblatt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	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	40,85	0	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140,80	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	45,00	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	226,65	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
12	- Personalaufwendungen	115.611,57	114.200	114.600	116.600	116.600	117.700
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.023,94	29.500	19.400	30.100	17.500	17.500
15	- Abschreibungen	0,00	4.500	4.500	18.500	18.500	18.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0100 Zentrale Beschaffungen, EDV, Telekommunikation, Amtsblatt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
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	148.246,35	133.800	138.800	170.800	138.800	138.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	274.881,86	282.000	277.300	336.000	291.400	292.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 274.655,21	- 280.200	-275.400	-334.100	-289.500	-290.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
23	- kalkulatorische Kosten (1)	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 274.655,21	- 287.200	-282.400	-341.100	-296.500	-297.600

- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	2027: Konferenzkamera + Tischscanner
-------	--------------------------------------

- Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz	2027 Archivierung
-------	-------------------

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0100 Zentrale Beschaffungen, EDV, Telekommunikation, Amtsblatt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	224,15	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	274.982,40	277.500	272.800	317.500	272.900	274.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 274.758,25	- 275.700	-270.900	-315.600	-271.000	-272.100
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	21.400	84.100	5.000	5.000	5.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	21.400	84.100	5.000	5.000	5.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 21.400	-84.100	-5.000	-5.000	-5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 274.758,25	- 297.100	-355.000	-320.600	-276.000	-277.100

11260100 Zentrale Beschaffungen, EDV, Telekommunikation, Amtsblatt - Zeile Nr. 12 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Notiz Unvorhergesehenes

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.26.0100-Zentrale Beschaffungen, EDV, Telekommunikation, Amtsblatt											
Maßnahme: 001-Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Zentrale Beschaffungen, EDV, Telekommunikation, Amtsblatt 001 Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	17.400	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	17.400	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 17.400	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	17.400	5.000	0	5.000	5.000	5.000

11260100 Zentrale Beschaffungen, EDV, Telekommunikation, Amtsblatt 001 Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze											
Notiz		Unvorhergesehenes									

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		11.26.0100-Zentrale Beschaffungen, EDV, Telekommunikation, Amtsblatt									
Maßnahme:		401-Aichhalden App (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									

Zentrale Beschaffungen, EDV, Telekommunikation, Amtsblatt 401 Aichhalden App											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 4.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.26.0100-Zentrale Beschaffungen, EDV, Telekommunikation, Amtsblatt											
Maßnahme: 402-EDV-Ausstattung Rathaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	79.100	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	79.100	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-79.100	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	79.100	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0000 Grundstücksmanagement

Produkt	11.33.0000	Grundstücksmanagement
Produktgruppe	11.33	Grundstücksmanagement
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Kurzbeschreibung	Buchungshinweis: Hier sind die Leistungen, die nicht unmittelbar bei den Fachprodukten ausgewiesen werden, zu buchen, z. B. bei zentralem Gebäudemanagement. Diese umfassen i. d. R. auch Leistungen für Grundstücke, die im Zusammenhang mit Gebäuden genutzt werden, z. B. Außenanlagen. Auszahlungen für Baumaßnahmen sowie für umfassende geplante Unterhaltungsmaßnahmen sind beim jeweiligen Fachprodukt nachzuweisen. Kurzbeschreibung: Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken; Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten; Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises; Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten; Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverhältnissen, sowie internen Nutzungsverhältnissen von Gebäuden und Grundstücken; Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandhaltung von eigenen und angemieteten bzw. angepachteten Grundstücken; Begehung, Unterhaltung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller mit Gebäuden verbundener technischer Anlagen und öffentlicher Uhren sowie von Denkmälern und Wegkreuzen u. ä.; Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen; Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Förderung des Wohnungsbaus; Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Ansiedlung von Industrie und Gewerbe Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Wahrnehmung sonstiger kommunaler Aufgaben Sicherung der Kommune zustehenden Rechte und Erfüllung der ihr obliegenden Pflichten Zurverfügungstellung von Gebäuden und Grundstücken für kommunale Aufgaben Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens Einheitliche Pflege der eigenen und gemieteten Gebäude	

11.33.0000 Grundstücksmanagement

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
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	6.856,78	8.200	9.200	9.200	9.200	9.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	200	200	200	200
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.856,78	8.200	9.400	9.400	9.400	9.400
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.905,56	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
15	- Abschreibungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
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	886,57	1.200	8.600	8.600	8.600	8.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	10.792,13	8.700	21.100	21.100	21.100	21.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0000 Grundstücksmanagement

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 3.935,35	- 500	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
23	- kalkulatorische Kosten (1)	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 3.935,35	- 3.000	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200

- Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Jagdpacht

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0000 Grundstücksmanagement

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	6.856,78	8.200	9.400	9.400	9.400	9.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	10.889,82	8.700	16.100	16.100	16.100	16.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 4.033,04	- 500	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	229.013,83	386.900	310.000	125.000	0	450.000
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	229.013,83	386.900	310.000	125.000	0	450.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	247.683,81	220.000	150.000	150.000	150.000	150.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	30.000	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	54.979,73	372.000	0	0	0	155.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	302.663,54	622.000	150.000	150.000	150.000	305.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 73.649,71	- 235.100	160.000	-25.000	-150.000	145.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 77.682,75	- 235.600	153.300	-31.700	-156.700	138.300

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	11.33.0000-Grundstücksmanagement										
Maßnahme:	001-Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										

Grundstücksmanagement 001 Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 30.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement											
Maßnahme: 006-Beiträge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	54.980	372.000	0	0	0	0	155.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	54.980	372.000	0	0	0	0	155.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 54.980	- 372.000	0	0	0	0	-155.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	54.980	372.000	0	0	0	0	155.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement Maßnahme: 009-Grundstückserwerb/ -veräußerung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	229.014	386.900	310.000	0	125.000	0	450.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	229.014	386.900	310.000	0	125.000	0	450.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	247.684	220.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	247.684	220.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 18.670	166.900	160.000	0	-25.000	-150.000	300.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	247.684	220.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000



Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

Produktbereich/Produkt:

- 12 Sicherheit und Ordnung
 - 12.10.0000 Statistik und Wahlen
 - 12.20.0000 Ordnungswesen
 - 12.22.0000 Einwohnerwesen
 - 12.23.0000 Personenstandswesen
 - 12.60.0000 Brandschutz

Inhalt:

In Teilhaushalt 2 sind alle Aufgaben der Gemeinde im Bereich Sicherheit und Ordnung zusammengefasst. Dies sind im Wesentlichen die kommunalen Aufgaben der Ortpolizeibehörden, Aufgabe der Melde- und Passwesens, das Standesamt, Aufgaben der Gemeinde im Bereich des Sozialversicherungswesens und Aufgaben des Bauamts für den Bereich Bauordnungswesen. Die Leistungen der Pflichtaufgabe Statistik und Wahl werden auch in diesem Teilhaushalt abgebildet.

Ebenfalls in diesem Teilhaushalt beheimatet sind die freiwilligen Feuerwehren der Gemeinde Aichhalden, die durch ihre Tätigkeit zur öffentlichen Sicherheit und Ordnung beitragen.

Produktverantwortung:

Hauptamt:	12.10.0000, 12.20.0000, 12.22.0000, 12.23.0000, 12.25.0000
Feuerwehr:	12.60.0000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 2: Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.880,00	5.800	6.200	6.200	6.200	6.200
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	57.272,96	43.800	44.300	44.300	44.300	44.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.963,95	4.200	4.200	1.200	1.200	12.200
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	68.116,91	54.000	54.900	51.900	51.900	62.900
12	- Personalaufwendungen	241.821,96	275.500	280.500	284.400	284.600	286.800
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.768,10	108.500	86.700	83.000	83.000	83.000
15	- Abschreibungen	0,00	112.600	114.600	114.600	114.600	114.600
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	8.911,20	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.692,42	103.200	77.800	65.300	65.300	84.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	383.193,68	614.900	574.700	562.400	562.600	583.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 315.076,77	- 560.900	-519.800	-510.500	-510.700	-520.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	10.500	7.500	7.500	7.500	7.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	60.500	59.000	55.500	55.500	55.500
23	- kalkulatorische Kosten (1)	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 50.000	-51.500	-48.000	-48.000	-48.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 315.076,77	- 610.900	-571.300	-558.500	-558.700	-568.900

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 2: Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	69.063,71	54.000	54.900	51.900	51.900	62.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	384.833,49	502.300	460.100	447.800	448.000	469.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 315.769,78	- 448.300	-405.200	-395.900	-396.100	-406.300
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	122.000,00	20.000	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	122.000,00	20.000	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	55.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	682.516,79	30.500	16.600	5.000	5.000	5.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	682.516,79	30.500	71.600	5.000	5.000	5.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 560.516,79	- 10.500	-71.600	-5.000	-5.000	-5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 876.286,57	- 458.800	-476.800	-400.900	-401.100	-411.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10.0000 Statistik und Wahlen

Produkt	12.10.0000	Statistik und Wahlen
Produktgruppe	12.10	Statistik und Wahlen
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Kurzbeschreibung	Kurzbeschreibung: Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land, z. B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählung einschl. Mitwirkung und Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen; Konzeption, Erhebung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation kommunaler Statistiken zur Erfüllung kommunalrechtlicher Vorgaben oder zur informationellen Nutzung; Pflege und Weiterentwicklung der innerkommunalen Raumbezugs- und Raumgliederungssysteme, z. B. Wahlbezirke, Grundschuleinzugsbereiche, Sanierungsgebiete, Einzugsbereiche; Erteilung von Auskünften, Bearbeitung von statistischen Anfragen; Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen, z. B. Kommunal-, Landtags-, Bundestags und Europawahlen, sowie Abstimmungen, z. B. Volksabstimmung Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Korrekte und zeitnahe Durchführung der Statistiken Verbesserung der Steuerung der Kommune durch Bereitstellung interkommunaler, regionaler und überregionaler Vergleichsdaten über Fakten und Einschätzungen im Zeit- und Regionalvergleich Flächendeckende Versorgung mit Informationen und Dokumenten unter Nutzung der Informations- und Kommunikationstechniken Ermittlung der Sitzverteilung und / oder in die gesetzgebenden Körperschaften bzw. in die kommunalen Beschlussgremien gewählten Personen Vorbereitung und Durchführung von Wahlen oder Abstimmungen unter Beachtung der jeweiligen Spezialgesetze, Durchführungsverordnungen und Verwaltungsvorschriften	

12.10.0000 Statistik und Wahlen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
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	4.013,00	3.000	3.000	0	0	11.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.013,00	3.000	3.000	0	0	11.000
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	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	18.936,34	41.900	16.100	3.600	3.600	22.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	18.936,34	41.900	16.100	3.600	3.600	22.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 14.923,34	- 38.900	-13.100	-3.600	-3.600	-11.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000	3.500	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten (1)	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 5.000	-3.500	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10.0000 Statistik und Wahlen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 14.923,34	- 43.900	-16.600	-3.600	-3.600	-11.600

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10.0000 Statistik und Wahlen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	4.013,00	3.000	3.000	0	0	11.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	18.907,78	41.900	16.100	3.600	3.600	22.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 14.894,78	- 38.900	-13.100	-3.600	-3.600	-11.600
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 14.894,78	- 38.900	-13.100	-3.600	-3.600	-11.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungswesen

Produkt	12.20.0000	Ordnungswesen
Produktgruppe	12.20	Ordnungswesen
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Kurzbeschreibung	Kurzbeschreibung: Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen (Dazu zählen insbesondere Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen Ortpolizeirecht und Heimaufsicht); Vorbereitung, Planung und Anordnung der Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen zur Sicherung und Führung des Verkehrs ohne deren Überwachung; Prüfung, Erlass und Aufhebung von (einzelfallbezogenen) verkehrsrechtlichen und straßenrechtlichen Genehmigungen und Erlaubnissen einschl. deren Kontrolle, u. a. Sondernutzungsrechte; Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr einschl. Ahndung und Beseitigung der Verstöße; Abschleppmaßnahmen; Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden Verkehr einschl. Ahndung und Beseitigung der Verstöße; Durchführung von Abspermaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen; Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen; Aufgaben im Baugenehmigungsverfahren in der Zuständigkeit als Gemeinde; Beantwortung von Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren; Verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen; Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis; Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis; Nicht verfahrensgebundene Beratung im Bereich Denkmalschutz Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit Gefahrenabwehr für die Öffentlichkeit und für betroffene Erkrankte Beseitigung von Obdachlosigkeit als ungewolltem Zustand Sicherheit von Demonstrationsteilnehmern und der Bevölkerung Schaffung von Strukturen, um die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs zu gewährleisten Zulassung verkehrssicherer Sondernutzungen öffentlicher Straßen Gewährleistung der Verkehrssicherheit, der Parkraumbewirtschaftung und der Verkehrserziehung Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen Rechtssicherheit für den Bauherren Beschleunigung und Vereinfachung des Verfahrens Wahrung bauordnungs- und bauplanungsrechtlicher Zustände Aufzeigen rechtlich einwandfreier Perspektiven im Baurecht Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände von Kulturdenkmälern	

12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
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	7.026,74	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	329,00	500	500	500	500	500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.355,74	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
12	- Personalaufwendungen	106.859,06	130.700	135.300	136.700	136.700	137.000
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.630,28	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen	0,00	600	600	600	600	600
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	5.161,20	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.850,40	5.700	5.200	5.200	5.200	5.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	116.500,94	153.400	157.400	158.800	158.800	159.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 109.145,20	- 146.200	-150.200	-151.600	-151.600	-151.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	10.500	7.500	7.500	7.500	7.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
23	- kalkulatorische Kosten (1)	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 41.500	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 109.145,20	- 187.700	-194.700	-196.100	-196.100	-196.400

- Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen	
Notiz	vormals Produkt 31.80.9900
Notiz	Tierheim Schramberg

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	7.631,54	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	113.985,76	152.800	156.800	158.200	158.200	158.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 106.354,22	- 145.600	-149.600	-151.000	-151.000	-151.300
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 106.354,22	- 145.600	-149.600	-151.000	-151.000	-151.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0000 Einwohnerwesen

Produkt	12.22.0000	Einwohnerwesen
Produktgruppe	12.22	Einwohnerwesen
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Kurzbeschreibung	Kurzbeschreibung: Verarbeitung jedes melderechtlichen Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen; Beratung von Meldepflichtigen; Mitteilungen an andere Behörden; Auskünfte an Berechtigte; Pflege des Melderegisters; Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visavorschriften; Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts; Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots; Ausarbeitung und Veröffentlichung von Anzeigen, Ausschreibungen und Bekanntmachungen; Aufgaben der Gemeinde im Fischereiwesen; Erfassung und Bearbeitung von An-, Um- und Abmeldungen von anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerben; Erteilung von Auskünften aus dem Gewerbeverzeichnis; Prüfung, Erlass und Aufhebung von dauerhaften Gaststättenerlaubnissen bzw. Gaststättenkonzessionen; Prüfung, Erlass und Aufhebung von einmaligen Ausschankerlaubnissen sowie von Sondergenehmigungen, z. B. Sperrzeitverkürzungen, insbesondere im Rahmen von besonderen Anlässen (Sonderveranstaltungen von Gaststätten, Volks-, Straßen- oder Vereinsfeste); Überwachung der ordnungsgemäßen Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe; Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer gewerberechtlicher Zustände; Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren; Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiteren Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Kommune für die Bürgerschaft sowie für andere Behörden (Bürgerbüro); Anlaufstelle für den Fremdenverkehr in der Gemeinde Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Registrierung der Einwohner/-innen zur Feststellung und zum Nachweis ihrer Identität und ihrer Wohnungen Versorgung aller Deutschen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen Angebot von Online-Bürgerdiensten Schutz und Hege der Fischerei unterliegenden Tieren Kenntnis über vorhandene Gewerbebetriebe als Grundlage für Überwachungstätigkeiten sowie zur Sicherung des Steueraufkommens Kenntnis über Veranstaltungen mit gastronomischem Betrieb Schutz der Gäste, der Nachbarschaft und des Betriebspersonals Sicherung und Rückgewinnung von verlorenem Eigentum Umfassender Service für den Kunden (intern und extern) Umfassender Service für den Kunden (intern und extern)	

12.22.0000 Einwohnerwesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
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	35.164,47	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	475,00	200	200	200	200	200
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	35.639,47	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
12	- Personalaufwendungen	77.658,22	81.000	81.000	82.800	82.800	84.500
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0000 Einwohnerwesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.307,96	4.600	5.000	4.000	4.000	4.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.122,89	37.000	39.700	39.700	39.700	39.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	108.089,07	122.600	125.700	126.500	126.500	128.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 72.449,60	- 96.400	-99.500	-100.300	-100.300	-102.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500	500	500	500	500
23	- kalkulatorische Kosten (1)	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 500	-500	-500	-500	-500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 72.449,60	- 96.900	-100.000	-100.800	-100.800	-102.500

- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Drucker OV+Bürgerbüro

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0000 Einwohnerwesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	35.668,47	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	107.361,93	122.600	125.700	126.500	126.500	128.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 71.693,46	- 96.400	-99.500	-100.300	-100.300	-102.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	2.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 2.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 71.693,46	- 98.400	-99.500	-100.300	-100.300	-102.000

12220000 Einwohnerwesen - Zeile Nr. 12 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Notiz	4 Signaturtablets
-------	-------------------

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 12.22.0000-Einwohnerwesen											
Maßnahme: 001-Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Einwohnerwesen 001 Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 2.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0

12220000 Einwohnerwesen 001 Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze											
Notiz		4 Signaturtablets									

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23.0000 Personenstandwesen

Produkt	12.23.0000	Personenstandwesen
Produktgruppe	12.23	Personenstandwesen
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Kurzbeschreibung	Kurzbeschreibung: Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen; Nachbeurkundung von Geburten; Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschl. aller Vor- und Nacharbeiten Ausfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung oder Begründung einer Lebenspartnerschaft nach anderem Recht; Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft; Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls; Nachbeurkundung von Sterbefällen Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen in den Personenstandsregistern; Führen der Sicherungsregister; Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften bzw. Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung Änderungen von Vor- und Familiennamen Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten Feststellen der Ehesfähigkeit und Durchführung der Eheschließung Feststellung der Rechtmäßigkeit und Eintragung der Lebenspartnerschaft Rechtliche Dokumentation des Personenstandes durch deutsche Urkunde Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten im Sterbefall Aktualisierung personenstandsrechtlicher Daten und Namen sowie Sicherung von Erbansprüchen Ausstattung der Bevölkerung mit erforderlichen aktuellen personenstandsrechtlichen Nachweisen; Sicherung der Nachweismöglichkeit des Personenstandes und des Namens; Nachlasssicherung, Vorarbeiten für Nachlassgericht; Anpassen von Familiennamen und Beseitigung von Unzulänglichkeiten im Namen	

12.23.0000 Personenstandwesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	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	7.857,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.857,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
12	- Personalaufwendungen	27.325,88	35.400	64.200	64.900	65.100	65.300
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.236,18	4.400	2.500	3.300	3.300	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	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.796,33	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	33.358,39	46.600	73.500	75.000	75.200	75.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 25.501,39	- 39.800	-66.700	-68.200	-68.400	-68.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23.0000 Personenstandwesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten (1)	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 25.501,39	- 39.800	-66.700	-68.200	-68.400	-68.600

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23.0000 Personenstandwesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	8.237,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	34.221,09	46.600	73.500	75.000	75.200	75.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 25.984,09	- 39.800	-66.700	-68.200	-68.400	-68.600
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 25.984,09	- 39.800	-66.700	-68.200	-68.400	-68.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.25.0000 Sozialversicherung

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

12.25.0000 Sozialversicherung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	29.978,80	28.400	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	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	400	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	29.978,80	29.000	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 29.978,80	- 29.000	0	0	0	0
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 (1)	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 29.978,80	- 29.000	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.25.0000 Sozialversicherung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	0,00	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	29.978,80	29.000	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 29.978,80	- 29.000	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 29.978,80	- 29.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz

Produkt	12.60.0000	Brandschutz
Produktgruppe	12.60	Brandschutz
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Kurzbeschreibung	Kurzbeschreibung: Einsatz der geeigneten Einsatzmittel und des geeigneten Personals entsprechend der gesetzlichen Vorgaben zur Löschung von Bränden, zur Rettung von Menschen und Tieren aus Notlagen, zum Schutz von Menschen, Tieren, Sachwerten, der Umwelt und des Gemeinwesens vor Gefahren und zur Bekämpfung von allgemeinen Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung außerhalb der polizeilichen Zuständigkeit; Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen; Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr; Betrieb von Übertragungsanlagen für Brandmeldungen; Überlassung von Fahrzeugen und Geräten; Transportleistungen mit Feuerwehrfahrzeugen; Aus- und Fortbildung von feuerwehrtechnischem Personal anderer Feuerwehren und Rettungsdienste in den Bereichen Feuerwehrtechnik, Katastrophenschutz; Arbeitsleistungen aufgrund privatrechtlicher Vereinbarungen Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: 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 Folgeschäden vermeiden Schutz der Umwelt Vorbeugende Sicherung von Ereignissen und Veranstaltungen	

12.60.0000 Brandschutz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.880,00	5.800	6.200	6.200	6.200	6.200
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	7.224,75	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146,95	500	500	500	500	500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	13.251,70	10.800	11.700	11.700	11.700	11.700
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.593,68	94.200	74.200	70.700	70.700	70.700
15	- Abschreibungen	0,00	112.000	114.000	114.000	114.000	114.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	3.750,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.986,46	11.400	10.000	10.000	10.000	10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	76.330,14	221.400	202.000	198.500	198.500	198.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 63.078,44	- 210.600	-190.300	-186.800	-186.800	-186.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
23	- kalkulatorische Kosten (1)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 63.078,44	- 213.600	-193.300	-189.800	-189.800	-189.800

- Zeile Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge

Notiz	ab 2023: Benutzungsgebühren
-------	-----------------------------

- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	10 Hydranten erneuern
-------	-----------------------

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	13.513,70	10.800	11.700	11.700	11.700	11.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	80.378,13	109.400	88.000	84.500	84.500	84.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 66.864,43	- 98.600	-76.300	-72.800	-72.800	-72.800
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	122.000,00	41.700	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	122.000,00	41.700	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	55.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	682.516,79	52.500	16.600	5.000	5.000	5.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	682.516,79	52.500	71.600	5.000	5.000	5.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 560.516,79	- 10.800	-71.600	-5.000	-5.000	-5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 627.381,22	- 109.400	-147.900	-77.800	-77.800	-77.800

12600000 Brandschutz - Zeile Nr. 12 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	Erstausstattung Jugendfeuerwehr Unvorhergesehenes
Notiz	Alamos

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	12.60.0000-Brandschutz										
Maßnahme:	001-Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										

Brandschutz 001 Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.403	20.000	8.600	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	4.403	20.000	8.600	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 4.403	- 20.000	-8.600	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	4.403	20.000	8.600	0	5.000	5.000	5.000

12600000 Brandschutz 001 Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze											
Notiz		Erstausstattung Jugendfeuerwehr Unvorhergesehenes									

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz											
Maßnahme: 100-Digitale Alarmierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Brandschutz 100 Digitale Alarmierung											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	8.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	8.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-8.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	8.000	0	0	0	0

12600000 Brandschutz 100 Digitale Alarmierung											
Notiz		Alamos									

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz											
Maßnahme: 102-Sirenen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Brandschutz 102 Sirenen											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	21.700	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	21.700	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	24.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	24.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 2.300	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	24.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Produkt: 12.60.0000-Brandschutz											
Maßnahme: 103-Feuerwehrbedarfsplan (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	8.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	8.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 8.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	8.500	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Produkt: 12.60.0000-Brandschutz											
Maßnahme: 104-Absauganlagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	55.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	55.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-55.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	55.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Produkt: 12.60.0000-Brandschutz											
Maßnahme: 400-Feuerwehrfahrzeuge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	122.000	20.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	122.000	20.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	673.116	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	673.116	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 551.116	20.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	673.116	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Produkt: 12.60.0000-Brandschutz											
Maßnahme: 401-Anhänger Tragkraftspritze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.998	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	4.998	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 4.998	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	4.998	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 3: Bildung, Soziales, Sport und Kultur

Produktbereich/Produkt:

21 Schulträgeraufgaben

- 21.10.0100 Grundschule Röttenberg
- 21.10.0300 Grundschule Aichhalden
- 21.10.9901 Schulkindbetreuung

26 Theater, Konzerte, Musikschulen

- 26.20.0000 Musikpflege

28 Sonstige Kulturpflege

- 28.10.0000 Kulturförderung und –pflege
- 28.10.0200 Kulturveranstaltungen und Feste

29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstige Religionsgemeinschaften

- 29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

31 Soziale Hilfen

- 31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte
- 31.60.0000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
- 31.80.0100 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten inkl. Koordination dieser Aufgaben

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

- 36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder

42 Sport und Bäder

42.10.0000 Förderung des Sports
42.41.0200 Freisportanlagen
42.41.0300 Sondersportanlagen

Inhalt:

In diesem großen Teilhaushalt finden sich alle Aufgaben im sozialen und kulturellen Bereich. Zum einen beinhaltet der Teilhaushalt die Bildungsaufgaben der Gemeinde Aichhalden. Dies umfasst ein umfassendes Angebot von der Kleinkindbetreuung über den Kindergarten, die Grundschulen Röttenberg und Aichhalden.

Neben der Bildung und Jugend ist ein ebenso wichtiger Teil die Unterstützung der Vereine in der Anbietung eines reichhaltigen sportlichen und kulturellen Angebots. Neben der direkten Vereinsförderung werden hier auch die gemeindeeigenen Räumlichkeiten der Vereine und die Sportstätten (ausgenommen die Hallen) berücksichtigt.

Der dritte Schwerpunkt dieses Teilhaushaltes ist die Förderung der sozialen Bereiche. Hierzu zählt die Förderung von kirchlichen und freien Vereinigungen die sich zum Wohle der Aichhalder Bevölkerung engagieren. Aber auch die kommunale Aufgabe der Unterbringung, Unterstützungen und Integrationsförderung von Flüchtlingen und Asylsuchenden ist wichtiger Bestandteil der Leistungen der Gemeinde Aichhalden.

Produktverantwortung:

Schulen:	21.10.0100, 21.10.0300
Hauptamt:	21.10.9901, 21.40.0100, 26.20.0000, 28.10.0000, 28.10.0200, 29.10.0000, 31.40.0700, 31.60.0000, 31.80.0100, 36.50.0101, 42.10.0000
Bauhof:	42.41.0200, 42.41.0300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 3: Bildung, Soziales, Sport und Kultur

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	977.133,80	930.600	940.300	982.100	1.014.100	1.054.100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	52.700	52.700	47.500	35.900	35.900
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	183.540,29	173.300	157.400	154.400	150.400	150.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.986,36	15.000	16.400	16.400	16.400	16.400
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.366,50	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.179.026,95	1.172.900	1.168.100	1.201.700	1.218.100	1.258.100
12	- Personalaufwendungen	359.225,77	287.200	260.100	266.400	266.800	271.800
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	614.638,93	461.500	443.400	423.900	425.900	416.900
15	- Abschreibungen	0,00	210.400	264.800	261.800	261.800	261.800
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	1.863.204,85	1.908.300	2.321.900	2.312.400	2.312.400	2.312.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.444,53	264.500	275.600	265.600	265.600	265.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.949.514,08	3.131.900	3.565.800	3.530.100	3.532.500	3.528.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.770.487,13	- 1.959.000	-2.397.700	-2.328.400	-2.314.400	-2.270.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	94.700	94.700	94.700	94.700	94.700
23	- kalkulatorische Kosten (1)	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 94.700	-94.700	-94.700	-94.700	-94.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.770.487,13	- 2.053.700	-2.492.400	-2.423.100	-2.409.100	-2.365.100

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 3: Bildung, Soziales, Sport und Kultur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	1.181.880,77	1.120.200	1.115.400	1.154.200	1.182.200	1.222.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	2.951.292,14	2.921.500	3.301.000	3.268.300	3.270.700	3.266.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 1.769.411,37	- 1.801.300	-2.185.600	-2.114.100	-2.088.500	-2.044.500
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	207.100,00	132.000	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	207.100,00	132.000	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	462.470,69	1.262.000	0	183.000	69.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.723,75	12.800	32.700	11.000	20.000	11.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	62.468,82	15.000	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	533.663,26	1.289.800	32.700	194.000	89.000	11.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 326.563,26	- 1.157.800	-32.700	-194.000	-89.000	-11.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 2.095.974,63	- 2.959.100	-2.218.300	-2.308.100	-2.177.500	-2.055.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Grundschule Röttenberg

Produkt	21.10.0100	Grundschule Röttenberg
Produktgruppe	21.10	Allgemeinbildende Schulen
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Kurzbeschreibung	Kurzbeschreibung: Die Grundschule bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens; Im Rahmen der verlässlichen Grundschule gehört zu den Leistungen des Schulträgers die außerschulische Betreuung vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots	

21.10.0100 Grundschule Röttenberg

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	400,00	300	400	400	400	400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	12.900	12.900	7.700	7.700	7.700
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	966,42	500	500	500	500	500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.366,42	13.700	13.800	8.600	8.600	8.600
12	- Personalaufwendungen	22.683,20	9.400	9.500	10.700	10.700	11.000
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.833,05	70.700	73.100	75.100	75.100	75.100
15	- Abschreibungen	0,00	48.000	48.000	47.000	47.000	47.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	6.266,19	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.498,83	32.500	33.000	33.000	33.000	33.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	101.281,27	167.000	170.000	172.200	172.200	172.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 99.914,85	- 153.300	-156.200	-163.600	-163.600	-163.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
23	- kalkulatorische Kosten (1)	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 99.914,85	- 179.300	-182.200	-189.600	-189.600	-189.900

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Grundschule Röttenberg

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	1.366,42	800	900	900	900	900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	100.759,03	119.000	122.000	125.200	125.200	125.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 99.392,61	- 118.200	-121.100	-124.300	-124.300	-124.600
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.480,00	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	18.480,00	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000	24.700	3.000	3.000	3.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	3.000	24.700	3.000	3.000	3.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	18.480,00	- 3.000	-24.700	-3.000	-3.000	-3.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 80.912,61	- 121.200	-145.800	-127.300	-127.300	-127.600

21100100 Grundschule Röttenberg - Zeile Nr. 12 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Notiz	Mobiliar Klassenzimmer
Notiz	Tablets + Ladekoffer

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.10.0100-Grundschule Röttenberg Maßnahme: 001-Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Grundschule Röttenberg 001 Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	3.000	5.200	0	3.000	3.000	3.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	3.000	5.200	0	3.000	3.000	3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 3.000	-5.200	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	3.000	5.200	0	3.000	3.000	3.000

21100100 Grundschule Röttenberg 001 Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze											
Notiz		Mobiliar Klassenzimmer									

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.10.0100-Grundschule Röttenberg Maßnahme: 401-EDV-Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Grundschule Röttenberg 401 EDV-Ausstattung											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	18.480	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	18.480	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	19.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	19.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	18.480	0	-19.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	19.500	0	0	0	0

21100100 Grundschule Röttenberg 401 EDV-Ausstattung											
Notiz		Tablets + Ladekoffer									

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0300 Grundschule Aichhalden

Produkt	21.10.0300	Grundschule Aichhalden
Produktgruppe	21.10	Allgemeinbildende Schulen
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Kurzbeschreibung	Kurzbeschreibung: Die Grundschule bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens; Im Rahmen der verlässlichen Grundschule gehört zu den Leistungen des Schulträgers die außerschulische Betreuung vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots	

21.10.0300 Grundschule Aichhalden

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.215,50	500	500	500	500	500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	23.000	23.000	23.000	11.400	11.400
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	666,00	500	500	500	500	500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	799,70	400	400	400	400	400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.681,20	24.400	24.400	24.400	12.800	12.800
12	- Personalaufwendungen	79.418,16	24.500	24.700	26.500	26.500	27.200
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.942,19	129.700	116.000	116.000	116.000	116.000
15	- Abschreibungen	0,00	42.000	50.400	49.000	49.000	49.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	2.177,80	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.363,93	185.500	186.500	186.500	186.500	186.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	374.902,08	388.100	384.000	384.400	384.400	385.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 372.220,88	- 363.700	-359.600	-360.000	-371.600	-372.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
23	- kalkulatorische Kosten (1)	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 372.220,88	- 374.200	-370.100	-370.500	-382.100	-382.800

- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Schülerbücherei, Schulveranstaltungen, Fahrten

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0300 Grundschule Aichhalden

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	2.706,20	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	378.648,76	346.100	333.600	335.400	335.400	336.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 375.942,56	- 344.700	-332.200	-334.000	-334.000	-334.700
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	56.620,00	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	56.620,00	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	368,31	205.000	0	183.000	69.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.029,00	3.000	3.000	3.000	12.000	3.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.397,31	208.000	3.000	186.000	81.000	3.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	55.222,69	- 208.000	-3.000	-186.000	-81.000	-3.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 320.719,87	- 552.700	-335.200	-520.000	-415.000	-337.700

21100300 Grundschule Aichhalden - Zeile Nr. 11 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Notiz	2027 Heizkreisverteiler
Notiz	2027 Heizverteiler, Rückbau Öltank 2028 energetische Sanierung, Elektrotechnik

21100300 Grundschule Aichhalden - Zeile Nr. 12 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Notiz	Rückbau Heizöltank
Notiz	EDV-Ausstattung lt. Medienentwicklungsplan

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.10.0300-Grundschule Aichhalden Maßnahme: 001-Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Grundschule Aichhalden 001 Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.029	3.000	3.000	0	3.000	12.000	3.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.029	3.000	3.000	0	3.000	12.000	3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.029	- 3.000	-3.000	0	-3.000	-12.000	-3.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.029	3.000	3.000	0	3.000	12.000	3.000

21100300 Grundschule Aichhalden 001 Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze											
Notiz		Rückbau Heizöltank									

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.10.0300-Grundschule Aichhalden Maßnahme: 102-Sanierung Fachklassengebäude (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Grundschule Aichhalden 102 Sanierung Fachklassengebäude											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	368	187.000	0	0	38.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	368	187.000	0	0	38.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 368	- 187.000	0	0	-38.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	368	187.000	0	0	38.000	0	0

21100300 Grundschule Aichhalden 102 Sanierung Fachklassengebäude											
Notiz		2027 Heizkreisverteiler									

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.10.0300-Grundschule Aichhalden Maßnahme: 103-Technik Grundschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Grundschule Aichhalden 103 Technik Grundschule											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	18.000	0	0	145.000	69.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	18.000	0	0	145.000	69.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 18.000	0	0	-145.000	-69.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	18.000	0	0	145.000	69.000	0

21100300 Grundschule Aichhalden 103 Technik Grundschule											
Notiz		2027 Heizverteiler, Rückbau Öltank 2028 energetische Sanierung, Elektrotechnik									

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: Maßnahme:	21.10.0300-Grundschule Aichhalden 402-EDV-Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										

Grundschule Aichhalden 402 EDV-Ausstattung											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	56.620	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	56.620	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	56.620	0	0	0	0	0	0

21100300 Grundschule Aichhalden 402 EDV-Ausstattung											
Notiz		EDV-Ausstattung lt. Medienentwicklungsplan									

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.9901 Schulkindbetreuung

Produkt	21.10.9901	Schulkindbetreuung
Produktgruppe	21.10	Allgemeinbildende Schulen
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Kurzbeschreibung	Kurzbeschreibung: Im Rahmen der Verlässlichen Grundschule gehört zu den Aufgaben des Schulträgers die außerschulische Betreuung vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulkindbetreuungsangebots	

21.10.9901 Schulkindbetreuung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.681,00	20.600	60.200	90.200	120.200	160.200
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	70.201,10	66.800	67.900	67.900	67.900	67.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	90.882,10	87.400	128.100	158.100	188.100	228.100
12	- Personalaufwendungen	199.284,56	232.700	205.700	208.300	208.700	212.700
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.170,89	21.600	21.800	23.800	23.800	23.800
15	- Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	5.302,76	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.339,89	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	230.098,10	266.400	239.600	244.200	244.600	248.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 139.216,00	- 179.000	-111.500	-86.100	-56.500	-20.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500	500	500	500	500
23	- kalkulatorische Kosten (1)	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 500	-500	-500	-500	-500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 139.216,00	- 179.500	-112.000	-86.600	-57.000	-21.000

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.9901 Schulkindbetreuung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	90.991,90	87.400	128.100	158.100	188.100	228.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	229.721,54	265.900	239.100	243.700	244.100	248.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 138.729,64	- 178.500	-111.000	-85.600	-56.000	-20.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 138.729,64	- 178.500	-111.000	-85.600	-56.000	-20.000

21109901 Schulkindbetreuung - Zeile Nr. 12 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Notiz	Toberaum
-------	----------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.20.0000 Musikpflege

Produkt	26.20.0000	Musikpflege
Produktgruppe	26.20	Musikpflege
Produktbereich	26	Theater Konzerte Musikschulen
Kurzbeschreibung	Kurzbeschreibung: Kulturpflege im Bereich Musik; Institutionelle oder Projektförderung aller musikalischen Bereiche; Förderung von musikalischen Vereinen; Durchführung von Veranstaltungen und Verleihung von Musikpreisen Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements Vielfältiges, allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes kulturelles Angebot Förderung von Künstlern/-innen und Vereinen Bereitstellung von vielfältigen des musikalischen Angebots Heraushebung / Förderung besonderer Leistungen im kulturellen Bereich durch Preise	

26.20.0000 Musikpflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	16.968,00	18.800	20.800	20.800	20.800	20.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	485,10	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	17.453,10	18.800	20.800	20.800	20.800	20.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 17.453,10	- 18.800	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
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 (1)	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 17.453,10	- 18.800	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800

- Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen

Notiz	Musikalische Ausbildungsförderung
-------	-----------------------------------

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

26.20.0000 Musikpflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	0,00	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	17.453,10	18.800	20.800	20.800	20.800	20.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 17.453,10	- 18.800	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 17.453,10	- 18.800	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0000 Kulturförderung und -pflege

Produkt	28.10.0000	Kulturförderung und -pflege
Produktgruppe	28.10	Kulturförderung und -pflege
Produktbereich	28	Sonstige Kulturpflege
Kurzbeschreibung	Kurzbeschreibung: Kulturpflege in den Bereichen Musik, Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film / Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft; Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen; Institutionelle oder Projektförderung aller kulturellen Bereiche; Förderung von kulturellen Vereinen (einschl. Musikvereinen); Durchführung von Veranstaltungen und Verleihung von Kulturpreisen, auch in Kooperation mit Dritten Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements Vielfältiges, allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes kulturelles Angebot Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen Förderung von Künstlern/-innen und Vereinen Bereitstellung von vielfältigen kulturellen Angeboten Heraushebung / Förderung besonderer Leistungen im kulturellen Bereich durch Preise	

28.10.0000 Kulturförderung und -pflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	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	100	100	100	100	100
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	100	100	100	100	100
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.873,48	2.900	3.700	3.700	3.700	3.700
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	907,98	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	707,90	500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.489,36	7.100	8.000	8.000	8.000	8.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 4.489,36	- 7.000	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
23	- kalkulatorische Kosten (1)	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 4.489,36	- 11.000	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0000 Kulturförderung und -pflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	0,00	100	100	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	4.489,36	7.100	8.000	8.000	8.000	8.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 4.489,36	- 7.000	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 4.489,36	- 7.000	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0200 Kulturveranstaltungen, Feste

Produkt	28.10.0200	Kulturveranstaltungen, Feste
Produktgruppe	28.10	Kulturförderung und -pflege
Produktbereich	28	Sonstige Kulturpflege
Produkt	28.10.0200	Kulturveranstaltungen, Feste
Produktgruppe	28.10	Kulturförderung und -pflege
Produktbereich	28	Sonstige Kulturpflege

28.10.0200 Kulturveranstaltungen, Feste

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	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	13.300,00	7.500	6.500	3.500	3.500	3.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	400	400	400	400	400
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	13.800,00	7.900	6.900	3.900	3.900	3.900
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.202,66	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
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	10.411,07	12.200	18.200	8.200	8.200	8.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	11.613,73	13.800	19.500	9.500	9.500	9.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	2.186,27	- 5.900	-12.600	-5.600	-5.600	-5.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
23	- kalkulatorische Kosten (1)	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	2.186,27	- 11.900	-18.600	-11.600	-11.600	-11.600

- Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	Cossu + Kindertheater

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0200 Kulturveranstaltungen, Feste

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	13.720,00	7.900	6.900	3.900	3.900	3.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	11.613,73	13.800	19.500	9.500	9.500	9.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	2.106,27	- 5.900	-12.600	-5.600	-5.600	-5.600
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	2.106,27	- 5.900	-12.600	-5.600	-5.600	-5.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Produkt	29.10.0000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktgruppe	29.10	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktbereich	29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Kurzbeschreibung	Buchungshinweis: Zuschüsse an Religionsgemeinschaften im Rahmen einer subsidiären Aufgabenerfüllung sind in den entsprechenden Fachprodukten (z. B. Kindertageseinrichtungen) nachzuweisen. Kurzbeschreibung: Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften, Erfüllung von Verpflichtungen, z. B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten; Förderung von religiösen Organisationen; Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Förderung der Religionsgemeinschaften und religiösen Organisationen	

29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	2.800	3.800	3.800	3.800	3.800
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	505,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	505,79	4.800	5.800	5.800	5.800	5.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 505,79	- 4.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
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 (1)	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 505,79	- 4.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	0,00	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	505,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 505,79	- 2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	62.468,82	15.000	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	62.468,82	15.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 62.468,82	- 15.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 62.974,61	- 17.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

29100000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften - Zeile Nr. 14 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

Notiz	Sanierung Holzbalken
-------	----------------------

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 29.10.0000-Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften											
Maßnahme: 101-Zuschuss Sanierung Kirchturm (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften 101 Zuschuss Sanierung Kirchturm											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	62.469	15.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	62.469	15.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 62.469	- 15.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	62.469	15.000	0	0	0	0	0

29100000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften 101 Zuschuss Sanierung Kirchturm											
Notiz		Sanierung Holzbalken									

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Produkt	31.40.0700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/ -innen und Asylberechtigte
Produktgruppe	31.40	Soziale Einrichtungen
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Kurzbeschreibung	Kurzbeschreibung: Soziale Einrichtungen für ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen, Wohnungslose, Aussiedler/-innen, Ausländer/-innen, Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge und andere soziale Einrichtungen. Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtung Sicherstellung der Unterbringung	

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	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	100.039,19	99.000	83.000	83.000	79.000	79.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.482,48	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.566,80	500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	103.088,47	101.200	85.200	85.200	81.200	81.200
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.749,30	111.900	91.600	93.600	93.600	84.600
15	- Abschreibungen	0,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
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	6.438,72	4.500	6.100	6.100	6.100	6.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	102.188,02	122.100	103.400	105.400	105.400	96.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	900,45	- 20.900	-18.200	-20.200	-24.200	-15.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
23	- kalkulatorische Kosten (1)	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	900,45	- 36.900	-34.200	-36.200	-40.200	-31.200

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	105.887,49	101.200	85.200	85.200	81.200	81.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	100.838,02	116.400	97.700	99.700	99.700	90.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	5.049,47	- 15.200	-12.500	-14.500	-18.500	-9.500
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	5.049,47	- 15.200	-12.500	-14.500	-18.500	-9.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.60.0000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produkt	31.60.0000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	31.60	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Kurzbeschreibung	Kurzbeschreibung: Förderung der freien Wohlfahrtspflege Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Förderung Gemeinwesen orientierter Projekte im Rahmen der Daseinsvorsorge; Unterstützung der freien Träger bei Erfüllung von sozialen Aufgaben	

31.60.0000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	5.632,25	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.632,25	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 5.632,25	- 6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
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 (1)	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 5.632,25	- 6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.60.0000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	0,00	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	5.632,25	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 5.632,25	- 6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 5.632,25	- 6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300

31600000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - Zeile Nr. 14 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

Notiz	Zuschuss DRK
-------	--------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.0800 Beratung und Angebote für Senioren

Produkt	31.80.0800	Beratung und Angebote für Senioren
Produktgruppe	31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktbereich	31	Soziale Hilfen

31.80.0800 Beratung und Angebote für Senioren

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	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	1.200	1.200	1.200	1.200
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
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	10.000	10.000	10.000	10.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
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 (1)	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800

- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Ausflug

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.0800 Beratung und Angebote für Senioren

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	0,00	0	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	0,00	0	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben

Produkt	31.80.1000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben
Produktgruppe	31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Kurzbeschreibung	Buchungshinweis: Hier sind Aufgaben im Bereich der Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben nur abzubilden, wenn keinem anderen (Fach-)Produkt (z.B. Schule, Kindertageseinrichtung; Baurechtsamt etc.) zuzuordnen sind. Kurzbeschreibung: Kordinierungs- und Anlaufstelle, Organisation und Betreuung des ehrenamtlichen Engagements; Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten; Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen; Veranstaltungen und Bildungsangebote zur Förderung der Integration; Rückkehrberatung Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Herstellung der Chancengleichheit Sicherung des sozialen Friedens Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft	

31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	17.662,40	20.600	20.200	20.900	20.900	20.900
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	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	17.662,40	23.900	23.500	24.200	24.200	24.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 17.662,40	- 23.900	-23.500	-24.200	-24.200	-24.200
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 (1)	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 17.662,40	- 23.900	-23.500	-24.200	-24.200	-24.200

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	0,00	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	17.662,40	23.900	23.500	24.200	24.200	24.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 17.662,40	- 23.900	-23.500	-24.200	-24.200	-24.200
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 17.662,40	- 23.900	-23.500	-24.200	-24.200	-24.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt	36.50.0101	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktgruppe	36.50	Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kurzbeschreibung	Kurzbeschreibung: Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach § 22a SGB VIII, z. B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen, z. B. Halbtags- und Ganztagsgruppen, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten; Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld; Kooperation mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Erzieherischen Kinder- und Jugendschutz Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit, durch: - Altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder - Geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen, Abbau von Geschlechtsstereotypen und Benachteiligungen - Einbeziehung kultureller und religiöser Begebenheiten - Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern - Familienentlastung / Unterstützung Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes	

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	954.837,30	909.200	879.200	891.000	893.000	893.000
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	11.413,92	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	400	400	400	400	400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	966.251,22	936.200	906.200	918.000	920.000	920.000
12	- Personalaufwendungen	40.177,45	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.044,61	106.300	110.800	85.300	87.300	87.300
15	- Abschreibungen	0,00	109.400	154.400	154.400	154.400	154.400
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	1.806.392,62	1.835.000	2.235.000	2.235.000	2.235.000	2.235.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.199,09	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.058.813,77	2.073.300	2.522.800	2.497.300	2.499.300	2.499.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.092.562,55	- 1.137.100	-1.616.600	-1.579.300	-1.579.300	-1.579.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
23	- kalkulatorische Kosten (1)	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.092.562,55	- 1.156.600	-1.636.100	-1.598.800	-1.598.800	-1.598.800

- Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	
Notiz	Ü3: 352.387 € U3: 468.860 € Leitungsfreistellung: 57.963 €

- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	inkl. Jalousiensteuerung Aichhalden

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	966.251,22	920.900	890.900	902.700	904.700	904.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	2.058.983,51	1.963.900	2.368.400	2.342.900	2.344.900	2.344.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 1.092.732,29	- 1.043.000	-1.477.500	-1.440.200	-1.440.200	-1.440.200
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	132.000,00	132.000	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	132.000,00	132.000	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	462.102,38	1.057.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.694,75	6.800	5.000	5.000	5.000	5.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	469.797,13	1.063.800	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 337.797,13	- 931.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 1.430.529,42	- 1.974.800	-1.482.500	-1.445.200	-1.445.200	-1.445.200

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder - Zeile Nr. 11 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Notiz	inkl. Außenanlagen
-------	--------------------

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder - Zeile Nr. 12 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Notiz	Unvorhergesehenes
-------	-------------------

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder										
Maßnahme:	001-Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										

Tageseinrichtungen für Kinder 001 Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.695	6.800	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	7.695	6.800	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 7.695	- 6.800	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	7.695	6.800	5.000	0	5.000	5.000	5.000

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 001 Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze											
Notiz		Unvorhergesehenes									

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder											
Maßnahme: 100-Erweiterung Kiga Röttenberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Tageseinrichtungen für Kinder 100 Erweiterung Kiga Röttenberg											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	132.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	132.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	65.285	40.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	65.285	40.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	66.715	- 40.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	65.285	40.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder											
Maßnahme: 101-Sanierung Kinderhaus Aichhalden (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	13.126	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	13.126	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 13.126	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	13.126	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder											
Maßnahme: 103-Kinderkrippe Aichhalden (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	132.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	132.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	383.692	1.017.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	383.692	1.017.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 383.692	- 885.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	383.692	1.017.000	0	0	0	0	0

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 103 Kinderkrippe Aichhalden											
Notiz			inkl. Außenanlagen								

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10.0000 Förderung des Sports

Produkt	42.10.0000	Förderung des Sports
Produktgruppe	42.10	Förderung des Sports
Produktbereich	42	Sport und Bäder
Kurzbeschreibung	Kurzbeschreibung: Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports; Förderung von sporttreibenden Vereinen Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements Vielfältiges und zielgruppenorientiertes sportliches Angebot	

42.10.0000 Förderung des Sports

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.822,90	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	19.051,46	21.500	33.000	23.500	23.500	23.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	20.874,36	25.500	37.000	27.500	27.500	27.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 20.874,36	- 25.500	-37.000	-27.500	-27.500	-27.500
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 (1)	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 20.874,36	- 25.500	-37.000	-27.500	-27.500	-27.500

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10.0000 Förderung des Sports

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	0,00	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	20.874,36	25.500	37.000	27.500	27.500	27.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 20.874,36	- 25.500	-37.000	-27.500	-27.500	-27.500
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 20.874,36	- 25.500	-37.000	-27.500	-27.500	-27.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0200 Freisportanlagen

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

42.41.0200 Freisportanlagen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	957,54	500	700	700	700	700
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	957,54	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.653,56	9.900	8.700	8.700	8.700	8.700
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	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)	3.653,56	10.400	9.200	9.200	9.200	9.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.696,02	- 8.400	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
23	- kalkulatorische Kosten (1)	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.696,02	- 10.900	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0200 Freisportanlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	957,54	500	700	700	700	700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	3.653,55	9.900	8.700	8.700	8.700	8.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 2.696,01	- 9.400	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 2.696,01	- 9.400	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0300 Sondersportanlagen

Produkt	42.41.0300	Sondersportanlagen
Produktgruppe	42.41	Sportstätten
Produktbereich	42	Sport und Bäder
Kurzbeschreibung	Kurzbeschreibung: Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von ungedeckten Sondersportanlagen wie z. B. Loipe, Skaterplätze usw. Zu diesem Produkt gehören auch Nebenanlagen und –räume; Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Förderung des Sports Deckung des kulturellen und gesellschaftlichen Bedarfs	

42.41.0300 Sondersportanlagen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346,29	2.900	2.400	2.400	2.400	2.400
15	- Abschreibungen	0,00	1.500	1.500	900	900	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)	346,29	4.400	3.900	3.300	3.300	3.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 346,29	- 4.400	-3.900	-3.300	-3.300	-3.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
23	- kalkulatorische Kosten (1)	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 346,29	- 14.100	-13.600	-13.000	-13.000	-13.000

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0300 Sondersportanlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	0,00	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	456,74	2.900	2.400	2.400	2.400	2.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 456,74	- 2.900	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 456,74	- 2.900	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400



Teilhaushalt 4: Bauen, Umwelt, öffentliche Einrichtungen und Betriebe

Produktbereich/Produkt:

51 Räumliche Planung und Entwicklung

51.10.0000 Gemeindeentwicklung, städtebauliche Planung und Verkehrsplanung

53 Ver- und Entsorgung

53.10.0000 Elektrizitätsversorgung

53.20.0000 Gasversorgung

53.40.0000 Fernwärmeversorgung

53.70.0000 Abfallwirtschaft

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

54.10.0100 Gemeindestraßen

54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst

54.70.0000 ÖPNV

55 Natur- und Landschaftspflege

55.10.0100 Öffentliches Grün und Erholungsflächen

55.10.0200 Freizeitanlagen und Spielflächen

55.20.0000 Gewässerschutz, öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

55.50.0100 Forstwirtschaft

55.51.0000 Landwirtschaft

57 Wirtschaft und Tourismus

57.10.0000 Wirtschaftsförderung und Marketing

57.30.0300 Schlachthaus Röttenberg
57.30.0800 Mehrzweckhalle Röttenberg
57.30.0900 Josef-Merz-Halle
57.50.0000 Tourismus

Inhalt:

Teilhaushalt 4 umfasst den großen Bereich räumliche Planung und Bauen, die Infrastruktur, die Leistungen der Natur- und Umweltpflege, die Erholungs- und Freizeitangebote und die Einrichtungen und Betriebe der Gemeinde mit unternehmerischem Charakter, sofern diese nicht Bestandteil der beiden Eigenbetriebe sind.

Die zukunftsweisenden Entwicklungen, sowohl räumliche und städtebaulich als auch technisch und innovativ, werden in Produkt 51.10.000 abgebildet. Neben den Planungsmaßnahmen für neue Baugebiete sind beispielsweise auch Maßnahmen der Bürgerwerkstatt zu finden. Auch der Bereich der Wirtschaftsförderung und des Kommunalmarketings, der zur Aufrechterhaltung und Attraktivitätssteigerung der Gemeinde dienen, ist in diesem Teilhaushalt abgebildet.

Der Unterhalt und die Verbesserung der Versorgungs-, Entsorgungs- und Verkehrsinfrastruktur sind wichtige und ressourcenintensive kommunale Aufgaben und befinden sich, teilweise, in Form des Unterhalts der Elektrizitäts-, Gasleitungen und Gemeindestraßen, im Teilhaushalt 4.

Die Abwasserentsorgung, Wasserversorgung, Strom und Wärmeproduktion finden sich in den beiden Eigenbetrieben.

Der Bereich Umweltschutz und Landschaftspflege ist in Aichhalden eng verbunden mit Freizeit und Erholungseinrichtungen. Der Erhalt der Feld-, Rad- und Wanderwege, sowie der Schutz der öffentlichen Gewässer sind ebenso wie die Förderung und Erhalt der Landwirtschaft und des Waldes hier abgebildet. Die kommunalen Kindergärten und Freizeitanlagen für Erwachsene sind auch Bestandteil des Teilhaushalts. An dieser Stelle findet sich auch der kommunale Ausbau des Bereich Tourismus.

Ebenfalls im Teilhaushalt 4 enthalten sind die öffentlichen Einrichtungen und Betriebe, wie die beiden Hallen in Aichhalden und Röttenberg, die Waage, das Schlachthaus und das Bestattungswesen. Aichhalden hält bei den öffentlichen Einrichtungen und Betrieben einen hohen Standard, der sich in Form der Kostenrechnung transparent darstellt.

Produktverantwortung:

Kämmerei: 51.10.0000, 53.10.0000, 53.20.0000, 53.40.0000, 53.70.0000,
55.50.0100, 57.10.0000, 57.30.0000, 57.50.0000

Techn. Leitung: 54.10.0100, 54.50.0000, 55.10.0100, 55.10.0200, 55.20.0000,
55.30.0000, 55.40.0000, 55.51.0000, 57.30.0300, 57.30.0800,
57.30.0900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 4: Bauen, Umwelt, öffentliche Einrichtungen und Betriebe

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	145.178,00	274.200	171.800	139.800	139.800	139.800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	195.800	195.800	191.000	191.000	191.000
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	107.922,61	86.400	97.400	98.400	99.400	99.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	116.931,16	195.300	198.900	188.000	188.000	188.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.231,34	10.400	9.400	9.400	9.400	9.400
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	454.890,06	432.600	507.300	507.300	511.000	515.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	115.576,77	138.800	130.200	130.200	128.200	128.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	951.729,94	1.333.500	1.310.800	1.264.100	1.266.800	1.270.800
12	- Personalaufwendungen	16.478,84	34.600	5.300	5.300	5.300	5.300
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.421.652,27	1.357.000	1.151.000	761.600	755.400	764.600
15	- Abschreibungen	0,00	592.600	597.700	591.300	589.000	589.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	6.640,01	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.684,31	168.500	168.300	162.300	162.300	162.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.479.455,43	2.158.800	1.928.400	1.526.600	1.518.100	1.527.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 527.725,49	- 825.300	-617.600	-262.500	-251.300	-256.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	395.800	395.800	395.800	395.800	395.800
23	- kalkulatorische Kosten (1)	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 395.800	-395.800	-395.800	-395.800	-395.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 527.725,49	- 1.221.100	-1.013.400	-658.300	-647.100	-652.300

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 4: Bauen, Umwelt, öffentliche Einrichtungen und Betriebe

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	1.360.899,40	1.137.700	1.115.000	1.073.100	1.075.800	1.079.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	1.472.922,32	1.566.200	1.330.700	935.300	929.100	938.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 112.022,92	- 428.500	-215.700	137.800	146.700	141.500
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.717,07	996.000	0	0	0	354.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	10.717,07	996.000	0	0	0	354.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	591.500
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	904.313,61	2.734.000	1.505.400	40.000	1.306.000	1.670.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	140.798,52	67.000	61.700	34.000	34.000	34.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	250.000	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	41.701,49	0	55.000	300.000	300.000	300.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.086.813,62	3.051.000	1.622.100	374.000	1.640.000	2.595.500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 1.076.096,55	- 2.055.000	-1.622.100	-374.000	-1.640.000	-2.241.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 1.188.119,47	- 2.483.500	-1.837.800	-236.200	-1.493.300	-2.100.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0000 Gemeindeentwicklung, Städtebauliche Planung und Verkehrsplanung

Produkt	51.10.0000	Gemeindeentwicklung, Städtebauliche Planung und Verkehrsplanung
Produktgruppe	51.10	Gemeindeentwicklung, Städtebauliche Planung und Verkehrsplanung
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Kurzbeschreibung	Kurzbeschreibung: Aufstellung von umfassenden und bereichsspezifischen Gemeinde- und Ortsteilentwicklungsplanungen und -programmen; 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; Aufstellung von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Innenbereichs- und Außenbereichssatzungen; Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft; Aufstellung von Verkehrsentwicklungsplänen; Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen; Durchführung städtebaulicher Entwicklungsmaßnahmen Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen Nachhaltige städtebauliche Entwicklung Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung der Gemeinde Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge Langfristige Entwicklungsplanung Ausweisung von Wohnbauland, Gewerbeflächen, Ersatz- und Ausgleichsflächen, öffentlichen Verkehrsflächen, Gemeinbedarfsflächen, öffentlichen und privaten Grünflächen Erhöhung der Arbeits-, Wohn- und Lebensqualität u. a. durch verträgliche Abwicklung des motorisierten Individualverkehrs (MIV), Sicherstellung und verträgliche Abwicklung des notwendigen Wirtschaftsverkehrs Förderung des Fußgänger- und Radfahrverkehrs Grundlagen für den Bau einer optimalen umweltschonenden Verkehrsinfrastruktur Verbesserung der Verkehrssicherheit Behebung städtebaulicher Missstände und Mängel Verbesserung des gesamtstädtischen Angebots an Wohnungen und Arbeitsstätten Neuordnung alter Gewerbe- und Industriegebiete, Reaktivierung von Brach- oder suboptimal genutzter Flächen Sicherung und Umsetzung der städtebaulichen Planung Vermeidung und Ausgleich der zu erwartenden Eingriffe in Natur und Landschaft	

51.10.0000 Gemeindeentwicklung, Städtebauliche Planung und Verkehrsplanung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	59.162,00	174.400	72.000	40.000	40.000	40.000
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	500	500	500	500	500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	59.162,00	175.000	72.500	40.500	40.500	40.500
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.966,10	453.300	316.500	216.500	206.500	216.500
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0000 Gemeindeentwicklung, Städtebauliche Planung und Verkehrsplanung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.797,00	8.800	9.000	3.000	3.000	3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	94.763,10	462.100	325.500	219.500	209.500	219.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 35.601,10	- 287.100	-253.000	-179.000	-169.000	-179.000
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 (1)	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 35.601,10	- 287.100	-253.000	-179.000	-169.000	-179.000

- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Umlage Verwaltungsgemeinschaft: 30.000 € Umlage Gutachterausschuss: 21.000 € Vorhabenbezogener BPlan
-------	--

- Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz	LEADER-Anteil + Kommunale Wärmeplanung
-------	--

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0000 Gemeindeentwicklung, Städtebauliche Planung und Verkehrsplanung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	59.162,00	175.000	72.500	40.500	40.500	40.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	105.003,34	462.100	325.500	219.500	209.500	219.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 45.841,34	- 287.100	-253.000	-179.000	-169.000	-179.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	976.000	0	0	0	354.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	976.000	0	0	0	354.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	591.500
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.772,60	2.214.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	300.000	300.000	300.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	32.772,60	2.214.000	0	300.000	300.000	891.500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 32.772,60	- 1.238.000	0	-300.000	-300.000	-537.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 78.613,94	- 1.525.100	-253.000	-479.000	-469.000	-716.500

51100000 Gemeindeentwicklung, Städtebauliche Planung und Verkehrsplanung - Zeile Nr. 4 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Notiz	Ganztagesbetreuung: 433.000 € Städtebau: 543.000 €
-------	---

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	51.10.0000-Gemeindeentwicklung, Städtebauliche Planung und Verkehrsplanung										
Maßnahme:	100-Städtebauförderung Aichhalden II (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										

Gemeindeentwicklung, Städtebauliche Planung und Verkehrsplanung 100 Städtebauförderung Aichhalden II											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	354.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	354.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	591.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	32.773	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	32.773	0	0	0	0	0	591.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 32.773	0	0	0	0	0	-237.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	32.773	0	0	0	0	0	591.500

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 51.10.0000-Gemeindeentwicklung, Städtebauliche Planung und Verkehrsplanung											
Maßnahme: 102-Umbau Hauptschulgebäude (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	976.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	976.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	2.214.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	2.214.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 1.238.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	2.214.000	0	0	0	0	0

51100000 Gemeindeentwicklung, Städtebauliche Planung und Verkehrsplanung 102 Umbau Hauptschulgebäude											
Notiz		Ganztagesbetreuung: 433.000 € Städtebau: 543.000 €									

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 51.10.0000-Gemeindeentwicklung, Städtebauliche Planung und Verkehrsplanung											
Maßnahme: 403-Breitbandausbau graue Flecken (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Gemeindeentwicklung, Städtebauliche Planung und Verkehrsplanung 403 Breitbandausbau graue Flecken											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000	300.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000	300.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000	-300.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000	300.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0000 Elektrizitätsversorgung

Produkt	53.10.0000	Elektrizitätsversorgung
Produktgruppe	53.10	Elektrizitätsversorgung
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Kurzbeschreibung	Kurzbeschreibung: Bereitstellung und Unterhaltung des Stromnetzes und von Umspannstationen; Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse; Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Stromzähler Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Bereitstellung von Strom in der erforderlichen Menge Sicherstellung der Versorgung Ressourcenschonender Energieverbrauch Störungsfreier Betrieb der Stromversorgung und Straßenbeleuchtung Nutzung von Synergieeffekten für den Betrieb der Straßenbeleuchtung	

53.10.0000 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
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	454.890,06	432.600	507.300	507.300	511.000	515.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	108.891,38	131.000	124.000	124.000	122.000	122.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	563.781,44	563.600	631.300	631.300	633.000	637.000
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	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	35,70	300	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	35,70	300	300	300	300	300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	563.745,74	563.300	631.000	631.000	632.700	636.700
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 (1)	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	563.745,74	563.300	631.000	631.000	632.700	636.700

- Zeile Nr. 8 Zinsen und ähnliche Erträge

Notiz	485.000 € OEW 22.300 € Netze BW
-------	------------------------------------

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0000 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	563.781,44	563.600	631.300	631.300	633.000	637.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	35,70	300	300	300	300	300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	563.745,74	563.300	631.000	631.000	632.700	636.700
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	210.400	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	250.000	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	250.000	210.400	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 250.000	-210.400	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	563.745,74	313.300	420.600	631.000	632.700	636.700

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten			2024	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	53.10.0000-Elektrizitätsversorgung										
Maßnahme:	100-Transformatorenanlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										

Elektrizitätsversorgung 100 Transformatorenanlage											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	210.400	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	210.400	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-210.400	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	210.400	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.10.0000-Elektrizitätsversorgung Maßnahme: 901-Beteiligung Netze BW (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 250.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.20.0000 Gasversorgung

Produkt	53.20.0000	Gasversorgung
Produktgruppe	53.20	Gasversorgung
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Kurzbeschreibung	Kurzbeschreibung: Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes; Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse; Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Gaszähler Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Bereitstellung von Erdgas in der erforderlichen Menge mit optimaler Betriebssicherheit Sicherstellung der Versorgung Ressourcenschonender Energieverbrauch Störungsfreier Betrieb der Gasversorgung	

53.20.0000 Gasversorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.685,39	7.700	6.200	6.200	6.200	6.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.685,39	7.700	6.200	6.200	6.200	6.200
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	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 (Saldo aus Nummern 11 und 19)	6.685,39	7.700	6.200	6.200	6.200	6.200
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 (1)	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	6.685,39	7.700	6.200	6.200	6.200	6.200

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.20.0000 Gasversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	6.685,39	7.700	6.200	6.200	6.200	6.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	0,00	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	6.685,39	7.700	6.200	6.200	6.200	6.200
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	6.685,39	7.700	6.200	6.200	6.200	6.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.40.0000 Nahwärme

Produkt	53.40.0000	Nahwärme
Produktgruppe	53.40	Nahwärmeverversorgung
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung

53.40.0000 Nahwärme

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	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 (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	0	0	0	0
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 (1)	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.40.0000 Nahwärme

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	0,00	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	0,00	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	45.000	0	0	1.070.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	45.000	0	0	1.070.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-45.000	0	0	-1.070.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	0,00	0	-45.000	0	0	-1.070.000

53400000 Nahwärme - Zeile Nr. 11 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Notiz	Planungsrate
-------	--------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.70.0000 Abfallwirtschaft

Produkt	53.70.0000	Abfallwirtschaft
Produktgruppe	53.70	Abfallwirtschaft
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Kurzbeschreibung	Kurzbeschreibung: Bereitstellung und in Standhaltung der Stellplätze für Wertstoffcontainer Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Schonung der natürlichen Ressourcen Schutz von Mensch und Umwelt bei der Verwertung von Wertstoffen	

53.70.0000 Abfallwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	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	4.035,60	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.223,16	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.258,76	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	3.907,42	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.280,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.187,42	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	2.071,34	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
23	- kalkulatorische Kosten (1)	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	2.071,34	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.70.0000 Abfallwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	7.258,76	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	4.048,08	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	3.210,68	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	3.210,68	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0100 Gemeindestraßen

Produkt	54.10.0100	Gemeindestraßen
Produktgruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Kurzbeschreibung	Kurzbeschreibung: Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen, einschl. Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst); Abrechnung von Erschließungsbeiträgen; Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z. B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen; Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen; Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung; Durchführung von Offenlageverfahren im Rahmen planungsrechtlicher Verfahren bei Bauvorhaben von Bund und Land; Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbaulastträger und untere Verwaltungsbehörde; Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten; Bau- und Unterhaltsleistungen für Straßen Dritter Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit Klimaverbesserung Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung Ortsbildpflege Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit Wahrung des Einflusses und der Interessen der Kommune Fachtechnische Einflussnahmen und Sicherung technischer Anforderungen	

54.10.0100 Gemeindestraßen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	86.016,00	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	184.200	184.200	179.400	179.400	179.400
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.794,47	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	88.810,47	278.200	277.200	272.400	272.400	272.400
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.101.032,35	463.100	430.100	155.100	155.100	155.100
15	- Abschreibungen	0,00	266.200	269.800	278.800	278.800	278.800
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	367,29	127.600	124.800	124.800	124.800	124.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.101.399,64	856.900	824.700	558.700	558.700	558.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.012.589,17	- 578.700	-547.500	-286.300	-286.300	-286.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0100 Gemeindestraßen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	87.500	87.500	87.500	87.500	87.500
23	- kalkulatorische Kosten (1)	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 87.500	-87.500	-87.500	-87.500	-87.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.012.589,17	- 666.200	-635.000	-373.800	-373.800	-373.800

- Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Notiz	Gemeindeverbindungsstraße (2.500 €/km): 67.445 € Pauschale nach § 27 Abs. 1 FAG (8,40 €/ha Gemeindefläche): 21.621 €
-------	---

- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Straßensanierungsmaßnahmen 2026 Kabelarbeiten Tannackerstraße+Schillerstraße
Notiz	Straßenbeleuchtung - Betriebsstrom

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0100 Gemeindestraßen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	88.810,68	94.000	93.000	93.000	93.000	93.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	1.078.832,53	590.700	554.900	279.900	279.900	279.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 990.021,85	- 496.700	-461.900	-186.900	-186.900	-186.900
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.717,07	20.000	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	10.717,07	20.000	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	869.166,96	280.000	1.022.000	40.000	1.306.000	600.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	41.701,49	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	910.868,45	280.000	1.022.000	40.000	1.306.000	600.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 900.151,38	- 260.000	-1.022.000	-40.000	-1.306.000	-600.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 1.890.173,23	- 756.700	-1.483.900	-226.900	-1.492.900	-786.900

54100100 Gemeindestraßen - Zeile Nr. 11 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Nachfinanzierung
Notiz	Umsetzung als Sanierung - nicht investiv
Notiz	inkl. Anschlusskästen ersetzen

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen Maßnahme: 106-Erschließung Gewerbegebiet "Koppengäble" (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Gemeindestraßen 106 Erschließung Gewerbegebiet "Koppengäble"											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	51.896	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	51.896	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 51.896	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	51.896	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen Maßnahme: 107-Erneuerung Eselbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	155.302	70.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	155.302	70.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 155.302	- 70.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	155.302	70.000	0	0	0	0	0

54100100 Gemeindestraßen 107 Erneuerung Eselbach											
Notiz			Nachfinanzierung								

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen Maßnahme: 108-Sanierung Haldenweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Gemeindestraßen 108 Sanierung Haldenweg											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.200	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.200	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.200	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.200	0	0	0	0	0	0

54100100 Gemeindestraßen 108 Sanierung Haldenweg											
Notiz			Umsetzung als Sanierung - nicht investiv								

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen											
Maßnahme: 110-Erschließung Herdweg/Strut 2.BA (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Gemeindestraßen 110 Erschließung Herdweg/Strut 2.BA											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	565.670	85.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	565.670	85.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 565.670	- 85.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	565.670	85.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen											
Maßnahme: 111-Baugebiet Ortsmitte Röttenberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	30.000	0	0	0	480.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	30.000	0	0	0	480.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 30.000	0	0	0	-480.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	30.000	0	0	0	480.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen											
Maßnahme: 112-Sanierung Alterweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	520.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	520.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-520.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	520.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen											
Maßnahme: 113-Baugebiet Alter VI (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.567	0	0	0	0	826.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.567	0	0	0	0	826.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 3.567	0	0	0	0	-826.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.567	0	0	0	0	826.000	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen Maßnahme: 114-Radweg Schachen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	450.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	450.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-450.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	450.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen Maßnahme: 115-Sanierung UZW,, Röttenbachstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	482.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	482.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-482.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	482.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen											
Maßnahme: 400-Umrüstung Straßenbeleuchtung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	90.532	70.000	90.000	0	40.000	0	80.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	90.532	70.000	90.000	0	40.000	0	80.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 90.532	- 70.000	-90.000	0	-40.000	0	-80.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	90.532	70.000	90.000	0	40.000	0	80.000

54100100 Gemeindestraßen 400 Umrüstung Straßenbeleuchtung											
Notiz		inkl. Anschlusskästen ersetzen									

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen Maßnahme: 402-Breitbandausbau Gewerbegebiete und weiße Flecken (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Gemeindestraßen 402 Breitbandausbau Gewerbegebiete und weiße Flecken											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	41.701	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	41.701	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 41.701	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	41.701	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen Maßnahme: 404-E-Carsharing (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	10.717	20.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	10.717	20.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	10.717	- 5.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst

Produkt	54.50.0000	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktgruppe	54.50	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Kurzbeschreibung	Kurzbeschreibung: Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen; Beseitigung von Laub; Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern; Lokale Sonderleistungen, z. B. Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen; Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Gewährleistung der Verkehrssicherheit Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes Aufrechterhaltung der Ortshygiene	

54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
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	384,37	400	400	400	400	400
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	384,37	400	400	400	400	400
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.333,86	76.300	72.300	72.300	72.300	72.300
15	- Abschreibungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.100	3.100
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	26.333,86	79.800	75.800	75.800	75.400	75.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 25.949,49	- 79.400	-75.400	-75.400	-75.000	-75.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
23	- kalkulatorische Kosten (1)	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 77.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 25.949,49	- 156.400	-152.400	-152.400	-152.000	-152.000

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	384,37	400	400	400	400	400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	33.924,45	76.300	72.300	72.300	72.300	72.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 33.540,08	- 75.900	-71.900	-71.900	-71.900	-71.900
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	36.698,72	4.000	31.700	4.000	4.000	4.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	36.698,72	4.000	31.700	4.000	4.000	4.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 36.698,72	- 4.000	-31.700	-4.000	-4.000	-4.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 70.238,80	- 79.900	-103.600	-75.900	-75.900	-75.900

54500000 Straßenreinigung und Winterdienst - Zeile Nr. 12 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Notiz	Radladerausstattung Unvorhergesehenes
-------	--

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.50.0000-Straßenreinigung und Winterdienst											
Maßnahme: 001-Beschaffung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Straßenreinigung und Winterdienst 001 Beschaffung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	36.699	4.000	31.700	0	4.000	4.000	4.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	36.699	4.000	31.700	0	4.000	4.000	4.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 36.699	- 4.000	-31.700	0	-4.000	-4.000	-4.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	36.699	4.000	31.700	0	4.000	4.000	4.000

54500000 Straßenreinigung und Winterdienst 001 Beschaffung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze											
Notiz		Radladerausstattung Unvorhergesehenes									

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.70.0000 ÖPNV

Produkt	54.70.0000	ÖPNV
Produktgruppe	54.70	ÖPNV
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Kurzbeschreibung	Buchungshinweis: Die Schülerbeförderung wird unter Produkt 21.40.01 abgebildet. Kurzbeschreibung: Ausbau des ÖPNV-Netzes; Unterhaltung von Buswartehäuschen, etc. Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Förderung des ÖPNV Pflege der ÖPNV	

54.70.0000 ÖPNV

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	566,14	1.100	900	900	900	900
15	- Abschreibungen	0,00	1.200	1.200	1.200	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	849,07	900	900	900	900	900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.415,21	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.415,21	- 3.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	900	900	900	900	900
23	- kalkulatorische Kosten (1)	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 900	-900	-900	-900	-900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.415,21	- 4.100	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.70.0000 ÖPNV

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	0,00	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	1.397,81	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 1.397,81	- 2.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 1.397,81	- 2.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0100 Öffentliches Grün und Erholungsflächen

Produkt	55.10.0100	Öffentliches Grün und Erholungsflächen
Produktgruppe	55.10	Öffentliches Grün und Landschaftsbau
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Kurzbeschreibung	Kurzbeschreibung: Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung; Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten für den jeweiligen Benutzerkreis, soweit keine Freisportanlage (Produkt 42.41.02) oder Sondersportanlage (Produkt 42.41.03) Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Klimaverbesserung Ortsbildpflege Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich	

55.10.0100 Öffentliches Grün und Erholungsflächen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	528,50	600	600	600	600	600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	528,50	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	27.494,53	33.600	33.400	28.900	28.900	28.900
15	- Abschreibungen	0,00	1.900	1.900	1.300	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	0,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	27.494,53	35.500	35.300	30.200	30.000	30.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 26.966,03	- 34.700	-34.500	-29.400	-29.200	-29.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
23	- kalkulatorische Kosten (1)	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 26.966,03	- 82.700	-82.500	-77.400	-77.200	-77.200

- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Brunnennutzung Gäßle

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	Baumkataster
-------	--------------

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0100 Öffentliches Grün und Erholungsflächen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	528,50	800	800	800	800	800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	26.757,44	33.600	33.400	28.900	28.900	28.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 26.228,94	- 32.800	-32.600	-28.100	-28.100	-28.100
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	28.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	28.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 28.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 26.228,94	- 60.800	-35.600	-31.100	-31.100	-31.100

55100100 Öffentliches Grün und Erholungsflächen - Zeile Nr. 12 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Notiz	Baumkataster Unvorhergesehenes
-------	-----------------------------------

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.10.0100-Öffentliches Grün und Erholungsflächen											
Maßnahme: 001-Beschaffung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Öffentliches Grün und Erholungsflächen 001 Beschaffung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	28.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	28.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 28.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	28.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000

55100100 Öffentliches Grün und Erholungsflächen 001 Beschaffung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Baumkataster Unvorhergesehenes

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0200 Freizeitanlagen und Spielflächen

Produkt	55.10.0200	Freizeitanlagen und Spielflächen
Produktgruppe	55.10	Öffentliches Grün und Landschaftsbau
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Kurzbeschreibung	Kurzbeschreibung: Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten für den jeweiligen Benutzerkreis, soweit keine Freisportanlage (Produkt 42.41.02), Sondersportanlage (Produkt 42.41.03) oder Öffentliche Grün- und Erholungsfläche (Produkt 55.10.01; bei diesen überwiegt die Erholungsfunktion) Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung Erhöhung der Attraktivität des näheren Wohnumfelds Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene Altersgruppen	

55.10.0200 Freizeitanlagen und Spielflächen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	1.656,22	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.275,09	13.000	11.500	11.500	11.500	11.500
15	- Abschreibungen	0,00	12.500	12.500	3.500	3.500	3.500
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.931,31	25.500	24.000	15.000	15.000	15.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 4.931,31	- 25.500	-24.000	-15.000	-15.000	-15.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
23	- kalkulatorische Kosten (1)	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 4.931,31	- 40.000	-38.500	-29.500	-29.500	-29.500

- Zeile Nr. 12 Personalaufwendungen	
Notiz	Ab 2025 Bauhof
Notiz	Ab 2025 Bauhof
Notiz	Ab 2025 Bauhof

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0200 Freizeitanlagen und Spielflächen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	0,00	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	4.931,31	13.000	11.500	11.500	11.500	11.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 4.931,31	- 13.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.287,58	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.287,58	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 1.287,58	- 6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 6.218,89	- 19.000	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500

55100200 Freizeitanlagen und Spielflächen - Zeile Nr. 12 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Notiz	Unvorhergesehenes
-------	-------------------

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten			2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	55.10.0200-Freizeitanlagen und Spielflächen										
Maßnahme:	002-Beschaffung von Spielgerät (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										

Freizeitanlagen und Spielflächen 002 Beschaffung von Spielgerät											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.288	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.288	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.288	- 6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.288	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000

55100200 Freizeitanlagen und Spielflächen 002 Beschaffung von Spielgerät											
Notiz		Unvorhergesehenes									

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20.0000 Gewässerschutz, öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen

Produkt	55.20.0000	Gewässerschutz, öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produktgruppe	55.20	Gewässerschutz, öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Kurzbeschreibung	Kurzbeschreibung: Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz; Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Erhalt und Verbesserung der Qualität der Oberflächengewässer Erhalt und Entwicklung naturnaher Oberflächengewässer Schutz des Grundwassers vor schädlichen Stoffeinträgen Nachhaltige Oberflächen- und Grundwasserbewirtschaftung Erhalt und Verbesserung des Hochwasserschutzes Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes Erhaltung, Entwicklung und Umgestaltung von Gewässern zur Wiederherstellung des guten ökologischen Gewässerzustandes Verbesserung der Erholungsfunktion der Landschaft	

55.20.0000 Gewässerschutz, öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
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	210,00	200	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	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	210,00	200	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	2.500	2.500	1.700	2.500	1.700
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	322,11	500	400	400	400	400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	322,11	3.000	2.900	2.100	2.900	2.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 112,11	- 2.800	-2.700	-1.900	-2.700	-1.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
23	- kalkulatorische Kosten (1)	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 112,11	- 10.800	-10.700	-9.900	-10.700	-9.900

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20.0000 Gewässerschutz, öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	210,00	200	200	200	200	200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	322,11	3.000	2.900	2.100	2.900	2.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 112,11	- 2.800	-2.700	-1.900	-2.700	-1.900
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 112,11	- 2.800	-2.700	-1.900	-2.700	-1.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt	55.30.0000	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Kurzbeschreibung	Kurzbeschreibung: Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber; Bereitstellung von Wahlgräbern als Erd- oder Urnengräber, Grüfte oder Grabgebäude; Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschl. der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände; Pflege und Unterhaltung von Kriegs- und Ehrengräbern; Grabmalgenehmigungen; Aus- und Umbettung von bereits Bestatteten oder beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung Bereitstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Verstorbenen bis zu deren Bestattung dienen; Bereitstellung von weiteren Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Bestattung aller Personen, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde waren sowie der in der Gemeinde verstorbenen oder tot aufgefundenen Personen ohne Wohnsitz oder mit unbekanntem Wohnsitz und ggf. auch sonstiger Personen Bestattung der Verstorbenen in einer würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Art und Weise Erhaltung der Gräber und Außenanlagen in einem würdigen Zustand auf unbegrenzte Zeit Leichen- und Trauerhallen in einen würdigen, ortsüblichen und angemessenen Rahmen	

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
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	100.467,61	86.200	97.200	98.200	99.200	99.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300	300	300	300
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	100.467,61	88.100	99.100	100.100	101.100	101.100
12	- Personalaufwendungen	1.732,45	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.232,46	33.500	31.200	31.700	31.700	31.700
15	- Abschreibungen	0,00	32.100	32.100	30.100	30.100	30.100
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	820,62	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	35.785,53	68.500	66.400	64.900	64.900	64.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	64.682,08	19.600	32.700	35.200	36.200	36.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
23	- kalkulatorische Kosten (1)	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 77.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	64.682,08	- 57.400	-44.300	-41.800	-40.800	-40.800

- Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	
Notiz	Grabnutzungsgebühren auf 25, bzw. 15 Jahre

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	509.051,80	86.500	97.500	98.500	99.500	99.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	35.696,11	36.400	34.300	34.800	34.800	34.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	473.355,69	50.100	63.200	63.700	64.700	64.700
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	4.000	44.000	4.000	4.000	4.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 4.000	-44.000	-4.000	-4.000	-4.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	473.355,69	46.100	19.200	59.700	60.700	60.700

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen - Zeile Nr. 12 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Notiz	Diverses
-------	----------

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten			2024	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen										
Maßnahme:	001-Beschaffung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										

Friedhofs- und Bestattungswesen 001 Beschaffung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 001 Beschaffung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze											
Notiz		Diverses									

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen										
Maßnahme:	004-Rasengräber (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										

Friedhofs- und Bestattungswesen 004 Rasengräber											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen											
Maßnahme: 100-Ausbau Friedhofswege (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

Produkt	55.40.0000	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.40	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Kurzbeschreibung	Kurzbeschreibung: Schutz, Pflege und Entwicklung von Teilen der Natur und Landschaft; Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt Natur- und Biotopschutz Erhaltung möglichst vielfältiger Strukturen durch Aufbau eines vernetzten Biotopsystems	

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.680,50	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
15	- Abschreibungen	0,00	45.900	45.900	45.900	45.900	45.900
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	1.432,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.112,51	53.400	53.400	53.400	53.400	53.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 4.112,51	- 53.400	-53.400	-53.400	-53.400	-53.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
23	- kalkulatorische Kosten (1)	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 4.112,51	- 56.900	-56.900	-56.900	-56.900	-56.900

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	0,00	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	4.112,51	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 4.112,51	- 7.500	- 7.500	- 7.500	- 7.500	- 7.500
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	98.400,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	98.400,00	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 98.400,00	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 102.512,51	- 7.500	- 7.500	- 7.500	- 7.500	- 7.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0100 Forstwirtschaft

Produkt	55.50.0100	Forstwirtschaft
Produktgruppe	55.50	Forstwirtschaft
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Kurzbeschreibung	Kurzbeschreibung: Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte; Hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten, z. B. Christbäume und Reisig Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes	

55.50.0100 Forstwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
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	85.931,21	68.500	79.800	68.900	68.900	68.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	85.931,21	79.300	90.600	79.700	79.700	79.700
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.357,51	39.300	47.300	47.300	47.300	47.300
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	12.198,93	13.700	14.900	14.900	14.900	14.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	59.556,44	53.000	62.200	62.200	62.200	62.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	26.374,77	26.300	28.400	17.500	17.500	17.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
23	- kalkulatorische Kosten (1)	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	26.374,77	16.800	18.900	8.000	8.000	8.000

- Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Gemeinwohlausgleich: 1.300 € Jagdpatch: 400 €

- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Holzernte: 34.600 €

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0100 Forstwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	86.763,20	79.300	90.600	79.700	79.700	79.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	59.556,44	53.000	62.200	62.200	62.200	62.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	27.206,76	26.300	28.400	17.500	17.500	17.500
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	27.206,76	26.300	28.400	17.500	17.500	17.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.51.0000 Landwirtschaft

Produkt	55.51.0000	Landwirtschaft
Produktgruppe	55.51	Landwirtschaft
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Kurzbeschreibung	Kurzbeschreibung: Förder- und Ausgleichsleistungen aus Programmen des Landes, des Bundes und der EU zur Sicherung der heimischen Produktion und Erhalt der Kulturlandschaft; Beratung und Förderung der Direkt- und Regionalvermarktung Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Wettbewerbsfähigkeit der landwirtschaftlichen Betriebe erhalten Marktordnungsmaßnahmen Einkommenssteigerung und -stabilisierung durch regionale Vermarktung Optimierung der Vermarktung	

55.51.0000 Landwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	930,76	5.200	4.700	4.700	4.700	4.700
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)	930,76	5.200	4.700	4.700	4.700	4.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 930,76	- 5.200	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
23	- kalkulatorische Kosten (1)	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 930,76	- 24.200	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.51.0000 Landwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	0,00	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	930,76	5.200	4.700	4.700	4.700	4.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 930,76	- 5.200	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 930,76	- 5.200	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10.0000 Wirtschaftsförderung und Marketing

Produkt	57.10.0000	Wirtschaftsförderung und Marketing
Produktgruppe	57.10	Wirtschaftsförderung
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Kurzbeschreibung	Standortinformation; Wirtschaftsstrukturelle Analyse einschl. Konkurrenzanalyse; Verbesserung der Standortfaktoren; Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen und Unternehmen in Gründung; Beratung über Förderprogramme; Unterstützung in Verwaltungs- und Förderverfahren; Innovationsförderung; Gewerbeflächenbedarfsplanung; Flächenversorgung und Standortplanung; Bereitstellung neuer Gewerbeflächen; Vermarktung städtischer Gewerbegrundstücke oder -objekte; Standort- und Gebietsmanagement; Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial, Messen und Ausstellungen; Regionale und überregionale Zusammenarbeit; Standortberatung und Akquisitionsgespräche Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze Stärkung der Finanzkraft Verbesserung der Wirtschaftsstruktur Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas	

57.10.0000 Wirtschaftsförderung und Marketing

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	1.872,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.872,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	3.049,30	5.000	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
15	- Abschreibungen	0,00	3.200	5.200	5.200	5.200	5.200
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	1.300,58	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.421,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	8.771,64	11.200	8.200	8.200	8.200	8.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 6.899,64	- 11.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
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 (1)	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 6.899,64	- 11.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

- Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen	
Notiz	Beitrag Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10.0000 Wirtschaftsförderung und Marketing

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	1.872,00	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	8.781,89	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 6.909,89	- 8.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	90.000	38.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.412,22	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	4.412,22	90.000	38.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 4.412,22	- 90.000	-38.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 11.322,11	- 98.000	-41.000	-3.000	-3.000	-3.000

57100000 Wirtschaftsförderung und Marketing - Zeile Nr. 11 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Notiz	Erschließung und Planung Schuppen im Privatausbau
-------	--

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	57.10.0000-Wirtschaftsförderung und Marketing										
Maßnahme:	100-Schuppengebiet (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										

Wirtschaftsförderung und Marketing 100 Schuppengebiet											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	18.000	38.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	18.000	38.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 18.000	-38.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	18.000	38.000	0	0	0	0

57100000 Wirtschaftsförderung und Marketing 100 Schuppengebiet											
Notiz		Erschließung und Planung Schuppen im Privatausbau									

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	57.10.0000-Wirtschaftsförderung und Marketing										
Maßnahme:	101-Vereinslager Röttenberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										

Wirtschaftsförderung und Marketing 101 Vereinslager Röttenberg											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	72.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	72.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 72.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	72.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 57.10.0000-Wirtschaftsförderung und Marketing Maßnahme: 401-Barrierefrei Homepage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.412	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	4.412	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 4.412	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	4.412	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0300 Schlachthaus Röttenberg

Produkt	57.30.0300	Schlachthaus Röttenberg
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Kurzbeschreibung	Kurzbeschreibung: Bereitstellung von Schlachteinrichtungen einschl. Kühlhallen Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Versorgung des örtlichen Bedarfs	

57.30.0300 Schlachthaus Röttenberg

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	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	7.245,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.245,00	12.100	9.100	9.100	9.100	9.100
12	- Personalaufwendungen	3.083,31	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.500,27	15.300	14.700	15.000	15.000	15.000
15	- Abschreibungen	0,00	2.600	2.600	2.000	1.400	1.400
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	374,98	400	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	12.958,56	21.700	21.200	20.900	20.300	20.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 5.713,56	- 9.600	-12.100	-11.800	-11.200	-11.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
23	- kalkulatorische Kosten (1)	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 5.713,56	- 15.100	-17.600	-17.300	-16.700	-16.700

- Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	
Notiz	ab 2024 unter 34610000

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0300 Schlachthaus Röttenberg

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	7.264,00	12.100	9.100	9.100	9.100	9.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	13.280,39	19.100	18.600	18.900	18.900	18.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 6.016,39	- 7.000	-9.500	-9.800	-9.800	-9.800
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 6.016,39	- 12.000	-14.500	-14.800	-14.800	-14.800

57300300 Schlachthaus Röttenberg - Zeile Nr. 12 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Notiz	Halteeinrichtung Schweine Diverses
-------	---------------------------------------

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 57.30.0300-Schlachthaus Röttenberg											
Maßnahme: 001-Beschaffung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Schlachthaus Röttenberg 001 Beschaffung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

57300300 Schlachthaus Röttenberg 001 Beschaffung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze											
Notiz		Halteeinrichtung Schweine Diverses									

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0800 Mehrzweckhalle Röttenberg

Produkt	57.30.0800	Mehrzweckhalle Röttenberg
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Kurzbeschreibung	Kurzbeschreibung: Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen bis zu einer Größe von 27m x 45m in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen; Zu diesem Produkt gehören auch Nebenanlagen und –räume; Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Förderung des Sports Sicherstellung des Schulsports Deckung des kulturellen und gesellschaftlichen Bedarfs	

57.30.0800 Mehrzweckhalle Röttenberg

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	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	5.695,08	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.695,08	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
12	- Personalaufwendungen	6.946,22	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.073,92	76.800	42.000	32.600	35.600	35.600
15	- Abschreibungen	0,00	55.800	55.300	55.100	55.100	55.100
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	3.123,49	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	29.143,63	136.300	101.000	91.400	94.400	94.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 23.448,55	- 129.100	-93.800	-84.200	-87.200	-87.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
23	- kalkulatorische Kosten (1)	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 23.448,55	- 159.100	-123.800	-114.200	-117.200	-117.200

- Zeile Nr. 12 Personalaufwendungen	
Notiz	Ab 2025: 11.24.0000
Notiz	Ab 2025: 11.24.0000
Notiz	Ab 2025: 11.24.0000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Austausch Fenstermotoren
Notiz	Wlan

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0800 Mehrzweckhalle Röttenberg

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	5.531,18	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	27.621,23	80.500	45.700	36.300	39.300	39.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 22.090,05	- 73.300	-38.500	-29.100	-32.100	-32.100
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 22.090,05	- 78.300	-43.500	-34.100	-37.100	-37.100

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtlang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 57.30.0800-Mehrzweckhalle Röttenberg											
Maßnahme: 001-Beschaffung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Mehrzweckhalle Röttenberg 001 Beschaffung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0900 Josef-Merz-Halle

Produkt	57.30.0900	Josef-Merz-Halle
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Kurzbeschreibung	Kurzbeschreibung: Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen bis zu einer Größe von 27m x 45m in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen; Zu diesem Produkt gehören auch Nebenanlagen und –räume; Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Förderung des Sports Sicherstellung des Schulsports Deckung des kulturellen und gesellschaftlichen Bedarfs	

57.30.0900 Josef-Merz-Halle

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	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	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
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	19.989,27	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.957,34	500	500	500	500	500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	22.946,61	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
12	- Personalaufwendungen	11,34	24.500	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.561,36	129.900	130.000	129.500	129.500	129.500
15	- Abschreibungen	0,00	158.400	158.400	153.400	152.700	152.700
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	7.854,61	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	64.427,31	321.200	296.800	291.300	290.600	290.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 41.480,70	- 214.200	-189.800	-184.300	-183.600	-183.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
23	- kalkulatorische Kosten (1)	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 41.480,70	- 222.200	-197.800	-192.300	-191.600	-191.600

- Zeile Nr. 12 Personalaufwendungen	
Notiz	unter 11.24.0000

- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Wlan

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0900 Josef-Merz-Halle

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	22.844,58	98.500	98.500	98.500	98.500	98.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	65.804,05	162.800	138.400	137.900	137.900	137.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 42.959,47	- 64.300	-39.900	-39.400	-39.400	-39.400
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	11.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	11.000	155.000	5.000	5.000	5.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 11.000	-155.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 42.959,47	- 75.300	-194.900	-44.400	-44.400	-44.400

57300900 Josef-Merz-Halle - Zeile Nr. 12 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Notiz	Unvorhergesehenes + Belegungssoftware
-------	---------------------------------------

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	57.30.0900-Josef-Merz-Halle										
Maßnahme:	001-Beschaffung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										

Josef-Merz-Halle 001 Beschaffung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	11.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	11.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 11.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	11.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

57300900 Josef-Merz-Halle 001 Beschaffung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze											
Notiz		Unvorhergesehenes + Belegungssoftware									

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	57.30.0900-Josef-Merz-Halle										
Maßnahme:	102-Lüftung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										

Josef-Merz-Halle 102 Lüftung											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0000 Tourismus

Produkt	57.50.0000	Tourismus
Produktgruppe	57.50	Tourismus
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Kurzbeschreibung	Kurzbeschreibung: Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung soweit nicht unter Kultur (28.10) oder Sport (42.10) abgebildet Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Steigerung der Anzahl der Gäste, der Übernachtungen, des Besuchs und der Nutzung von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten Schaffung einer hohen Publikumsbindung Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste	

57.50.0000 Tourismus

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	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	751,50	6.500	1.800	1.800	1.800	1.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	751,50	8.000	3.300	3.300	3.300	3.300
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.647,42	7.900	7.700	7.700	7.700	7.700
15	- Abschreibungen	0,00	9.300	9.300	11.300	10.900	10.900
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	238,75	300	1.500	1.500	1.500	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.886,17	17.500	18.500	20.500	20.100	20.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.134,67	- 9.500	-15.200	-17.200	-16.800	-16.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
23	- kalkulatorische Kosten (1)	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.134,67	- 15.500	-21.200	-23.200	-22.800	-22.800

- Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	WoMo-Stellplatz

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0000 Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	751,50	6.500	1.800	1.800	1.800	1.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	1.886,17	8.200	9.200	9.200	9.200	9.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 1.134,67	- 1.700	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.374,05	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	55.000	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	2.374,05	4.000	57.000	2.000	2.000	2.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 2.374,05	- 4.000	-57.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 3.508,72	- 5.700	-64.400	-9.400	-9.400	-9.400

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 57.50.0000-Tourismus											
Maßnahme: 001-Beschaffung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Tourismus 001 Beschaffung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 4.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 57.50.0000-Tourismus											
Maßnahme: 101-Erlebnispfad (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.374	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	55.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.374	0	55.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.374	0	-55.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.374	0	55.000	0	0	0	0



Teilhaushalt 5: Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich/Produkt:

- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 - 61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 - 61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Inhalt:

Die Gemeinde Aichhalden finanziert sich zum überwiegenden Teil aus Steuern und Umlagen, die in Teilhaushalt 5 dargestellt sind. Neben den großen Erträgen aus Steuermitteln sind aber auch die größten Einzelaufwendungen aus Umlagen an Kreis und Land enthalten.

Der entstehende Ressourcenüberschuss deckt den Ressourcenbedarf der anderen defizitären Teilhaushalte. Nur mit diesen Erträgen können die Leistungen der Gemeinde Aichhalden in dem gewünschten Maße erbracht werden.

Produktverantwortung:

Kämmerei: 61.10.0000, 61.20.0000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 5: Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.455.028,82	8.800.800	8.904.400	8.384.500	9.439.500	9.814.200
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	949.892,62	931.900	997.600	801.000	1.092.100	1.416.000
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	238.761,85	199.800	192.300	174.800	162.800	162.800
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.444,76	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	10.654.128,05	9.943.500	10.105.300	9.371.300	10.705.400	11.404.000
12	- Personalaufwendungen	6.865,12	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	919,98	0	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	278,33	300	300	300	300	300
17	- Transferaufwendungen	4.222.481,03	4.824.100	4.995.300	5.077.400	4.889.200	4.613.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	253,00	900	900	900	900	900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.230.797,46	4.825.300	4.997.500	5.079.600	4.891.400	4.615.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	6.423.330,59	5.118.200	5.107.800	4.291.700	5.814.000	6.788.200
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 (1)	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	6.423.330,59	5.118.200	5.107.800	4.291.700	5.814.000	6.788.200

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 5: Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	10.813.858,58	9.943.500	10.105.300	9.371.300	10.705.400	11.404.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	4.229.877,48	4.825.300	4.996.500	5.078.600	4.890.400	4.614.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	6.583.981,10	5.118.200	5.108.800	4.292.700	5.815.000	6.789.200
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	995.000	520.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	995.000	520.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	150.000	673.300	1.026.200	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	150.000	673.300	1.026.200	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-150.000	-673.300	-31.200	520.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	6.583.981,10	5.118.200	4.958.800	3.619.400	5.783.800	7.309.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkt	61.10.0000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktgruppe	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Kurzbeschreibung	Kurzbeschreibung: Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und ähnliches; Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen; Allgemeine Umlagen, z. B. Kreisumlage, allgemeine Umlage an den Kommunalverband für Jugend und Soziales, Finanzausgleichsumlage, allgemeine Verbandsumlage an den Verband Region Stuttgart; Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen	

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.455.028,82	8.800.800	8.904.400	8.384.500	9.439.500	9.814.200
		• 30110000 Grundsteuer A	33.203,23	33.300	32.100	32.100	32.100	32.100
		• 30120000 Grundsteuer B	527.759,21	590.500	580.500	580.500	581.500	581.500
		• 30130000 Gewerbesteuer	5.131.801,86	4.240.000	4.100.000	3.310.000	4.150.000	4.400.000
		• 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.114.381,65	3.271.600	3.431.900	3.585.800	3.732.000	3.929.400
		• 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	371.811,87	381.000	463.600	570.800	630.100	550.100
		• 30310000 Vergnügungssteuer	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		• 30320000 Hundesteuer	27.224,00	27.500	26.800	26.800	26.800	26.800
		• 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		• 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	248.847,00	256.900	268.500	277.500	286.000	293.300
		• 30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	949.892,62	931.900	997.600	801.000	1.092.100	1.416.000
		• 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	916.039,70	901.100	989.400	792.800	1.083.900	1.407.800
		• 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	2.966,92	0	0	0	0	0
		• 31311000 Zuweisungen nach § 29f FAG	0,00	0	8.200	8.200	8.200	8.200
		• 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		• 31411000 Leistungen nach § 29f FAG	30.886,00	30.800	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	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	10.404.921,44	9.732.700	9.902.000	9.185.500	10.531.600	11.230.200
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	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.222.481,03	4.764.900	4.892.500	4.972.400	4.808.800	4.516.200
		• 43410000 Gewerbesteuerumlage	584.248,73	424.000	410.000	331.000	415.000	440.000
		• 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	1.717.012,20	1.974.200	1.928.300	2.006.400	1.850.300	1.705.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 43720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	1.921.220,10	2.366.700	2.554.200	2.635.000	2.543.500	2.370.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.222.481,03	4.764.900	4.892.500	4.972.400	4.808.800	4.516.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	6.182.440,41	4.967.800	5.009.500	4.213.100	5.722.800	6.714.000
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 (1)	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	6.182.440,41	4.967.800	5.009.500	4.213.100	5.722.800	6.714.000

31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land

Notiz	Kommunale Investitionspauschale (KIP): 666.383 € Schlüsselzuweisungen: 323.066 €
-------	---

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	10.563.606,77	9.732.700	9.902.000	9.185.500	10.531.600	11.230.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	4.222.481,03	4.764.900	4.892.500	4.972.400	4.808.800	4.516.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	6.341.125,74	4.967.800	5.009.500	4.213.100	5.722.800	6.714.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	6.341.125,74	4.967.800	5.009.500	4.213.100	5.722.800	6.714.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt	61.20.0000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Kurzbeschreibung	Buchungshinweis: Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen im Zusammenhang mit Krediten und Geldanlagen, können alternativ auch einzelnen Produkten zugeordnet werden, z. B. einer rechtlich unselbstständigen Stiftung. Kurzbeschreibung: Zinserträge; Kredite, Kreditbeschaffungskosten; Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen; Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr; Zinsen für Kassenkredite; Globaler Minderaufwand (§ 24 Abs. 1 Satz 2 GemHVO); Deckungsreserve (§ 13 GemHVO)	

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	238.761,85	199.800	192.300	174.800	162.800	162.800
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.444,76	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	249.206,61	210.800	203.300	185.800	173.800	173.800
12	- Personalaufwendungen	6.865,12	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	919,98	0	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	278,33	300	300	300	300	300
17	- Transferaufwendungen	0,00	59.200	102.800	105.000	80.400	97.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	253,00	900	900	900	900	900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	8.316,43	60.400	105.000	107.200	82.600	99.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	240.890,18	150.400	98.300	78.600	91.200	74.200
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 (1)	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	240.890,18	150.400	98.300	78.600	91.200	74.200

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	250.251,81	210.800	203.300	185.800	173.800	173.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	7.396,45	60.400	104.000	106.200	81.600	98.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	242.855,36	150.400	99.300	79.600	92.200	75.200
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	995.000	520.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	995.000	520.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	150.000	673.300	1.026.200	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	150.000	673.300	1.026.200	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-150.000	-673.300	-31.200	520.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	242.855,36	150.400	-50.700	-593.700	61.000	595.200

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	61.20.0000-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft										
Maßnahme:	901-Zuweisung Eigenbetriebe (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 901 Zuweisung Eigenbetriebe											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	150.000	0	673.300	1.026.200	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	150.000	0	673.300	1.026.200	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-150.000	0	-673.300	-1.026.200	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	150.000	0	673.300	1.026.200	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 61.20.0000-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft											
Maßnahme: 999-Zukünftige Maßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	995.000	520.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	995.000	520.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	995.000	520.000



**Aichhalden
& Röttenberg**

Anlagen

zum

Haushaltsplan

STELLENPLAN

für das Haushaltsjahr 2026

(§ 5 GemHVO)

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter				Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2025	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands- entschädigung)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Stellen 2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	A 16	1,00				1,00	0,00	Es können Leistungs- prämien und Leistungs- zulagen gewährt werden.
	A15	0,00				1,00	1,00	
Gehobener Dienst	A 13	1,00				1,00	1,00	
	A 12	1,00				1,00	1,00	
	A 11	0,50				0,50	0,50	
Mittlerer Dienst								
Insgesamt		3,50				4,50	3,50	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen								
Insgesamt (A I und A II)		3,50				4,50	3,50	

Teil B: Beschäftigte

	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Insgesamt	Zahl der Stellen				Nachrichtlich	
			darunter			Stellen 2025	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2025	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands- entschädigung)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TVöD	10	1,00				1,00	1,00	Im Vorjahr tlw. in den Eigenbetrieben
	9a	2,00				2,00	2,00	
	S 9	1,00				1,00	1,00	
	S 8a	1,02				1,02	1,02	
	8	1,41				1,41	1,41	
	7	3,00				3,00	3,00	
	6	10,04				10,04	10,04	
	S 4	0,87				0,87	0,87	
	4	1,25				1,25	1,25	
	2	2,50				2,50	2,50	
	1	0,61				0,61	0,61	
Aushilfe	frei vereinbart	2,75				1,84	2,57	Im Vorjahr tlw. in den Eigenbetrieben
Insgesamt (B)		27,45				26,54	27,27	
Beschäftigte insgesamt								
(A + B) ohne A II		30,95				31,04	30,77	
mit A II		30,95				31,04	30,77	

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

I. Beamte

Produkt	Bezeichnung	Bürgermeister	Gehobener Dienst		
		A 16	A 13	A 12	A11
11.10.0000	Gemeindeorgane	1,00			
11.21.0000	Personalwesen				0,50
11.22.0000	Finanzverwaltung, Kasse		1,00		
12.20.0000	Ordnungswesen			1,00	
		1,00	1,00	1,00	0,50

II. Beschäftigte 2026

Produkt	Produktplan	10	9a	S 9	S 8a	8	7	6	S 4	4	2	1	frei ver.
11.22.0000	Finanzverwaltung, Kasse		0,40					1,49					
11.24.000	Gebäudemanagement	1,00						0,41		0,25	2,50		0,84
11.25.0000	Bauhof und Fuhrpark		1,00				3,00	5,60		1,00		0,61	1,29
11.26.0100	Zentrale Beschaffungen, EDV		0,60					0,96					
12.20.0000	Ordnungswesen					0,14		0,41					
12.22.0000	Einwohnerwesen					0,39		0,80					
12.23.0000	Personenstandswesen					0,87							
21.10.0100	Grundschule Röttenberg			0,04				0,09					
21.10.0300	Grund- und Werkrealschule Aichhalden			0,08				0,28					
21.10.9901	Schulkindbetreuung			0,64	1,02				0,87				0,57
31.80.1000	Betreuung und Förderung der Integration			0,24									
57.30.0300	Schlachthaus Röttenberg												0,05
		1,00	2,00	1,00	1,02	1,40	3,00	10,04	0,87	1,25	2,50	0,61	2,75

Teil D: nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2023	Beschäftigte am 30. Juni 2023	Erläuterungen
Bürgermeister					
Ortsvorsteher					
Insgesamt					

II. Beamte zur Anstellung

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2023	Beschäftigte am 30. Juni 2023	Erläuterungen
Assessoren	A 13				
Inspektoren z.A.	A 9				
Assistenten z.A.	A 5				
Insgesamt					

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2025	Beschäftigte am 30. Juni 2025	
Referendare	Anwärterbezüge				
Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge	1,00	1,00	0,00	
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge				
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe				
Lehrlinge	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	1,00	
Praktikanten	fester Satz	2,00	2,00	2,00	FSJler
Insgesamt		4,00	4,00	3,00	

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
THH 1: Innere Verwaltung	495.900	14.200	1.969.900	290.100	3.400	572.300	583.000	41.000	0	-1.783.600
THH 2: Sicherheit und Ordnung	54.700	200	280.500	86.700	15.100	192.400	7.500	59.000	0	-571.300
THH 3: Bildung, Soziales, Sport und Kultur	1.166.800	1.300	260.100	443.400	2.321.900	540.400	0	94.700	0	-2.492.400
THH 4: Bauen, Umwelt, öffentliche Einrichtungen und Betriebe	673.300	637.500	5.300	1.151.000	6.100	766.000	0	395.800	0	-1.013.400
THH 5: Allgemeine Finanzwirtschaft	997.600	9.107.700	0	0	4.995.300	2.200	0	0	0	5.107.800
Gesamtsumme der THH	3.388.300	9.760.900	2.515.800	1.971.200	7.341.800	2.073.300	590.500	590.500	0	-752.900

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte	anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/ -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
THH 1: Innere Verwaltung	-2.045.300	310.000	461.300	-2.196.600	0	0	-2.196.600	0
THH 2: Sicherheit und Ordnung	-405.200	0	71.600	-476.800	0	0	-476.800	0
THH 3: Bildung, Soziales, Sport und Kultur	-2.185.600	0	32.700	-2.218.300	0	0	-2.218.300	0
THH 4: Bauen, Umwelt, öffentliche Einrichtungen und Betriebe	-215.700	0	1.622.100	-1.837.800	0	0	-1.837.800	0
THH 5: Allgemeine Finanzwirtschaft	5.108.800	0	150.000	4.958.800	120.500	0	5.079.300	0

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

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

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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2027	2028	2029	2030	2031
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2025	190.400	0	0	0	0	0
Summe:		0	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	0	0	

[1] In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.
[2] In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.
[3] Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR	Haushaltsjahr 2028 EUR	Haushaltsjahr 2029 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	5.277.751,80				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	1.500.000,00				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	1.429.595,90				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,	0,00				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	8.207.347,71				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	649.000,00				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0,00				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00				
8	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	- 3.825.000,00	-1.650.200	-1.443.000	-391.600	1.700
9	= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	3.733.347,70	2.083.147	640.147	248.547	250.247
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0	0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	3.733.347,70	2.083.147	640.147	248.547	250.247
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	196.257,81	214.969	237.119	245.367	245.940

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		EUR	
1.	Ergebnisrücklagen	6.238.582	5.601.982
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (1)	4.842.714	4.206.114
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses (1)	1.395.868	1.395.868
2.	Zweckgebundene Rücklagen	0	0
	Rücklagen gesamt	6.238.582	5.601.982

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
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 Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0	0
Rückstellungen gesamt	0	0

Haushaltsvermerke

Budgets

Nach § 4 GemHVO ist der Gesamthaushalt in Teilhaushalte zu gliedern. Die Teilhaushalte beinhalten jeweils einen Ergebnishaushalt und einen Finanzhaushalt. Jeder Teilhaushalt bildet mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Als Budget gelten im Haushaltsplan die für einen abgegrenzten Aufgabenbereich veranschlagten Personal- und Sachmittel (Ermächtigungen) und Haushaltsübertragungen, die dem zuständigen Verantwortungsbereich zur Bewirtschaftung im Rahmen vorgegebener Leistungsziele zugewiesen sind.

Innerhalb der einzelnen Teilhaushaltsbudgets werden Verwaltungsbudgets dort gebildet, wo es innerhalb von Teilhaushalten oder Produktgruppen für selbständig bewirtschaftende Organisationseinheiten erforderlich und sinnvoll ist. Diese umfassen als Mehrproduktbudget mehrere Produkte gleichzeitig oder als Einzelproduktbudget ein einzelnes Produkt separat.

Verschiedene Aufwendungen und Aufwandsgruppen werden darüber hinaus teilhaushaltsübergreifende Querschnittsbudgets geführt, weil diese über den gesamten Haushalt hinweg gemeinsam bewirtschaftet und insoweit von einer zentralen Stelle verantwortet werden.

Für manche Investitionsmaßnahmen werden wegen ihrer besonderen Bedeutung und der damit verbundenen spezifischen Überwachungserfordernisse jeweils gesonderte Investitionsbudgets geführt. Die anderen Investitionsmaßnahmen werden in zur flexibleren Bewirtschaftung in mehrere Maßnahmen umfassende Investitionsbudgets zusammengefasst.

Deckungsfähigkeit

Aufwendungen und übertragene Ermächtigungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, sind nach § 20 Abs. 1 GemHVO gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist. Nach § 20 Abs. 2 GemHVO können im Ergebnishaushalt weitere Positionen für deckungsfähig erklärt werden, wenn diese sachlich zusammenhängen. Unter dieser Voraussetzung können auch Aufwendungen des Ergebnishaushalts zwischen verschiedenen Teilhaushalten für deckungsfähig erklärt werden.

Die Regelungen in § 20 Abs. 2 GemHVO gelten für Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionstätigkeit entsprechend (§ 20 Abs. 3 GemHVO). Des Weiteren können gemäß § 20 Abs. 4 GemHVO zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets zu Gunsten von investiven Auszahlungen im Finanzhaushalt für einseitig deckungsfähig erklärt werden.

Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden (§ 19 Abs. 1 Satz 3 GemHVO). Außerdem kann nach § 19 Abs. 2 GemHVO im Haushaltsplan bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Aufwendungsansätze des Ergebnishaushalts erhöhen oder Mindererträge bestimmte Aufwendungsansätze vermindern (Zuschussbudgetierung). Ausgenommen hiervon sind Erträge aus Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen. Entsprechende Mehraufwendungen nach § 19 Abs. 2 GemHVO gelten dann nicht als überplanmäßige Aufwendungen

(§ 19 Abs. 3 GemHVO). Die Regelungen gelten für den Finanzhaushalt entsprechend (§ 19 Abs. 4 GemHVO).

Die Gemeinde Aichhalden sieht eine Deckungsfähigkeit auf Ebene der Teilhaushalte, welche über die Budgetdeckungsfähigkeit hinausgeht.

Teilhaushalt 1	
Mehrproduktbudget Finanzen, Personal, Zentrale Dienste, Gebäude- und Grundstücksmanagement	
11210000	Personalwesen
11220000	Finanzverwaltung, Kasse
11240000	Gebäudemanagement
11240101	Verwaltungsgebäude
11240102	Wohngebäude
11240103	Sonstige Gebäude
11240104	Geschäftsgebäude
11260100	Zentrale Beschaffungen, EDV, Telekommunikation, Amtsblatt
11330000	Grundstücksmanagement
Einzelproduktbudget THH 1	
11100000	Gemeindeorgane
11250000	Bauhof und Fuhrpark
11330000.006	Beiträge
Investitionsbudget Bauhof	
alle Investitionsmaßnahmen der Produkte: 11.25.0000	
Investitionsbudget Zentrale Beschaffungen und Gebäude	
alle Investitionsmaßnahmen der Produkte: 11.22.0000, 11.24.0101, 11.24.0102, 11.24.0103, 11.24.0104, 11.26.0100, 11.33.0000 (außer 006)	
Teilhaushalt 2	
Mehrproduktbudget Hauptamt	
12100000	Statistik und Wahlen
12200000	Ordnungswesen
12220000	Einwohnerwesen
12230000	Personenstandwesen
12250000	Sozialversicherung
Einzelproduktbudget THH 2	
12600000	Brandschutz
Investitionsbudget Hauptamt	
alle Investitionsmaßnahmen der Produkte: 12.20.0000, 12.22.0000, 12.23.0000, 12.25.0000	
Investitionsbudget Feuerwehr	
alle Investitionsmaßnahmen der Produkte: 12.60.0000	
Teilhaushalt 3	
Mehrproduktbudget Flüchtlinge	
31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte
31801000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte
Mehrproduktbudget Vereine und Organisationen	
26200000	Musikpflege
28100000	Kulturförderung und -pflege

28100200	Kulturveranstaltungen und Feste
29100000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
31600000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
42100000	Förderung des Sports
42410200	Freisportanlagen
42410300	Sondersportanlagen
Einzelproduktbudget THH 3	
21100100	Grundschule Rötenberg
21100300	Grund- und Werkrealschule Aichhalden
21109901	Schulkindbetreuung
21400100	Schülerbeförderung
36500101	Tageseinrichtungen für Kinder
Investitionsbudget Vereine	
alle Investitionsmaßnahmen der Produkte: 26.20.0000, 28.10.0000, 28.10.0200, 29.10.0000, 31.60.0000, 42.10.0000, 42.41.0200, 42.41.0300	
Investitionsbudget Kindergärten	
alle Investitionsmaßnahmen der Produkte: 36.50.0101, 21.10.9901	
Investitionsbudget Schulen	
alle Investitionsmaßnahmen der Produkte: 21.10.0100, 21.10.0300	
Teilhaushalt 4	
Mehrproduktbudget Verkehr	
54100100	Gemeindestraßen
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst
54700000	ÖPNV
Mehrproduktbudget Natur	
55200000	Gewässerschutz, öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege
55500100	Forstwirtschaft
55510000	Landwirtschaft
Mehrproduktbudget Gemeindeentwicklung, Betriebe, Wirtschaftsförderung und Tourismus	
51100000	Gemeindeentwicklung, Städtebauliche Planung und Verkehrsplanung
53100000	Elektrizitätsversorgung
53200000	Gasversorgung
53700000	Abfallwirtschaft
55100100	Öffentliches Grün und Erholungsflächen
55100200	Freizeitanlagen und Spielflächen
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen
57100000	Wirtschaftsförderung und Marketing
57300300	Schlachthaus Rötenberg
57300800	Mehrzweckhalle Rötenberg
57300900	Josef-Merz-Halle
57500000	Tourismus
Investitionsbudget Verkehr und Erschließung	
alle Investitionsmaßnahmen der Produkte: 54.10.0100, 54.50.0000, 54.70.0000, 55.20.0000, 55.40.0000	
Investitionsbudget Gemeindeentwicklung, Betriebe, Wirtschaftsförderung und Tourismus	

alle Investitionsmaßnahmen der Produkte: 51.10.0000, 53.10.0000, 53.20.0000, 53.70.0000, 55.10.0100, 55.10.0200, 55.30.0000, 57.30.0300, 57.30.0800, 57.30.0900, 57.10.0000, 57.50.0000	
Teilhaushalt 5	
Mehrproduktbudget Finanzwirtschaft	
61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Investitionsbudget THH 5	
alle Investitionsmaßnahmen der Produkte: 61.10.0000, 61.20.0000	
Querschnittbudgets	
9001	Personalkosten
9002	Unterhaltungskosten Gebäude
9003	Bewirtschaftung Gebäude
9901	Schulbudget Aichhalden
9902	Schuldbudget Rötenberg
9998	Querschnittsbudget Transfer
9999	Querschnittsbudget FFM

Zweckbindung

Erträge sind auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen zu beschränken, soweit sich dies aus rechtlicher Verpflichtung ergibt. Sie können auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen beschränkt werden, wenn die Beschränkung sich aus der Herkunft oder Natur der Erträge ergibt oder wenn ein sachlicher Zusammenhang dies erfordert und durch die Zweckbindung die Bewirtschaftung der Mittel erleichtert wird.

Übertragbarkeit

Entsprechend § 21 Abs. 1 GemHVO bleiben die Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die Ansätze für zweckgebundene investive Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und Investitionsbeiträgen, deren Eingang sicher ist, bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann.

Die Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets können nach § 21 Abs.2 GemHVO ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Sie bleiben bis längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar. Entsprechendes gilt für über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, wenn sie bis zum Ende des Haushaltsjahres in Anspruch genommen, jedoch noch nicht geleistet worden sind (§ 21 Abs. 3 GemHVO).

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

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	2.133.560,26	- 331.100	- 752.900	- 1.193.200	416.300	1.407.200
Betrag je Einwohner	€/EW	500,13	- 78	- 177	- 280	97	1.407.200
Aufwandsdeckungsgrad	%	119,48	97	95	91	103	111
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	6.151.554,41	4.937.000	5.009.500	4.213.100	5.722.800	6.714.000
Betrag je Einwohner	€/EW	1.442,00	1.157	1.176	988	1.340	6.714.000
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	56,17	38	36	31	43	51
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	4.017.994,15	5.268.100	5.762.400	5.406.300	5.306.500	5.306.800
Betrag je Einwohner	€/EW	941,86	1.235	1.353	1.268	1.243	5.306.800
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	36,69	40	41	40	40	40
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	2.133.560,26	- 331.100	- 752.900	- 1.193.200	416.300	1.407.200
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung							
absoluter Betrag	€	2.674.975,00	555.800	257.000	- 172.400	1.449.800	2.433.700
Betrag je Einwohner	€/EW	627,05	130	60	- 40	340	2.433.700
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	0,00	0	0	0	0	0
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	2.674.975,00	555.800	257.000	- 172.400	1.449.800	2.433.700
Betrag je Einwohner	€/EW	627,05	130	60	- 40	340	2.433.700
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	177.522,75	196.258	214.969	237.119	245.997	246.570
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	0,00	0	0	0	0	0
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
absoluter Betrag	€	0,00					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	0,00					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	0,00					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	100,00					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	0,00					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	0,00					
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	0,00	0	0	0	0	0

Berechnung der voraussichtlichen Finanzausweisungen 2026

I. Berechnung der Bemessungsgrundlagen für die Finanzausweisungen

A) Einwohnerzahl

Fortgeschriebene Wohnbevölkerung am 30.06.2025	4231 Einw.
--	------------

B) Steuerkraftmesszahl

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
Ist-Aufkommen 2024	33.203 €	527.759 €	5.131.801 €
Hebesätze 2024	320 v.H.	350 v.H.	350 v.H.
Grundbeträge	10.376 €	150.788 €	1.466.229 €
Anrechnungssätze	195 v.H.	185 v.H.	290 v.H.
Anrechnungsbeträge	20.233 €	278.958 €	4.252.064 €

Summe der Anrechnungsbeträge	4.551.255 €
Gewerbesteuerumlage 2024	-584.248 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2024	3.114.381 €
Zuweisung nach § 29 a FAG 2024	248.847 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (80%) 2024	297.449 €
Steuerkraftmesszahl	7.627.684 €

C) Bedarfsmesszahl

Einwohnerzahl	4.231
Kopfbetrag Einwohnerzahl (§ 7 Abs. 3 FAG)	1.822,29
Kopfbetrag Flächenanteil (§ 7 Abs. 4 FAG)	89,6
Bedarfsmesszahl A+B x Einwohnerzahl	8.089.207 €

D) Mehrzuweisung (Sockelgarantie)

Sockel: 60 v.H. der Bedarfsmesszahl (I.C)	4.853.524 €
Steuerkraftmesszahl (I.B)	7.627.684 €
Unterschiedsbetrag	-2.774.160 €
Mehrzuweisung	0 €

E) Schlüsselzahl

Bedarfsmesszahl (I.C) abzüglich	8.089.207 €
Steuerkraftmesszahl (I.B)	7.627.684 €
Schlüsselzahl	461.523 €

II. Berechnung der Steuerkraftsumme

Steuerkraftmesszahl (I.B)	7.627.684 €
Schlüsselzuweisungen 2024	354.160 €
Steuerkraftsumme	7.981.844 €

III. Berechnung der Finanzausweisungen

1. Schlüsselzuweisungen

70 % aus Schlüsselzahl (I.E)	323.066 €
------------------------------	------------------

2. Kommunale Investitionspauschale

Steuerkraftsumme je Einwohner der Gemeinde (II. / I. A)	1.886,51 €
Steuerkraftsumme im Landesdurchschnitt	2.117,00 €
Verhältnis Steuerkraftsumme Gemeinde zu Land	89,11%
Faktor für die Einwohnerbewertung	1,05
Bewertete Einwohnerzahl	4.443
Kopfbetrag	150,00 €
Kommunale Investitionspauschale (4.434 Einw. x 151,00 €)	666.383 €

3. Familienleistungsausgleich

Anteil der Gemeinden	666.600.000 €
Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0004029
Familienleistungsausgleich (637,8 Mio. € x 0,0004029)	268.573 €

IV. Berechnung von Umlagen und Zuweisungen

1. Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Anteil der Gemeinden des Landes BW	8.518.000.000 €
voraussichtl. Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0004029
Gemeindeanteil Einkommensteuer (8,120 Mrd. € x 0,0004029)	3.431.902 €

2. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Anteil der Gemeinden voraussichtlich	1.431.000.000 €
Schlüsselzahl der Gemeinde	0,000323982
Gemeindeanteil Umsatzsteuer (1,176 Mrd. € x 0,000323982)	463.618 €

3. Gewerbesteuerumlage

Gewerbesteuer-Istaufkommen 2025	4.100.000 €
geteilt durch 350 v.H. (Hebesatz)	1.171.429 €
davon 35 v.H. = Gewerbesteuerumlage	410.000 €

4. Kreisumlage

Steuerkraftsumme (II.) x 32,00 % (Hebesatz)	2.554.190 €
---	--------------------

5. Finanzausgleichsumlage

Steuerkraftquote = I.B x 100 / I.C	94,29%
------------------------------------	--------

Höhe des FAG-Umlagesatzes Grundbetrag	22,10%
über 60 um 0,06 v.H., somit	2,06%
	24,16%
FAG-Umlage (Steuerkraftsumme (II.) x 24,17 %)	1.928.228 €

Teilhaushalt Produkt Maßnahme	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029	Vorraus. Gesamt- betrag	künftige Jahre
1	<u>Innere Verwaltung</u>							
11.24.0101	<u>Verwaltungsgebäude</u>							
100	LSP	627		163			790	
100	Rathausanierung (2027 Barrierefrei)	-910		-240			-1150	
11.24.0102	<u>Wohngebäude</u>							
001	Abriss Kirchgasse 10				-37		-37	
11.24.0103	<u>Sonstige Gebäude</u>							
101	ELR			22			22	
101	Abriss Schachen 10, Alpi 20/1, Verkadoweg 9		-38	-55			-93	-104
11.24.0104	<u>Geschäftsgebäude</u>							
001	Balkone Ärztehaus		-40				-40	
100	Pflug	-150					-150	
11.25.0000	<u>Bauhof und Fuhrpark</u>							
001	Erwerb beweglicher Sachen	-5	-13	-5	-5	-5	-33	
101	Zuschuss Land, Ausgleichsstock	371					371	
101	Neubau Bauhof, 29: Umbau Bestand	-988	-36			-950	-1974	
401	Fahrzeug	-60					-60	
406	Minibagger	-55					-55	
407	Radlader		-100				-100	
11.26.0100	<u>Zentrale Beschaffungen, EDV, Telekommunikation, Amtsblatt</u>							
001	Erwerb beweglicher Sachen	-17	-5	-5	-5	-5	-37	
401	Aichhalden App	-4					-4	
402	EDV Rathaus		-79				-79	
11.33.0000	<u>Grundstücksmagement</u>							
001	Facilitymanagment-System	-30					-30	
006	Beiträge Eigenbetriebe	-372				-155	-527	
009	Grundstücksveräußerung	387	310	125		450	1272	
009	Grundstückserwerb	-220	-150	-150	-150	-150	-820	
2	<u>Sicherheit und Ordnung</u>							
12.22.0000	<u>Einwohnerwesen</u>							
001	Signaturtablet	-2					-2	
12.60.0000	<u>Brandschutz</u>							
001	Erwerb beweglicher Sachen	-20	-9	-5	-5	-5	-44	
100	Alarmierungssoftware		-8				-8	
102	Zuschuss Land	22					22	
102	Sirenen	-24					-24	

Teilhaushalt Produkt Maßnahme	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029	Vorraus. Gesamt- betrag	künftige Jahre
103	Feuerwehrbedarfsplan	-9					-9	
104	Absauganlagen		-55				-55	
400	Zuschuss Land	20					20	
3	<u>Bildung, Sozial, Sport und Kultur</u>							
21.10.0100	<u>Grundschule Röttenberg</u>							
001	Erwerb beweglicher Sachen	-3	-5	-3	-12	-3	-26	
401	Tablets		-20				-20	
21.10.0300	<u>Grundschule Aichhalden</u>							
001	Erwerb beweglicher Sachen	-3	-3	-3	-3	-3	-15	
102	Fachklassengebäude	-187		-38			-225	
103	Technik Grundschule	-18		-145	-69		-232	
29.10.0000	<u>Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen öff. Sonderrechnungen</u>							
101	Zuschuss Kirchturmsanierung	-15					-15	
36.50.0101	<u>Tageseinrichtungen für Kinder</u>							
001	Erwerb beweglicher Sachen	-7	-5	-5	-5	-5	-27	
100	Erweiterung Kiga Röttenberg Außenbereich	-40					-40	
103	Zuschuss	132					132	
103	Kinderkrippe Aichhalden	-1017					-1017	
4	<u>Bauen, Umwelt, öffentliche Einrichtungen und Betriebe</u>							
51.10.0000	<u>Gemeindeentwicklung, Städtebauliche Planung und Verkehrsplanung</u>							
100	Städtebauförderung					354	354	
100	Grundstückserwerb					-592	-592	
102	Städtebauförderung + SKB	976					976	
102	Umbau Hauptschulgebäude	-2214					-2214	
103	Städtebauförderung						0	250
103	Rathausvorplatz						0	-876
403	Breitbandausbau graue Flecken					-300	-300	-600
53.10.0000	<u>Elektrizitätsversorgung</u>							
100	Transformatorenanlage		-210				-210	
901	Beteiligung Netze BW	-250					-250	
53.40.0000	<u>Nahwärme</u>							
100	Heizzentrale		-45			-970	-1015	
101	Netzausbau					-100	-100	

Teilhaushalt Produkt Maßnahme	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029	Vorraus. Gesamt- betrag	künftige Jahre
54.10.0100	<u>Gemeindestraßen</u>							
107	Eselbach	-70					-70	
110	Erschließung Herdweg/ Strut 2. BA	-85					-85	
111	Neubaugebiet Ortsmitte Rötenberg	-30			-480		-510	
112	Sanierung Alterweg					-520	-520	
113	Neubaugebiet Alter VI				-826		-826	
114	Radweg Schachen		-450				-450	
115	Sanierung UZW, Rötenbachstraße		-482				-482	
400	Umrüstung Straßenbeleuchtung	-70	-90	-40		-80	-280	
404	Zuschuss Bund	20					20	
404	E-Carsharing	-25					-25	
54.50.0000	<u>Straßenreinigung und Winterdienst</u>							
001	Erwerb beweglicher Sachen	-4	-32	-4	-4	-4	-48	
55.10.0100	<u>Öffentliches Grün und Erholungsflächen</u>							
001	Erwerb beweglicher Sachen	-28	-3	-3	-3	-3	-40	
55.10.0200	<u>Freizeitanlagen und Spielgerät</u>							
002	Spielgerät	-6	-6	-6	-6	-6	-30	
55.30.0000	<u>Friedhofs- und Bestattungswesen</u>							
001	Erwerb beweglicher Sachen	-4	-4	-4	-4	-4	-20	
004	Rasengräber		-10				-10	
100	Ausbau Friedhofswege		-30				-30	
57.10.0000	<u>Wirtschaftsförderung und Marketing</u>							
100	Schuppengebiet	-18	-38				-56	
101	Vereinslager Rötenberg	-72					-72	
57.30.0300	<u>Schlachthaus Rötenberg</u>							
001	Erwerb beweglicher Sachen	-5	-5	-5	-5	-5	-25	
57.30.0800	<u>Mehrzweckhalle Rötenberg</u>							
001	Erwerb beweglicher Sachen	-5	-5	-5	-5	-5	-25	
57.30.0900	<u>Josef-Merz-Halle</u>							
001	Erwerb beweglicher Sachen	-11	-5	-5	-5	-5	-31	
102	Lüftung		-150				-150	
57.50.0000	<u>Tourismus</u>							
001	Erwerb beweglicher Sachen	-4	-2	-2	-2	-2	-12	
101	Zuschuss Erlebnispfad		-55				-55	
Summe		-4.502	-1.878	-418	-1.631	-3.073	-11.502	-1.330

Nachrichtlich Eigenbetriebe:

Teilhaushalt Produkt Maßnahme	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029	Vorraus. Gesamt- betrag	künftige Jahre
53.80.0000	<u>Abwasserbeseitigung</u>							
001	Erwerb beweglicher Sachen	-45	-30	-15	-15	-15	-120	
002	Hausanschlüsse	-5					-5	
006	Beiträge	218	20	115	20	290	663	
107	Kanal Herdweg/ Strut 2. BA						0	
108	Kanal Alter VI				-515		-515	
109	Kanal Neubaugebiet Ortsmitte Rö	-5			-370		-375	
110	Zuschuss						0	
110	Kanal Eselbach	-40					-40	
111	Kanalsanierung Haldenweg						0	
112	Zuschuss		366				366	
112	Kanal Schachen	-20	-403				-423	
113	Kanalsanierung Alterweg					-95	-95	
114	Kanalsanierung UZW		-60				-60	
115	Erweiterung Hinteraichhalden		-18				-18	
403	Wasserrechtliche Erlaubnis	-74	-50				-124	
404	Auskleiden Nachklärbecken	-182					-182	
405	Kanalbefahrung			-45			-45	
42.40.0200	<u>Lehrschwimmbecken</u>							
400	Sanierung Heizung-, Lüftungstechnik		-150	-484			-634	
401	Zuschuss			81			81	
401	Schwimmbadtechnik			-270			-270	
402	Zuschuss				440		440	
402	Sanierung Becken und bauliche Anlagen				-1466		-1466	
53.30.0000	<u>Wasserversorgung</u>							
001	Erwerb beweglicher Sachen	-32	-22	-12	-12	-12	-90	
002	Wasserzähler	-2	-2	-2	-2	-2	-10	
003	Hausanschlüsse	-4					-4	
006	Beiträge	107	7	7	7	57	185	
106	Hochbehälterfüllleitung Bühlen	-6					-6	-2065
108	Hochbehältersanierung Breitreute					-500	-500	
112	Wasserleitung Alter VI				-287		-287	

Teilhaushalt Produkt Maßnahme	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029	Vorraus. Gesamt- betrag	künftige Jahre
115	Wasserleitung Ortsmitte Rö	-5			-205		-210	
116	Sanierung Schachen		-180				-180	
117	Wasserleitung Buchenweg	-214					-214	
118	Sanierung Alterweg					-140	-140	
119	Sanierung UZW Rötenbachstraße		-270				-270	
410	PV-Strom Pumpwerk				-110		-110	
411	Fahrzeug Wasserversorgung			-50			-50	
Summe		-309	-792	-625	-2.515	-417	-4.658	-2.065
Gesamtinvestitionssumme		-4.811	-2.670	-1.043	-4.146	-3.490	-16.160	-3.395

GEMEINDE AICHHALDEN

Landkreis Rottweil

Auflistung der Gebühren, Entgelte, Beiträge und Steuern

I. Nutzungsentgelte Josef-Merz-Halle Aichhalden (seit 01.10.2020)

Nutzungsentgelte für den Sportbetrieb,
Sportveranstaltungen ohne Eintritt, gebührenpflichtige Kurse, Proben und Vorspielnachmittage
der musiktreibenden, kulturellen Vereine und Gesangsvereine, Schulungsveranstaltungen sowie
der Kinderbibelwoche

	€/Stunde
Josef-Merz-Halle	5,00
Mehrzweckraum	2,50
Bühne	1,50
Sporthalle	
1/3	5,00
2/3	10,00
3/3	15,00
Tribüne	3,50

Nutzungsentgelte für Sportveranstaltungen mit Eintritt

Josef-Merz-Halle mit Küche	100,00 €
Mehrzweckraum mit Küche	50,00 €
Josef-Merz-Halle und Mehrzweckraum mit Küche	150,00 €
Sporthalle mit Küche	250,00 €
Sporthalle, Josef-Merz-Halle mit Küche	350,00 €
Sporthalle, Mehrzweckraum mit Küche	300,00 €
Sporthalle, Josef-Merz-Halle, Mehrzweckraum mit Küche	400,00 €
zzgl. Reinigungskosten	Nein
Folgetag	50% des Nutzungsentgeltes

	Kulturelle/gesellige Veranstaltungen der örtlichen Vereine und der Kirchengemeinden mit Bewirtung	Teufelsnacht, Hexenball, Discos und Rockkonzerte	Sonstige Veranstaltungen
Josef-Merz-Halle	250,00 €	350,00 €	600,00 €
Mehrzweckraum	125,00 €	175,00 €	300,00 €
Josef-Merz-Halle und Mehrzweckraum	375,00 €	525,00 €	900,00 €
Küche	50,00 €	50,00 €	100,00 €
Bühne	50,00 €	50,00 €	50,00 €
zzgl. Reinigungskosten	Nein	Ja	Ja
Folgetag	50% des Nutzungsentgeltes	50% des Nutzungsentgeltes	50% des Nutzungsentgeltes

Nutzungsentgelt für ausgeliehene Tische und Stühle

Gegenstand

je Tisch

3,00 Euro

je 6 Stühle

3,00 Euro

Erläuterungen:

- Alle Preise sind netto, also ohne MwSt. ausgewiesen.
- Bei Sportveranstaltungen ohne Eintritt sowie Vorspielnachmittagen wird kein Nutzungsentgelt für die Küchennutzung erhoben, sofern ausschließlich Getränke und Handvesper (heiße Würste, belegte Wecken usw.) sowie Kaffee und Kuchen abgegeben werden.
- Für auswärtige Nutzer und Veranstalter wird bei allen Veranstaltungen ein Zuschlag von 100% des anfallenden Nutzungsentgeltes erhoben.
- Für zusätzliche Hausmeisterkosten (mehr als 2 Stunden) werden 36,30 €/Std erhoben.
- Für Jahreskonzerte der örtlichen Musik- und Gesangsvereine sowie des Akkordeonorchesters werden 50% des anfallenden Nutzungsentgeltes erhoben.
- Bei Theaterveranstaltungen des FV Aichhalden werden 50% des anfallenden Nutzungsentgeltes erhoben, die Folgetagregelung greift nicht.
- Die Kosten für die Endreinigung am Aschermittwoch werden anteilig von den Veranstaltern getragen, die die Halle zwischen Schmotzigem Donnerstag und Fasnachtsmontag benutzt haben.
- Das Geschirr und die Gläser sind Eigentum der Vereinsgemeinschaft Aichhalden und können von Nichtmitgliedern gegen Entgelt ausgeliehen werden. Fehlerhafte Teile werden zusätzlich berechnet. Auskünfte dazu erteilt die Gemeinde.
- Für die Abrechnung der Nutzungsentgelte sind die Eintragungen im Hallenbuch maßgebend. Gegebenenfalls behält sich die Gemeinde die Abrechnung nach dem Belegungsplan vor.

II. Nutzungsentgelte Mehrzweckhalle Röttenberg (seit 01.01.2011)

**Nutzungsentgelte für den Sportbetrieb,
Sportveranstaltungen ohne Eintritt, gebührenpflichtige Kurse, Proben und Vorspielnachmittage
der Musik treibenden, kulturellen Vereine und Gesangsvereine, Schulungsveranstaltungen
sowie der Kinderbibelwoche**

	€/Stunde
Halle	5,00

Nutzungsentgelte für Sportveranstaltungen mit Eintritt

	Sportveranstaltungen mit Eintritt
Halle	50,00 €
zzgl. Reinigungskosten	Nein
Folgetag ab 12:00 Uhr	50% des Nutzungsentgelts

Nutzungsentgelte für Sonderveranstaltungen

	Kulturelle/gesellige Veranstaltungen der örtlichen Vereine und der Kirchengemeinden mit Bewirtung	Hexenball, Discos und Rockkonzerte	Sonstige Veranstaltungen
Halle	200,00 €	300,00 €	550,00 €
zzgl. Reinigungskosten	Nein	Ja	Ja
Folgetag ab 12:00 Uhr	50% des Nutzungsentgelts	50% des Nutzungsentgelts	50% des Nutzungsentgelts

Nutzungsentgelt für ausgeliehene Tische und Stühle

Gegenstand
je Tisch
je 6 Stühle

3,00 Euro
3,00 Euro

Erläuterungen:

- Alle Preise sind netto, also ohne MwSt. ausgewiesen.
- Für auswärtige Nutzer und Veranstalter wird bei allen Veranstaltungen ein Zuschlag von 50% des anfallenden Nutzungsentgeltes erhoben.
- Für Jahreskonzerte der örtlichen Musik- und Gesangsvereine sowie des Akkordeonorchesters werden 50% des anfallenden Nutzungsentgeltes erhoben.

- Bei Theaterveranstaltungen des SV Röttenberg werden 50% des anfallenden Nutzungsentgeltes erhoben, die Folgetagregelung greift nicht.
- Für zusätzliche Hausmeisterkosten (mehr als 2 Stunden) werden 36,30 €/Std erhoben.
- Das Geschirr und die Gläser sind Eigentum des Vereinsrings Röttenberg und kann von Nichtmitgliedern gegen Entgelt ausgeliehen werden. Fehlerhafte Teile werden zusätzlich berechnet. Auskünfte dazu erteilt die Gemeinde.
- Für die Abrechnung der Nutzungsentgelte sind die Eintragungen im Hallenbuch maßgebend. Gegebenenfalls behält sich die Gemeinde die Abrechnung nach dem Belegungsplan vor.

III. Entgelte für die Benutzung von Bürgersaal und Mehrzweckraum (seit 01.05.2024)

a) Veranstaltungen ohne Gewinnerzielungsabsicht und ohne Erhebung von Eintrittsgeldern für Vereine	60,00 Euro
b) Veranstaltungen ohne Gewinnerzielungsabsicht und ohne Erhebung von Eintrittsgeldern für Privatpersonen oder Unternehmen	120,00 Euro
c) Veranstaltungen ohne Gewinnerzielungsabsicht mit Erhebung von Eintrittsgeldern für Vereine	85,00 Euro
d) Veranstaltungen ohne Gewinnerzielungsabsicht mit Erhebung von Eintrittsgeldern für Privatpersonen oder Unternehmen	170,00 Euro
e) Veranstaltungen mit Gewinnerzielungsabsicht für Vereine	110,00 Euro
f) Veranstaltungen mit Gewinnerzielungsabsicht für Privatpersonen oder Unternehmen	220,00 Euro
g) Benutzung der Küche für Vereine	25,00 Euro

IV. Eintrittsgelder für das Lehrschwimmbecken (seit 01.02.2023)

Für die Benutzung des Lehrschwimmbeckens werden einschließlich Mehrwertsteuer folgende Entgelte erhoben:

1. Tageskarten

a) Erwachsene	3,00 Euro
b) Schüler und Jugendliche bis 18 Jahre, Schwerbehinderte mit Ausweis	2,00 Euro
c) Kinder bis 14 Jahre	1,50 Euro

2. Zehnerkarten

a) Erwachsene	27,00 Euro
b) Schüler und Jugendliche bis 18 Jahre, Schwerbehinderte mit Ausweis	18,00 Euro
c) Kinder bis 14 Jahre	12,00 Euro

3. Familienkarten

(zwei Erwachsene mit eigenen Kindern)	7,00 Euro
---------------------------------------	-----------

Zehnerkarte	56,00 Euro
-------------	------------

Die Badezeit ist auf 2 Stunden begrenzt.

V. Abwassergebühren

Abwassergebühr pro Kubikmeter (seit 01.01.2024)

a) Schmutzwassergebühr bei der zentralen Abwasserbe- seitigung je Kubikmeter	4,57 Euro
bei geschlossenen Gruben je Kubikmeter	5,05 Euro
b) Niederschlagswassergebühr je m ² versiegelte Fläche	0,15 Euro
c) Gebühr für sonstige Einleitungen je m ³ Abwasser	4,57 Euro
d) bei Kleinkläranlagen für jeden Kubikmeter Schlamm	53,64 Euro

VI. Kleininleiterabgabe (seit 01.01.2006)

Die Abgabe beträgt je Einwohner / Jahr einschließlich Ver- waltungsaufwand	30,-- Euro
---	------------

VII. Schlachthausentgelt (seit 01.01.2017)

Für die Benutzung des Schlachthauses Rönenberg und dessen Einrichtungen ist folgendes Entgelt zu entrichten:

1. Bei Hausschlachtungen:

a) für 1 Stück Großvieh über 200 kg Lebendgewicht	113,00 Euro
b) für 1 Schwein über 200 kg Lebendgewicht	82,00 Euro
c) für 1 Schwein oder 1 Stück Großvieh bis 200 kg Lebendgewicht	58,00 Euro
d) für 1 Kalb, 1 Ziege oder 1 Schaf	25,00 Euro
e) Benutzung des Räucherapparates (Kaltrauch) je Tag	9,00 Euro

f)) für die Benutzung des Kühlraumes je Tag	13,00 Euro
g) für die Benutzung der Maschinen je Tag	18,00 Euro
h) für die Benutzung der Maschinen einschließlich Kesselanlage je Tag für die	
1. ersten 50 kg Fleisch	46,00 Euro
2. für jede weiteren angefangenen 50 kg Fleisch	16,00 Euro
i) für die Benutzung des Schlachthauses zum Ausbeinen je Tag	33,00 Euro

2. Schlachtung von Pferden

a) für 1 Pferd	122,00 Euro
b) für 1 Pony	66,00 Euro

3. Entsorgung von Schlachtabfall (Kleinmengenregelung für reine Konfiskatanlieferung zur Entsorgung)

a) 10 Liter	7,00 Euro
b) 20 Liter	11,00 Euro
c) 50 Liter	27,00 Euro

4. Für Notschlachtungen von Tieren ortsansässiger Landwirte ermäßigen sich die vorstehenden Entgelte um 50 v.H.

5. Auswärtige Benutzer des Schlachthauses haben zu den genannten Entgelten einen Zuschlag von 35 v.H. zu entrichten.

6. Für die gewerbliche Schlachtung von Pferden durch die Pferdeschlächtereier Armbruster aus Alpirsbach wird der Auswärtigenzuschlag ebenfalls nicht Erhoben.

7. Die Kosten für die Entsorgung des Schlachtabfalls im Zusammenhang mit einer Schlachtung sind in den genannten Entgelten bereits enthalten.

8. Bei der Schlachtung von Schweinen ist kein gesondertes Entgelt für die Benutzung der Maschinen und Kesselanlage zu entrichten.

9. Für die Benutzung des Schlachthauses durch die örtlichen Kirchengemeinden, der Freiwilligen Feuerwehr und örtlichen Vereinen anlässlich stattfindender Schlachtfeste wird jeweils einmal jährlich pro Verein und Kirchengemeinde kein Benutzungsentgelt erhoben, sofern der Erlös gemeinnützigen Zwecken zur Verfügung gestellt wird.

VIII. Bestattungsgebühren (seit 01.01.2024)

1. Verwaltungsgebühren

1. Verwaltungsgebühr Exhumierung	100,00 Euro
2. Reservierung Baumgrab	50,00 Euro

2. Grabnutzungsgebühren

1. Reihengrab Erwachsene (25 J.)	2.739,00 Euro
2. Rasengrab Erwachsene (25 J.)	4.757,00 Euro
3.. Urnenreihenerdgrab (15 J.)	1.171,00 Euro
4. Urnennische – Reihengrab (15 J.)	1.037,00 Euro
5. Baumgrab (15 J.)	1.517,00 Euro
6. Wahlgrab tief (25 J.)	3.508,00 Euro
- Verlängerung je Monat	11,60 Euro
7. Rasentiefgrab (25 J.)	5.525,00 Euro
- Verlängerung je Monat	18,40 Euro
8. Urnenwahlgrab (25 J.)	2.720,00 Euro
- Verlängerung je Monat	9,00 Euro
9. Urnennischenwahlgrab	2.497,00 Euro
- Verlängerung je Monat	8,30 Euro
10. Baumwahlgrab (25 J.)	3.297,00 Euro
- Verlängerung je Monat	10,90 Euro

3. Bestattungsgebühren

1. Friedhofsdienst	72,00 Euro
2. Zusätzlicher Friedhofsdienst	36,00 Euro
3. Aussegnungshalle bei Trauerfeiern / zweimalige Nutzung	384,00 Euro
4. Aussegnungshalle zur Aussegnung	211,00 Euro
5. Leichenzelle / Tag	50,70 Euro
6. Reinigung der Leichenzelle	42,00 Euro

4. Gebühren Grabherstellung

1. Erdgräber	930,00 Euro
2. Urnengräber	322,00 Euro

5. Gebühren Grabeinfassungen

1. Reihengrab/ Tiefgrab	434,00 Euro
2. Urnengrab	326,00 Euro

IX. Wasserzins

setzt sich zusammen aus

a) Grundgebühr (ab 01.01.2026)

beträgt bei Wasserzählern mit einer Nenngroße von:

Dauerdurchfluss (Q3)

m³/h	4	10	16	25
netto/Monat	4,84 €	12,09 €	19,34 €	30,23 €

b) Verbrauchsgebühr (ab 01.01.2026)

2,79 Euro/m³

X. Grundsteuer

Grundsteuer A **410 v. H.** der Steuermessbeträge (seit 01.01.2025)

Grundsteuer B **440 v. H.** der Steuermessbeträge (seit 01.01.2025)

XI. Gewerbesteuer (seit 01.01.2012)

Hebesatz **350 v. H.** der Steuermessbeträge

XII. Vergnügungssteuer (seit 01.01.2018)

Die Vergnügungssteuer beträgt für Geräte

- mit Gewinnmöglichkeit	20% der Bruttokasse
- ohne Gewinnmöglichkeit (in Spielhallen o. ä. Unternehmen)	100,00 Euro
- ohne Gewinnmöglichkeit (sonstiger Aufstellungsort)	40,00 Euro

XIII. Hundesteuer (seit 01.01.2022)

- | | |
|--|---------------|
| (1) Die Hundesteuer beträgt im Haushaltsjahr für jeden im Gemeindegebiet gehaltenen Hund | 120,00 Euro |
| (2) Hält ein Hundehalter im Gemeindegebiet mehrere Hunde, so erhöht sich der nach Abs. 1 geltende Steuersatz für den zweiten und jeden weiteren Hund auf | 264,00 Euro |
| (3) Die Zwingersteuer beträgt im Rechnungsjahr | 240,00 Euro |
| (4) Die Hundesteuer beträgt im Haushaltsjahr für jeden im Gemeindegebiet gehaltenen Kampfhund | 660,00 Euro |
| (5) Hält ein Hundehalter im Gemeindegebiet mehrere Kampfhunde, so erhöht sich der nach Abs. 4 geltende Steuersatz für den zweiten und jeden weiteren Kampfhund auf | 1.320,00 Euro |

XIV. Erschließungsbeitrag

95 v. H. der beitragsfähigen Kosten

XV. Abwasserbeitrag (seit 01.01.2002)

Der Abwasserbeitrag setzt sich wie folgt zusammen:

Teilbeiträge	je m ² Nutzungsfläche (§ 25)
1. für den öffentlichen Abwasserkanal	
a) Vollanschluss (Schmutz- und Niederschlagswasser)	4,05 Euro
b) Teilanschluss (nur Schmutzwasser)	3,05 Euro
2. für den mechanischen und biologischen Teil des Klärwerks	1,20 Euro

XVI. Wasserversorgungsbeitrag (seit 01.01.2002)

Der Wasserversorgungsbeitrag beträgt je m ² Nutzungsfläche	1,95 Euro
---	-----------