

**Gemeinde Ratshausen
Zollernalbkreis**

**Haushaltssatzung und Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr
2025**

**Sowie Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb
Wasserversorgung für das Wirtschaftsjahr 2025**

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Daten zur Gemeinde	1
Kernhaushalt	
Haushaltssatzung	2
Vorbericht	4
Gesamtergebnishaushalt	17
Gesamtfinanzaushalt	21
Teilhaushalt 1 „Innere Verwaltung“	26
Teilhaushalt 2 „Dienstleistungen und Infrastruktur“	56
Teilhaushalt 3 „Allgemeine Finanzwirtschaft“	156
Haushaltsquerschnitt	164
Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen	168
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	170
Bestand an inneren Darlehen	171
Stellenplan	172
Berechnung Finanzausgleich	174
Übersicht über die Verpflichtungsmächtigungen	182
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	183
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	184
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	185
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	186
Begriffsdefinitionen	187

Allgemeine Daten zur Gemeinde

I. Einwohnerzahl der Gemeinde

775	zum 30.06.2024
776	zum 30.06.2023
748	zum 30.06.2022
744	zum 30.06.2021
771	zum 30.06.2020
765	zum 30.06.2019
759	zum 30.06.2018
757	zum 30.06.2017
752	zum 30.06.2016
760	zum 30.06.2015
759	zum 30.06.2014

II. Gesamtmarkungsfläche des Gemeindegebiets

576 ha

III. Bevölkerungsdichte

135 Einwohner/km²

IV. Steuerkraftsumme

Gesamt (€)	Pro Einwohner (€)
1.769.064	2.282,66

IV. Organe

- in den Anhang aufzunehmen gemäß § 53 II Nr. 8 GemHVO -

Bürgermeister

Tommy Geiger

Gemeinderat

Andreas Koch

Philipp Schäfer

Udo Späth

Edgar Blepp

Silke Sauter

Wolfgang Schreijäg

Markus J. Deigendesch

Thomas Vögtle

Haushaltssatzung der Gemeinde Ratshausen für das Haushaltsjahr 2025

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 20.02.2025 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	EUR
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	2.526.894
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	2.904.420
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-377.526
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	-377.526
2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	2.393.750
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	2.577.140
2.3 Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-183.390
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	324.400
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	729.300
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-404.900
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-588.290
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	0
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-588.290

§ 2 Kreditermächtigung

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

0 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 400.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 580.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) wurden für das Haushaltsjahr 2025 bereits mit der Hebesatzsatzung festgesetzt.

Diese sind

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 540 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 355 v. H.
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 340 v. H.
der Steuermessbeträge.

Ratshausen, den 20.02.2025



Tommy Geiger
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan

- nach § 6 Gemeindehaushaltsverordnung -

I. Ziele und Strategien der Gemeinde und Änderungen gegenüber dem Vorjahr

Im neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) ist vorgesehen, dass sich die Gemeinde die neuen Darstellungen zunutze macht, um eine bessere Steuerung vornehmen zu können. Gesetzlich vorgesehen ist dies in §§ 6, 8 GemHVO.

Demnach soll die Gemeinde ein Leitbild festlegen, welches ihre strategische Ausrichtung darstellt. Idealerweise enthält dieses zunächst eine Zukunftsvision der Gemeinde, welche langfristige Ziele der Gemeinde beinhaltet. Hier kann der Fokus z. B. auf die Familienfreundlichkeit gelegt werden. Für die langfristige Zielsetzung werden mittelfristige strategische Ziele gesteckt, die die Leitbilstdimensionen unterstützen. Auf unterster Ebene werden dann konkrete kurzfristige Maßnahmen genannt. Die Gemeinden sollen sich also vom Groben zum Feinen einarbeiten.

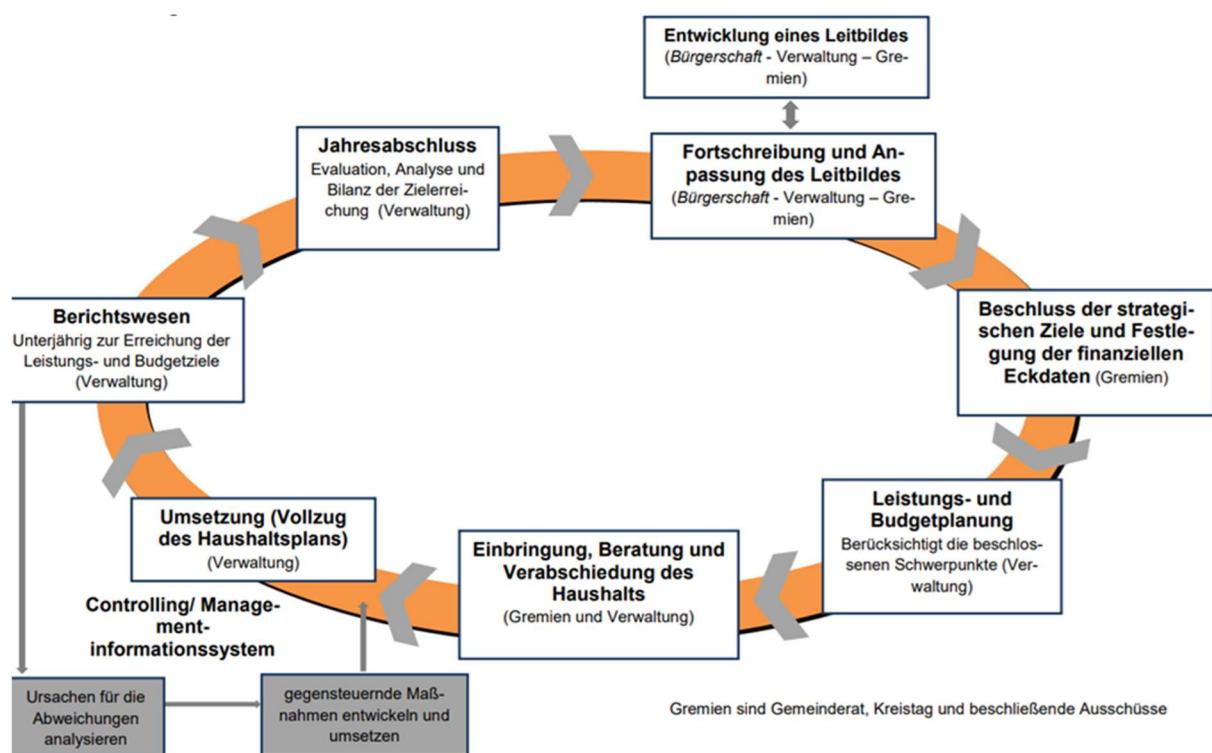


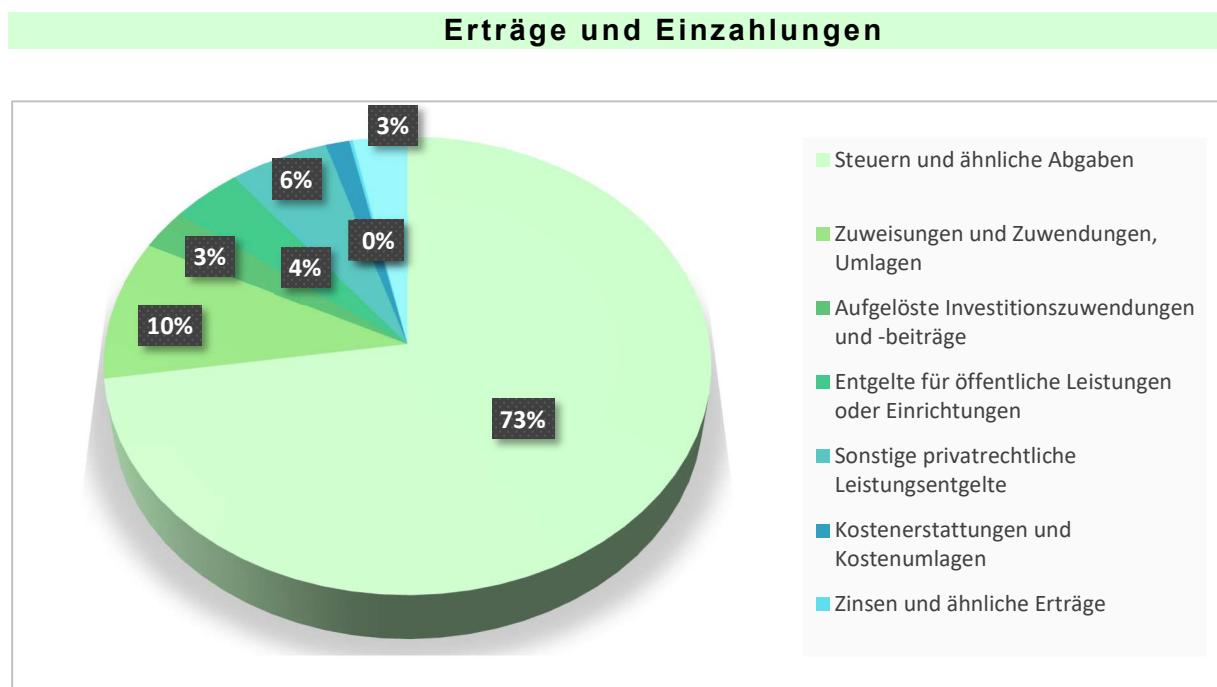
Abbildung 1: Quelle: Innenministerium Baden-Württemberg, Leitfaden zur kommunalen Steuerung – Handlungsempfehlung auf der Grundlage des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR) in Baden-Württemberg, abgerufen am 28.01.2023.

Bei der Festlegung der Ziele ist auf eine Definition nach den SMART-Kriterien (spezifisch, messbar, angemessen, realistisch und terminiert) und dabei vor allem auf eine Messbarkeit der Zielerreichung zu achten (Stichwort Kennzahlen). Dies gewährleistet, dass die Zielerreichung überprüfbar wird und ggf. entgegengesteuert werden kann.

Dem Haushaltsplan der Gemeinde Ratshausen ist bislang noch keine Strategie zu entnehmen, weshalb der Gemeinderat sich in Zukunft damit beschäftigen sollte.

II. Entwicklung

a. der wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen



Steuern und ähnliche Abgaben

Für die **Grundsteuer A** und die **Grundsteuer B** mussten die Hebesätze aufgrund der Grundsteuerreform noch im Jahr 2024 angepasst werden. Die Anpassung erfolgte aufkommensneutral, weshalb für die Grundsteuer A ein Hebesatz von 540 v. H und für die Grundsteuer B 355 v. H festgelegt wurde. Daher belaufen sich die Ansätze wie in den Vorjahren auf 4.700,00 € (A) und 91.300,00 € (B).

Beim Ansatz der **Gewerbesteuer** (für 2025 1.000.000,00 € bzw. mittelfristig 900.000,00 €) ist die voraussichtliche Entwicklung des Gewerbes in Ratshausen berücksichtigt. Aufgrund der Entwicklung des Vorjahrs und des aktuellen Stands der Veranlagung, ist in 2025 noch nicht mit einer gravierenden Verringerung zu rechnen.

Über den FAG stehen den Gemeinden Anteile an den Gemeinschaftssteuern zu. Der Gemeindeanteil der **Einkommenssteuer** der auf Ratshausen entfällt, beträgt für 2025 voraussichtlich 605.800,00 €. Der Anteil der **Umsatzsteuer** beläuft sich auf ca. 87.400,00 €. Mittelfristig ist mit einer Steigerung der Ansätze zu rechnen, da der Gemeinschaftssteueranteil der Gemeinden (Verteilungsgrundlage) tendenziell zunimmt. Diese Entwicklung trifft auch auf den **Familienleistungsausgleich** zu, über den Ratshausen 2025 Leistungen i. H. v. 49.900,00 € erhalten soll.

Zuweisung und Zuwendungen und Umlagen

Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft, erhalten nur die Gemeinden, deren Bedarfsmesszahl die Steuerkraftmesszahl übersteigt.¹

Die Steuerkraftmesszahl drückt die Steuerkraft einer Gemeinde aus und ist die Summe aus dem Grundsteuer- und Gewerbesteuernettoaufkommen, den Gemeindeanteilen an der Einkommens- und der Umsatzsteuer sowie den Zuweisungen des Familienleistungsausgleichs. Maßgeblich sind die Zahlen des jeweils zweit vorangegangenen Jahres.²

Für die Gemeinde Ratshausen wurde die **Steuerkraftmesszahl** auf **1.769.064,00 €** festgesetzt.

Die Bedarfsmesszahl wird über die Einwohnerzahl, die Fläche der Gemeinde und den Kopfbetrag ermittelt und stellt den Finanzbedarf dar. Die **Bedarfsmesszahl** der Gemeinde Ratshausen beträgt **1.399.418,00 €**.

Damit übersteigt in Ratshausen die Steuerkraftmesszahl die Bedarfsmesszahl, weshalb die Gemeinde **keine Schlüsselzuweisungen** erhält. Diese Prognose gilt auch für die folgenden Jahre.

Würden 60 % der Bedarfsmesszahl die Steuerkraft übersteigen, erhielte die Gemeinde **Mehrzuweisungen**. Die trifft, wie oben bereits beschrieben, für Ratshausen nicht zu.

Die Kommunale Investitionspauschale wird über das Verhältnis der Einwohnerzahlen der Gemeinde zur durchschnittlichen Steuerkraftsumme des Landes auf die Gemeinden verteilt.³

Für Ratshausen ist in 2025 die **Investitionspauschale** mit **101.600,00 €** angesetzt.

Unter „Zuweisungen Land“ sind unteranderem Investitionszuweisungen für Straßenbaumaßnahmen (4.800,00 €), Kindergartenleistungsausgleich, Kleinkindbetreuungszuschuss und Zuschuss für Pädagogische Leitungszeit enthalten.

Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge

Zuschüsse und Zuwendungen werden analog zur Abschreibung der entsprechenden Investition jährlich aufgelöst. Die im Haushaltsplan veranschlagten Beträge, wurde maschinell über die Anlagenbuchhaltung ermittelt.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Ansätze der **Verwaltungsgebühren** und der **Benutzungsgebühren** wurden die Ansätze aus dem Vorjahr übernommen.

Sonstige privatrechtliche Entgelte

Unter diese Position fallen Einnahmen aus **Mieten und Pachten, Erträge aus Verkauf sowie sonstige private Leistungsentgelte**.

¹ Statistisches Landesamt Baden-Württemberg – Schlüsselzuweisung

[Schlüsselzuweisung - Glossar - Statistisches Landesamt Baden-Württemberg](#)

² Statistisches Landesamt Baden-Württemberg – Steuerkraftmesszahl

[Steuerkraftmesszahl - Glossar - Statistisches Landesamt Baden-Württemberg](#)

³ Vgl. § 4 Abs. 1 FAG

Größtenteils wurden die Ansätze aus den Vorjahren übernommen, da sie mit den vorläufigen Rechnungsergebnissen übereinstimmen. Im Bereich Forstwirtschaft wurde der Ansatz für **Erträge aus Verkauf auf 134.800,00 €** entsprechend des Forsthaushalts erhöht.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

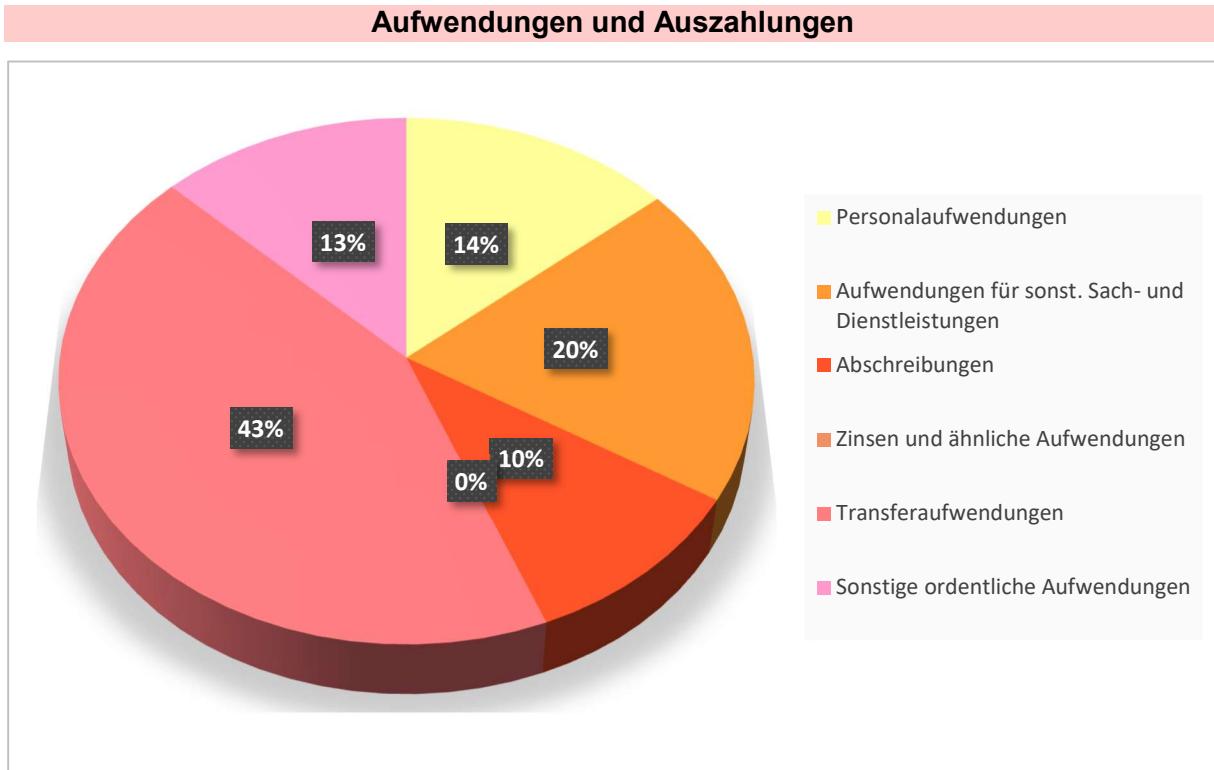
Hier sind die Kostenerstattungen vom Land bzgl. Forst enthalten. Außerdem sind hier Ansätze für eine Kostenerstattung der Gemeinde Hausen am Tann für den gemeinsamen Bauhof und die Mitbenutzung des Grüngutplatzes enthalten. Daneben fließen Zahlungen des Landratsamtes für die Entschädigung des Containerstandortes und Grüngutsammlungen.

Zinsen und ähnliche Erträge

Der Ansatz für Zinserträge wurde aufgrund einer Festgeldanlage für 2025 erhöht.

Sonstige ordentliche Erträge

Auch hier findet ein Teil der Auflösungen Berücksichtigung. Außerdem sind hier Konzessionsabgaben, sowie Erstattungen von Steuern, Säumniszuschläge, Mahngebühren und Nachzahlungszinsen veranschlagt.



Personalaufwendungen

Die Aufwendungen/Auszahlungen bzgl. Personal basieren auf der Personalkostenhochrechnung. Einzelheiten zum Personal und dessen Entwicklung können dem Stellenplan entnommen werden.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Neben den Aufwendungen der laufenden Verwaltung sind unter diesen Ansätzen auch neue/einmalige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entsprechend der Mittelanmeldungen eingeplant. Berücksichtigt sind:

Kostenstelle	Bezeichnung	Beschreibung	Betrag 2025	Betrag 2026	Betrag 2027	Betrag 2028	Sachkonto
12600000	Feuerwehr	Ausbildung	4.000,00				42610000
12600000	Feuerwehr	Atemschutz	5.000,00				42210000
12600000	Feuerwehr	Meldeempfänger	2.000,00				42220000
12600000	Feuerwehr	Funkgeräte	2.500,00				42220000
42410100	Plettenberghalle	Umrüstug Innenbeleuchtung	35.000,00				42110000
42410100	Plettenberghalle	Bestuhlung / Erneuerung Stühle & Tische	30.000,00				42110000
42410100	Plettenberghalle	Erneuerung/ Instandsetzung Küche		35.000,00			42110000
55100000	Öffentliches Grün	Aufwertung öffentlicher Flächen	5.000,00				42120000
57300900	Pfarrscheuer	Instandhaltung Fenster/ Türen und Fachwerk	30.000,00				42110000

Einzelheiten hierzu finden sich in den Erläuterungen unter den jeweiligen Kostenstellen-/Produkthaushalten.

Abschreibungen

Die Wertminderung der Vermögensgegenstände (Abschreibung) wurde über die Anlagenbuchhaltung maschinell ermittelt.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Der Ansatz der Zinszahlungen an Kreditinstitute wurde gemäß den geplanten Kreditaufnahmen berechnet.

Transferaufwendungen

Hier finden sich die laufenden Umlagen an den GVV, an den Zweckverband Hohenberggruppe und an den Zweckverband Hochwasserschutz Schlichem. Außerdem sind die Zahlen der Finanzausgleichsumlage, der Kreisumlage und der Gewerbesteuerumlage enthalten.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier wurden insb. die Ansätze für Steuern und Versicherungen an den tatsächlichen Bedarf in 2024 angepasst.

b. des Vermögens und der Verbindlichkeiten

Die Eröffnungsbilanz, in welcher die Höhe des Vermögens und der Verbindlichkeiten dargestellt werden, wurde 2023 beschlossen. Demnach beträgt das Vermögen der Gemeinde insgesamt 9.492 Mio. €.

c. der vorgegebenen Kennzahlen

ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis ist 2025 mit -377.526 € veranschlagt. Auch in den Folgejahren wird mit negativen ordentlichen Ergebnissen gerechnet.

Damit erreicht die Gemeinde Ratshausen den Haushaltsausgleich in 2025 nicht.

In diesem Fall muss der Ausgleich über Mittel aus der Rücklage erfolgen (vgl. § 24 Abs 1 GemHVO).

Laut den vorläufigen Ergebnissen der Vorjahre reicht die Rücklage voraussichtlich aus, um das negative ordentliche Ergebnis der kommenden Jahre auszugleichen.

Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit

Aus laufender Verwaltungstätigkeit wird sich in 2025 voraussichtlich ein Zahlungsmittelbedarf in Höhe von 183.390 € ergeben. Auch mittelfristig wird in 2026 mit einem Zahlungsmittelbedarf gerechnet.

Ein Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit bedeutet, dass die Einzahlungen aus laufender Verwaltung nicht ausreichen, um die Auszahlungen aus laufender Verwaltung zu decken.

Gründe für diese Entwicklung sind einerseits die oben aufgeführten neuen/einmaligen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen andererseits aber auch die erhöhten Transferaufwendungen sowie steigende Personalkosten.

Ab 2027 ist wieder ein Zahlungsmittelüberschuss eingeplant.

Mindestzahlungsmittelüberschuss

Der Mindestzahlungsmittelüberschuss, welcher für die Tilgung von Krediten genutzt werden soll, liegt 2025 und bei 0 €, da die Gemeinde im Kernhaushalt keine Kredite tilgen muss.

Da mittelfristig Kreditaufnahmen eingeplant werden, (2027: 115.200,00 €) ist ab 2027 ein Mindestzahlungsmittelüberschuss in Höhe der jährlichen Tilgung (11.520,00 € vgl. Z. 34 Gesamtfinanzhaushalt) notwendig.

Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich Mindestzahlungsmittelüberschuss (= Tilgungsleistungen) soll zur Investitionsfinanzierung dienen. Weil es 2025-2026 keinen Zahlungsmittelüberschuss geben wird, stehen entsprechend auch keine Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel zur Verfügung. Die liquide Rücklage wird somit vorerst zur Investitionsfinanzierung genutzt; ab 2027 kommen zusätzlich Investitionskredite hinzu.

III. Entwicklung

a. des Eigenkapitals (absolut und relativ) zur Bilanzsumme in den fünf dem Haushalt Jahr vorangegangenen Jahren

Das Eigenkapital der Gemeinde liegt gemäß der beschlossenen Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019 bei 7,853 Millionen Euro.

b. des Gesamtergebnisses und der Rücklagen

Unter II. c. wurde bereits auf die Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses eingegangen. Da die Sonderergebnisse der kommenden Jahre nach Plan bei 0 liegen werden, gelten die dort getätigten Aussagen auch für das Gesamtergebnis.

Die die Jahresabschlüsse in Bearbeitung sind, kann die genaue Höhe der Rücklagen noch nicht bestimmt werden.

Eine Hochrechnung basierend auf den vorläufigen Ergebnissen der Vorjahre ergibt, dass die Rücklage aus Überschüssen der ordentlichen Ergebnisse hoch genug ist, um die voraussichtlich negativen ordentlichen Ergebnisse der kommenden Jahre auszugleichen. Daher kann auch mittelfristig der Haushaltsausgleich zumindest über die Entnahme von Mitteln aus der Rücklage sichergestellt werden.

IV. Erhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und deren Auswirkungen auf die Haushalte der folgenden Jahre

a. Erhebliche investive Maßnahmen im Haushaltsjahr 2025

Auszahlungen	Einzahlungen
<ul style="list-style-type: none">• Ersatzbeschaffung Bauhoffahrzeug (200.000,00 €)• Sanierung GVV-Gebäude (45.000,00 €)• Grundstückserwerb (100.000,00 €)• Feuerwehrhaus (100.000,00 €)• Katastrophenschutz (10.000,00 €)• PV-Anlage Plettenberghalle (50.000,00 €)• Sanierung Egerstraße (50.000,00 €)• Erschließung Ban II (50.000,00 €)• Umlagen ZHS (30.000,00 €)	<ul style="list-style-type: none">• Bauplatzverkäufe 2-3 Stk. (200.000,00 €)• Erschließungsbeiträge

b. Darstellung Investitionsprogramm und Auswirkungen auf die Haushalte der folgenden Jahre

• • •

Hinweis:

Bei den Investitionsübersichten im Querformat (Gesamthaushalt) enthält Spalte 1 (Gesamtangabe zur Maßnahme – nachrichtlich –) nur dann einen Wert, wenn die Maßnahme systemseitig als mehrjährige Maßnahme vorgesehen ist.

Dies ist nicht der Fall. Alle Maßnahmen sind als einjährig hinterlegt. Wir haben uns hierfür entschieden, weil ansonsten vom System die Rechnungsergebnisse aus Vorjahren mit dem Planansatz des Vorjahres, dem Ifd. Planansatz und den Planansätzen für Folgejahre addiert wird. Diese Berechnung würde die Tatsachen oftmals verfälschen, weil die Planansätze aus Vorjahren nicht immer (im vollen Maße) benötigt wurden. Daraus würde folgen, dass in Spalte 1 ein weit über den Tatsachen liegender Wert hinterlegt wäre.

In Spalte 2 (bisher finanziert) kann manuell nichts hinterlegt werden. Diese Werte werden vom System in die Spalte gezogen.

Da in Vorjahren bemängelt wurde, dass diese Spalten oft leer dargestellt wurden, haben wir in der vorausgegangenen Investitionsübersicht die bisher (bis Ende 2023) tatsächlichen Auszahlungen dargestellt und mit den verbliebenen Planansätzen addiert, sodass sich die voraussichtlichen Gesamtkosten der Maßnahme ergeben.

• • •

RATSHAUSEN Übersicht Investitionen Vorbericht 2025

Einzahlungen

Maßnahmen- nummer	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher finanziert	Gesamtkosten d. mehrj. Maßnahme = bisher finanziert + noch offen	Art einj. = Einjährige/ Jährlich wiederkehrend e Invest.
711260000800	Kapitalumlage GVV	-	-	- 33.000,00	- 11.000,00	-	-	- 44.000,00	
711330000000	Verkauf unbew. Vermögen Grundstücke	- 253.000,00	- 200.000,00	- 200.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00	-	- 200.000,00	einj.
712600000100	Erweiterung und Sanierung Feuerwehrhaus	-	-	- 680.000,00	- 280.000,00	- 80.000,00	-	- 1.040.000,00	
753600000100	Breitbandausbau Bund	- 27.500,00	-	-	-	-	-	- 357.569,00	
753800000002	Kanalbeitrag	- 12.700,00	- 5.400,00	- 5.400,00	- 5.400,00	- 5.400,00	-	- 5.400,00	einj.
753800000003	Klärbeitrag	- 6.100,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	-	- 2.500,00	einj.
754100100003	Erschließungsbeiträge	- 266.200,00	- 116.500,00	- 116.500,00	- 79.000,00	- 79.000,00	-	- 116.500,00	einj.
755200000800	Investitionskostenumlage ZHS	- 11.000,00	-	-	- 250.000,00	- 250.000,00	-	- 500.000,00	
SUMME		- 576.500,00	- 324.400,00	- 1.037.400,00	- 727.900,00	- 516.900,00	0		

Auszahlungen

Maßnahmen- nummer	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher finanziert	Gesamtkosten d. mehrj. Maßnahme =	Art
								bisher finanziert + noch offen	einj. = Einjährige/ Jährlich wiederkehrend e Invest.
711250000010	Erwerb bew. Verm Bauhof	160.000,00	205.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	205.000,00	einj.
711250000100	Neubau Bauhof mit Vereinsräumen	8.000,00	8.000,00	-	-	-	1.263.100,00	1.271.100,00	
711260000010	Erwerb bew. Verm Rathaus	10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00	einj.
711260000080	Erwerb immaterielles Vermögen Rathaus (RIS)	8.500,00	4.000,00	-	-	-	-	4.000,00	
711260000800	Kapitalumlage GVV	11.700,00	48.800,00	46.300,00	-	-	-	48.800,00	einj.
711330000050	Erwerb unbew. Vermögen	200.000,00	100.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	100.000,00	einj.
712600000010	Erwerb bew. Vermögen Feuerwehr	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00	einj.
712600000100	Sanierung Feuerwehrhaus	50.000,00	100.000,00	750.000,00	750.000,00	-	13.500,00	1.613.500,00	
721100200800	Investitionskostenumlage G	5.650,00	42.500,00	-	-	-	-	42.500,00	einj.
721100200801	Investitionsumlage Schulhausbau	1.600,00	-	-	-	-	2.000,00	2.000,00	
712800000000	Anschaffungen Katastrophenschutz	-	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00	
742410100010	Erwerb bew. Vermögen PBH	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00	einj.
753100000010	Photovoltaikanlage	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	50.000,00	

753600000100	Breitbandausbau	250.000,00	-	-	-	-	695.700,00	695.700,00	
754100100000	Sanierung Egerstraße	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	50.000,00	
754100100100	Sanierung Straßen allgemein	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	einj.
754100100102	Erschließung Ban II	50.000,00	50.000,00	-	-	-	572.500,00	622.500,00	
754100100103	Sanierung Gehwege Gemeindegebiet	-	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00	einj.
755200000800	Investitionskostenumlage ZHS	72.000,00	30.000,00	-	500.000,00	500.000,00	-	30.000,00	einj.
755500000050	Erwerb von unbew. Vermögen Forst	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	einj.
757300900010	Erwerb von bew. Vermögen Pfarrscheuer	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00	einj.
SUMME		965.450,00	729.300,00	832.300,00	1.286.000,00	536.000,00	2.546.800,00		

V. Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen, Entwicklung der inneren Darlehen und deren Auswirkungen auf den Finanzplanungszeitraum

Die Gemeinde Ratshausen verfügt über keine Rückstellungen und innere Darlehen. (Siehe dazu auch die jeweiligen Anlagen)

VI. Abweichungen der wesentlichen Punkte des Haushaltsplans vom Finanzplan des Vorjahres

S. bereits vorangegangene Punkte.

VII. Entwicklung

a. des Zahlungsmittelüberschusses oder -bedarfs aus laufender Verwaltungstätigkeit im Vorjahr

2024 ergab sich laut Gesamtfinanzrechnung ein Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit i. H. v. ca. 708.506,50 € (veranschlagt: - 47.590 €).

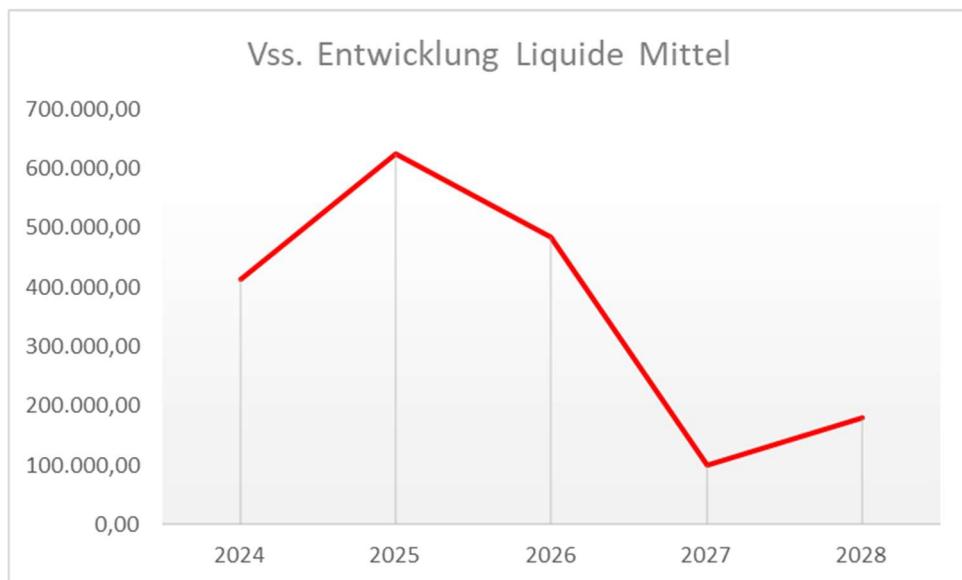
b. des Finanzmittelüberschuss oder -bedarf im Vorjahr

Der Finanzierungsmittelüberschuss liegt laut Gesamtfinanzrechnung 2024 bei 361.556,73 €.

c. des Bestands an liquiden Mitteln und - Inanspruchnahme von Kassenkrediten im Vorjahr

Der Haushaltsplan 2024 prognostizierte einen Stand der Liquiden Mittel zum Jahresende i. H. v. 771.658,00 €.

Tatsächlich beliefen sich die liquiden Mittel zum Jahresbeginn auf 413.087,81 € (hinzuzurechnen sind hier noch die Festgeldanlagen i. H. v. 800.000,00 €).



Gesamtergebnishaushalt 2025

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.154.124,77	1.918.400	1.844.100	1.770.900	1.805.900	1.839.900
	30110000 Grundsteuer A	4.711,08	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	30120000 Grundsteuer B	90.733,06	91.300	91.300	91.300	91.300	91.300
	30130000 Gewerbesteuer	1.428.325,61	1.100.000	1.000.000	900.000	900.000	900.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	524.592,76	581.500	605.800	631.300	663.400	694.200
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	58.010,76	88.000	87.400	89.500	91.200	93.200
	30320000 Hundesteuer	3.957,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	43.794,00	47.900	49.900	49.100	50.300	51.500
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	237.383,02	260.600	225.400	204.000	230.800	230.800
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	18.939,00	0	0	0	0	0
	31110001 Investitionskostenpauschale	90.169,00	93.100	101.600	80.200	107.000	107.000
	31210000 Bedarfzuweisungen vom Land	846,00	0	0	0	0	0
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	6.007,00	0	0	0	0	0
	31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	19.100	0	0	0	0
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	121.422,02	148.400	123.800	123.800	123.800	123.800
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	75.430	75.170	75.170	75.170	69.770
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	18.700	18.700	18.700	18.700
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	800	790	790	790	390
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	51.930	42.740	42.740	42.740	37.740
	31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0,00	200	210	210	210	210
	31613000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverbände	0,00	500	0	0	0	0
	31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	7.250	350	350	350	350
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	14.750	12.380	12.380	12.380	12.380
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	85.249,29	109.200	109.000	109.000	109.000	109.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	6.529,52	7.200	7.000	7.000	7.000	7.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	78.719,77	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	83.946,39	152.900	160.200	168.500	168.500	168.500
	34110000 Mieten und Pachten	11.847,86	12.200	12.200	20.500	20.500	20.500
	34110001 Jagdpacht	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	34210000 Erträge aus Verkauf	60.715,48	128.800	135.800	135.800	135.800	135.800
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.883,05	9.400	9.700	9.700	9.700	9.700
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.677,26	36.800	12.300	12.300	12.300	12.300
	34810000 Erstattungen vom Land	2.273,00	2.300	2.700	2.700	2.700	2.700
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	15.970,05	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	6,86	25.000	100	100	100	100
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.581,00	0	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.846,35	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	4.807,86	5.100	21.950	1.100	1.100	1.100
	36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	234,25	0	0	0	0	0
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	4.545,41	5.000	21.850	1.000	1.000	1.000
	36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	14,10	100	100	100	100	100
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	14,10	0	0	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	24.057,48	84.100	78.774	68.000	68.000	68.000
	35110000 Konzessionsabgaben	21.834,86	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	35210000 Erstattung von Steuern	761,09	100	100	100	100	100
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	752,40	500	500	500	500	500
	35620200 Nachzahlungszinsen	655,00-	500	200	200	200	200
	35620300 Verspätungszuschlag	25,00	0	0	0	0	0
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	58.000	57.974	47.200	47.200	47.200
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.339,10	0	0	0	0	0
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,03	0	0	0	0	0
11 =	Ordentliche Erträge	2.618.246,07	2.642.530	2.526.894	2.408.970	2.470.770	2.499.370
12 -	Personalaufwendungen	347.901,84-	395.800-	399.300-	419.100-	439.900-	461.600-
	40110000 Beamte	87.139,67-	100.800-	103.500-	108.700-	114.100-	119.800-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	166.568,95-	170.400-	200.600-	210.600-	221.100-	232.100-
	40190000 Sonstige Beschäftigte	4.727,14-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	44.263,80-	71.600-	28.900-	30.300-	31.800-	33.400-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.440,32-	14.500-	15.700-	16.500-	17.300-	18.100-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	74,33-	0	0	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	33.342,08-	31.600-	43.700-	45.900-	48.300-	50.700-
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	598,55-	300-	300-	300-	300-	300-
	40410000 Beihilfen, UnterstützungsL. Bedienstete	253,00	3.200-	3.200-	3.400-	3.600-	3.800-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.145,15-	564.400-	466.650-	337.600-	298.850-	299.050-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	39.353,71-	215.500-	176.100-	111.100-	76.100-	76.100-
	42110001 Waldkultukosten	5.692,50-	11.700-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
	42110002 Jungbestandspflege	300,00-	1.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	42.116,98-	128.100-	86.100-	48.250-	48.300-	48.300-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	17.869,33-	9.100-	13.400-	13.400-	9.600-	9.600-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.372,91-	9.200-	11.600-	9.200-	9.200-	9.200-
	42310000 Mieten und Pachten	9.768,00-	9.800-	9.800-	9.800-	9.800-	9.800-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	31.858,63-	43.600-	50.700-	41.200-	41.200-	41.200-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	15.584,76-	13.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10.157,55-	21.200-	21.400-	6.900-	6.900-	6.900-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	56.161,47-	67.300-	42.700-	42.800-	42.800-	42.900-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	39.909,31-	34.300-	31.450-	31.550-	31.550-	31.650-
15	- Abschreibungen	12,44-	292.300-	327.280-	327.280-	342.780-	342.320-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	51.800-	51.800-	67.300-	67.300-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	274.400-	257.720-	257.720-	257.720-	257.260-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	12,36-	100-	0	0	0	0
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,08-	0	0	0	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	17.800-	17.760-	17.760-	17.760-	17.760-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14,10-	300-	300-	300-	4.600-	4.200-
	45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	0	0	4.300-	3.900-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	14,10-	100-	100-	100-	100-	100-
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
17	- Transferaufwendungen	989.123,50-	1.231.850-	1.328.450-	1.493.750-	1.152.850-	1.125.550-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	79.400,00-	98.100-	92.500-	81.100-	80.900-	81.800-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	5.958,25-	6.000-	100-	100-	100-	100-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.347,20-	41.950-	2.150-	2.150-	2.150-	2.150-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	147.102,02-	113.200-	102.900-	92.600-	92.600-	92.600-
	43710000 Allgemeine Umlage an das Land	315.980,80-	397.600-	461.500-	552.000-	383.100-	367.800-
	43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	352.335,23-	487.600-	586.700-	681.600-	508.000-	492.800-
	43720001 Allgemeine Umlage GVV	84.000,00-	87.400-	82.600-	84.200-	86.000-	88.300-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	314.094,33-	364.340-	382.440-	381.990-	381.990-	381.990-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	3.115,00-	3.100-	4.100-	3.600-	3.600-	3.600-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	901,60-	800-	800-	800-	800-	800-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.926,38-	1.390-	1.790-	1.790-	1.790-	1.790-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	24.805,80-	33.600-	35.800-	35.800-	35.800-	35.800-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	26.145,73-	27.250-	27.450-	27.500-	27.500-	27.500-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	23.963,06-	25.900-	30.200-	30.200-	30.200-	30.200-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	600-	600-	600-	600-	600-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	233.236,76-	270.400-	280.400-	280.400-	280.400-	280.400-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	= Ordentliche Aufwendungen	1.923.291,36-	2.848.990-	2.904.420-	2.960.020-	2.620.970-	2.614.710-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	694.954,71	206.460-	377.526-	551.050-	150.200-	115.340-
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	694.954,71	206.460-	377.526-	551.050-	150.200-	115.340-
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	206.460	377.526	551.050	150.200	115.340
	82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	0,00	206.460	377.526	551.050	150.200	115.340

Gesamtfinanzaushalt 2025

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtfi nanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.176.027,63	1.918.400	1.844.100	0	1.770.900	1.805.900	1.839.900
	60110000 Grundsteuer A	4.699,88	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
	60120000 Grundsteuer B	84.389,13	91.300	91.300	0	91.300	91.300	91.300
	60130000 Gewerbesteuer	1.428.991,11	1.100.000	1.000.000	0	900.000	900.000	900.000
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	552.256,75	581.500	605.800	0	631.300	663.400	694.200
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	58.010,76	88.000	87.400	0	89.500	91.200	93.200
	60320000 Hundesteuers	3.886,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	43.794,00	47.900	49.900	0	49.100	50.300	51.500
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	237.383,02	260.600	225.400	0	204.000	230.800	230.800
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	18.939,00	0	0	0	0	0	0
	61110001 Investitionskostenpauschale	90.169,00	93.100	101.600	0	80.200	107.000	107.000
	61210000 Bedarfzuweisungen vom Land	846,00	0	0	0	0	0	0
	61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	6.007,00	0	0	0	0	0	0
	61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	22.700,00	19.100	0	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	98.722,02	148.400	123.800	0	123.800	123.800	123.800
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	85.996,45	109.200	109.000	0	109.000	109.000	109.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	6.153,24	7.200	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	79.843,21	102.000	102.000	0	102.000	102.000	102.000
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	139.782,17	152.900	160.200	0	168.500	168.500	168.500
	64110000 Mieten und Pachten	12.727,04	12.200	12.200	0	20.500	20.500	20.500
	64110001 Jagdpacht	2.500,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	116.029,16	128.800	135.800	0	135.800	135.800	135.800
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.525,97	9.400	9.700	0	9.700	9.700	9.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.344,71	36.800	12.300	0	12.300	12.300	12.300
	64810000 Erstattungen vom Land	2.273,00	2.300	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	11.218,50	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
	64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonst. v. m. B.	6,86	25.000	100	0	100	100	100
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.846,35	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.804,86	5.100	21.950	0	1.100	1.100	1.100
	66120000 Zinseinzahlungen von Gemeinden und GV	234,25	0	0	0	0	0	0

Idf. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	4.545,41	5.000	21.850	0	1.000	1.000	1.000
	66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	14,10	100	100	0	100	100	100
	66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	11,10	0	0	0	0	0	0
8 +	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	23.892,53	26.100	20.800	0	20.800	20.800	20.800
	65110000 Konzessionsabgaben	21.834,86	25.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	65210000 Erstattung von Steuern	761,09	100	100	0	100	100	100
	65620000 Säumniszuschläge üä	612,45	500	500	0	500	500	500
	65620200 Nachzahlungszinsen	655,00-	500	200	0	200	200	200
	65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	1.339,10	0	0	0	0	0	0
	65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,03	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.690.231,37	2.509.100	2.393.750	0	2.286.600	2.348.400	2.382.400
10 -	Personalauszahlungen	347.542,48-	395.800-	399.300-	0	419.100-	439.900-	461.600-
	70110000 Bezüge der Beamten	87.139,67-	100.800-	103.500-	0	108.700-	114.100-	119.800-
	70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	107,78-	0	0	0	0	0	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	166.568,95-	170.400-	200.600-	0	210.600-	221.100-	232.100-
	70190000 Sonstige Beschäftigte	4.260,00-	3.400-	3.400-	0	3.400-	3.400-	3.400-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	44.263,80-	71.600-	28.900-	0	30.300-	31.800-	33.400-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	11.440,32-	14.500-	15.700-	0	16.500-	17.300-	18.100-
	70290000 Beiträge Versorgungskasse Sonstige	74,33-	0	0	0	0	0	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	33.342,08-	31.600-	43.700-	0	45.900-	48.300-	50.700-
	70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	598,55-	300-	300-	0	300-	300-	300-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	253,00	3.200-	3.200-	0	3.400-	3.600-	3.800-
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	304.190,46-	564.400-	466.650-	0	337.600-	298.850-	299.050-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	39.656,70-	215.500-	176.100-	0	111.100-	76.100-	76.100-
	72110001 Waldkulturstkosten	6.472,50-	11.700-	6.800-	0	6.800-	6.800-	6.800-
	72110002 Jungbestandspflege	360,00-	1.600-	2.600-	0	2.600-	2.600-	2.600-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	74.771,19-	128.100-	86.100-	0	48.250-	48.300-	48.300-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	17.989,89-	9.100-	13.400-	0	13.400-	9.600-	9.600-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.036,75-	9.200-	11.600-	0	9.200-	9.200-	9.200-
	72310000 Mieten und Pachten	9.768,00-	9.800-	9.800-	0	9.800-	9.800-	9.800-
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	39.791,55-	43.600-	50.700-	0	41.200-	41.200-	41.200-

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	15.970,92-	13.000-	14.000-	0	14.000-	14.000-	14.000-
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10.123,40-	21.200-	21.400-	0	6.900-	6.900-	6.900-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	45.404,49-	67.300-	42.700-	0	42.800-	42.800-	42.900-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	39.845,07-	34.300-	31.450-	0	31.550-	31.550-	31.650-
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	14,10-	300-	300-	0	300-	4.600-	4.200-
	75120000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Gemeinden/GV	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0,00	0	0	0	0	4.300-	3.900-
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	14,10-	100-	100-	0	100-	100-	100-
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	1.001.957,07-	1.231.850-	1.328.450-	0	1.493.750-	1.152.850-	1.125.550-
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	80.827,74-	98.100-	92.500-	0	81.100-	80.900-	81.800-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	7.171,10-	6.000-	100-	0	100-	100-	100-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	4.838,90-	41.950-	2.150-	0	2.150-	2.150-	2.150-
	73410000 Gewerbesteuerumlage	156.803,30-	113.200-	102.900-	0	92.600-	92.600-	92.600-
	73710000 Allgemeine Umlage an das Land	315.980,80-	397.600-	461.500-	0	552.000-	383.100-	367.800-
	73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	352.335,23-	487.600-	586.700-	0	681.600-	508.000-	492.800-
	73720001 Allgemeine Umlage GVV	84.000,00-	87.400-	82.600-	0	84.200-	86.000-	88.300-
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	323.007,96-	364.340-	382.440-	0	381.990-	381.990-	381.990-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0,00	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	2.128,00-	3.100-	4.100-	0	3.600-	3.600-	3.600-
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	1.021,60-	800-	800-	0	800-	800-	800-
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.186,38-	1.390-	1.790-	0	1.790-	1.790-	1.790-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	26.045,98-	33.600-	35.800-	0	35.800-	35.800-	35.800-
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	26.145,73-	27.250-	27.450-	0	27.500-	27.500-	27.500-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	32.243,51-	25.900-	30.200-	0	30.200-	30.200-	30.200-
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	600-	600-	0	600-	600-	600-
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	233.236,76-	270.400-	280.400-	0	280.400-	280.400-	280.400-
	74820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.976.712,07-	2.556.690-	2.577.140-	0	2.632.740-	2.278.190-	2.272.390-
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	713.519,30	47.590-	183.390-	0	346.140-	70.210	110.010

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	333.961,40	38.500	0	0	713.000	541.000	330.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	27.500	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	329.861,40	11.000	0	0	713.000	541.000	330.000
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	4.100,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	285.000	124.400	0	124.400	86.900	86.900
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	285.000	124.400	0	124.400	86.900	86.900
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.604,23	253.000	200.000	0	200.000	100.000	100.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	253.000	200.000	0	200.000	100.000	100.000
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	1.604,23	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	335.565,63	576.500	324.400	0	1.037.400	727.900	516.900
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.724,72-	210.000-	105.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	8.724,72-	210.000-	105.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	204.877,82	478.000-	273.000-	400.000-	760.000-	760.000-	10.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	67.409,35-	58.000-	108.000-	400.000-	750.000-	750.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	117.232,09-	370.000-	115.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	20.236,38-	50.000-	50.000-	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.748,91-	178.000-	226.000-	0	16.000-	16.000-	16.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	10.748,91-	178.000-	226.000-	0	16.000-	16.000-	16.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	86.927,24-	90.950-	121.300-	0	46.300-	500.000-	500.000-
		78120000 Investitionszu. an Kommunen	0,00	18.950-	91.300-	0	46.300-	0	0
		78130000 Investitionszu. an Zweckverbände	86.927,24-	72.000-	30.000-	0	0	500.000-	500.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	8.500-	4.000-	0	0	0	0
		78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0,00	8.500-	4.000-	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	311.278,69-	965.450-	729.300-	400.000-	832.300-	1.286.000-	536.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	24.286,94	388.950-	404.900-	400.000-	205.100	558.100-	19.100-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	737.806,24	436.540-	588.290-	400.000-	141.040-	487.890-	90.910
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	115.200	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	0	0	0	0	115.200	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	150.000,00	0	0	0	0	11.520-	11.520-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	0	0	0	0	11.520-	11.520-
		79951000 Gewährung v.Darl.an verb.U.,Bet.,SVerm.	150.000,00	0	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	150.000,00	0	0	0	0	103.680	11.520-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	587.806,24	436.540-	588.290-	400.000-	141.040-	384.210-	79.390
		nachrichtlich:							
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	771.658	624.798	0	483.758	99.548	178.938
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	771.658	624.798	0	483.758	99.548	178.938

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
					1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	14.100	14.120	14.120	14.120	8.720
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	800	790	790	790	390
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	13.300	13.330	13.330	13.330	8.330
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40,00	0	0	0	0	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	40,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.420,26	11.000	8.800	8.800	8.800	8.800
	34110000 Mieten und Pachten	2.069,86	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	34110001 Jagdpacht	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	34210000 Erträge aus Verkauf	3.283,70	3.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.566,70	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.404,96	27.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.551,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	6,86	25.000	100	100	100	100
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.846,35	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	14,10	0	0	0	0	0
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	14,10	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.475,09	1.100	800	800	800	800
	35210000 Erstattung von Steuern	13,56	100	100	100	100	100
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	752,40	500	500	500	500	500
	35620200 Nachzahlungszinsen	655,00-	500	200	200	200	200
	35620300 Verspätungszuschlag	25,00	0	0	0	0	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.339,10	0	0	0	0	0
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,03	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	27.354,41	53.700	26.320	26.320	26.320	20.920
12	- Personalaufwendungen	341.928,67-	391.100-	391.800-	411.300-	431.800-	453.200-
	40110000 Beamte	87.139,67-	100.800-	103.500-	108.700-	114.100-	119.800-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	164.780,20-	168.700-	196.800-	206.600-	216.900-	227.700-
	40190000 Sonstige Beschäftigte	1.457,14-	900-	900-	900-	900-	900-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	44.263,80-	71.600-	28.900-	30.300-	31.800-	33.400-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
					1	2	3
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.440,32-	14.500-	15.700-	16.500-	17.300-	18.100-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	32.801,02-	31.100-	42.500-	44.600-	46.900-	49.200-
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	299,52-	300-	300-	300-	300-	300-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs. Bedienstete	253,00	3.200-	3.200-	3.400-	3.600-	3.800-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.790,12-	119.100-	91.300-	91.300-	91.300-	91.300-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	15.581,92-	11.300-	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.543,86-	3.200-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.333,73-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	17.905,78-	21.600-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	13.813,62-	9.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.409,26-	900-	800-	800-	800-	800-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	40.718,24-	51.600-	25.900-	25.900-	25.900-	25.900-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	7.483,71-	16.900-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-
15	- Abschreibungen	0,08-	51.850-	51.360-	51.360-	51.360-	51.360-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	51.350-	50.880-	50.880-	50.880-	50.880-
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,08-	0	0	0	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	500-	480-	480-	480-	480-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14,10-	200-	200-	200-	200-	200-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	14,10-	100-	100-	100-	100-	100-
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
17	- Transferaufwendungen	38,75-	0	0	0	0	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	38,75-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.616,68-	44.150-	44.850-	44.850-	44.850-	44.850-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	3.115,00-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	901,60-	800-	800-	800-	800-	800-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	891,44-	600-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
					1	2	3
	44310000 Geschäftsaufwendungen	16.782,68-	24.000-	24.200-	24.200-	24.200-	24.200-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	13.913,96-	14.150-	14.250-	14.250-	14.250-	14.250-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	12,00-	100-	100-	100-	100-	100-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	488.388,40-	606.400-	579.510-	599.010-	619.510-	640.910-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	461.033,99-	552.700-	553.190-	572.690-	593.190-	619.990-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	159.500	159.500	159.500	159.500	159.500
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	159.500	159.500	159.500	159.500	159.500
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.900-	21.900-	21.900-	21.900-	21.900-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	21.900-	21.900-	21.900-	21.900-	21.900-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	137.600	137.600	137.600	137.600	137.600
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	461.033,99-	415.100-	415.590-	435.090-	455.590-	482.390-

Idf. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
						1	2	3
						4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	27.947,39	39.600	12.200	0	12.200	12.200	12.200
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	2.165,04	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	64110001 Jagdpacht	2.500,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	3.283,70	3.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.217,58	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
	64810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	5.606,62	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	6,86	25.000	100	0	100	100	100
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.846,35	0	0	0	0	0	0
	65210000 Erstattung von Steuern	13,56	100	100	0	100	100	100
	65620000 Säumniszuschläge üä	612,45	500	500	0	500	500	500
	65620200 Nachzahlungszinsen	655,00-	500	200	0	200	200	200
	65910000 Andere sonst. Einz. aus Idf. Verwaltungstätigkeit	1.339,10	0	0	0	0	0	0
	65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,03	0	0	0	0	0	0
	66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	11,10	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	477.694,40-	554.550-	528.150-	0	547.650-	568.150-	589.550-
	70110000 Bezüge der Beamten	87.139,67-	100.800-	103.500-	0	108.700-	114.100-	119.800-
	70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	107,78-	0	0	0	0	0	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	164.780,20-	168.700-	196.800-	0	206.600-	216.900-	227.700-
	70190000 Sonstige Beschäftigte	990,00-	900-	900-	0	900-	900-	900-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	44.263,80-	71.600-	28.900-	0	30.300-	31.800-	33.400-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	11.440,32-	14.500-	15.700-	0	16.500-	17.300-	18.100-
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	32.801,02-	31.100-	42.500-	0	44.600-	46.900-	49.200-
	70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	299,52-	300-	300-	0	300-	300-	300-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsrl. Arbeitnehmer	253,00	3.200-	3.200-	0	3.400-	3.600-	3.800-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	15.513,73-	11.300-	8.800-	0	8.800-	8.800-	8.800-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	11.597,86-	3.200-	3.700-	0	3.700-	3.700-	3.700-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.333,73-	4.600-	4.600-	0	4.600-	4.600-	4.600-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	17.735,57-	21.600-	19.000-	0	19.000-	19.000-	19.000-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	14.147,95-	9.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.271,72-	900-	800-	0	800-	800-	800-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	30.273,46-	51.600-	25.900-	0	25.900-	25.900-	25.900-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	7.483,71-	16.900-	18.500-	0	18.500-	18.500-	18.500-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	888,25-	0	0	0	0	0	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0,00	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	2.128,00-	3.100-	3.100-	0	3.100-	3.100-	3.100-
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	1.021,60-	800-	800-	0	800-	800-	800-
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.151,44-	600-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	16.638,01-	24.000-	24.200-	0	24.200-	24.200-	24.200-
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	13.913,96-	14.150-	14.250-	0	14.250-	14.250-	14.250-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	12,00-	100-	100-	0	100-	100-	100-
	74820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	14,10-	100-	100-	0	100-	100-	100-
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	449.747,01-	514.950-	515.950-	0	535.450-	555.950-	577.350-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.950,00	0	0	0	33.000	11.000	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	10.850,00	0	0	0	33.000	11.000	0
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	4.100,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.604,23	253.000	200.000	0	200.000	100.000	100.000
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	253.000	200.000	0	200.000	100.000	100.000
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	1.604,23	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.554,23	253.000	200.000	0	233.000	111.000	100.000
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.724,72-	200.000-	100.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	8.724,72-	200.000-	100.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	282,03-	8.000-	8.000-	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	282,03-	8.000-	8.000-	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.792,13-	170.000-	208.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	4.792,13-	170.000-	208.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	6.956,92-	11.700-	48.800-	0	46.300-	0	0
	78120000 Investitionszu.an Kommunen	0,00	11.700-	48.800-	0	46.300-	0	0
	78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	6.956,92-	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	8.500-	4.000-	0	0	0	0
	78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0,00	8.500-	4.000-	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.755,80-	398.200-	368.800-	0	59.300-	13.000-	13.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.201,57-	145.200-	168.800-	0	173.700	98.000	87.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	453.948,58-	660.150-	684.750-	0	361.750-	457.950-	490.350-

THH1
11Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
					1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	14.100	14.120	14.120	14.120	8.720
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	800	790	790	790	390
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	13.300	13.330	13.330	13.330	8.330
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40,00	0	0	0	0	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	40,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.420,26	11.000	8.800	8.800	8.800	8.800
	34110000 Mieten und Pachten	2.069,86	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	34110001 Jagdpacht	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	34210000 Erträge aus Verkauf	3.283,70	3.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.566,70	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.404,96	27.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.551,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	6,86	25.000	100	100	100	100
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.846,35	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	14,10	0	0	0	0	0
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	14,10	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.475,09	1.100	800	800	800	800
	35210000 Erstattung von Steuern	13,56	100	100	100	100	100
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	752,40	500	500	500	500	500
	35620200 Nachzahlungszinsen	655,00-	500	200	200	200	200
	35620300 Verspätungszuschlag	25,00	0	0	0	0	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.339,10	0	0	0	0	0
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,03	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	27.354,41	53.700	26.320	26.320	26.320	20.920
12	- Personalaufwendungen	341.928,67-	391.100-	391.800-	411.300-	431.800-	453.200-
	40110000 Beamte	87.139,67-	100.800-	103.500-	108.700-	114.100-	119.800-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	164.780,20-	168.700-	196.800-	206.600-	216.900-	227.700-
	40190000 Sonstige Beschäftigte	1.457,14-	900-	900-	900-	900-	900-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
					1	2	3
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	44.263,80-	71.600-	28.900-	30.300-	31.800-	33.400-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.440,32-	14.500-	15.700-	16.500-	17.300-	18.100-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	32.801,02-	31.100-	42.500-	44.600-	46.900-	49.200-
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	299,52-	300-	300-	300-	300-	300-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	253,00	3.200-	3.200-	3.400-	3.600-	3.800-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.790,12-	119.100-	91.300-	91.300-	91.300-	91.300-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	15.581,92-	11.300-	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.543,86-	3.200-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.333,73-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	17.905,78-	21.600-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	13.813,62-	9.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.409,26-	900-	800-	800-	800-	800-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	40.718,24-	51.600-	25.900-	25.900-	25.900-	25.900-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	7.483,71-	16.900-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-
15	- Abschreibungen	0,08-	51.850-	51.360-	51.360-	51.360-	51.360-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG. und	0,00	51.350-	50.880-	50.880-	50.880-	50.880-
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,08-	0	0	0	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	500-	480-	480-	480-	480-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14,10-	200-	200-	200-	200-	200-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	14,10-	100-	100-	100-	100-	100-
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
17	- Transferaufwendungen	38,75-	0	0	0	0	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	38,75-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.616,68-	44.150-	44.850-	44.850-	44.850-	44.850-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	3.115,00-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	901,60-	800-	800-	800-	800-	800-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
					1	2	3
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	891,44-	600-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	16.782,68-	24.000-	24.200-	24.200-	24.200-	24.200-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	13.913,96-	14.150-	14.250-	14.250-	14.250-	14.250-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	12,00-	100-	100-	100-	100-	100-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	488.388,40-	606.400-	579.510-	599.010-	619.510-	640.910-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	461.033,99-	552.700-	553.190-	572.690-	593.190-	619.990-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	159.500	159.500	159.500	159.500	159.500
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	159.500	159.500	159.500	159.500	159.500
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.900-	21.900-	21.900-	21.900-	21.900-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	21.900-	21.900-	21.900-	21.900-	21.900-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	137.600	137.600	137.600	137.600	137.600
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	461.033,99-	415.100-	415.590-	435.090-	455.590-	482.390-

THH1
11
1110Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	171,47	200	200	200	200	200
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	171,47	200	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	171,47	200	200	200	200	200
12	- Personalaufwendungen	131.150,47-	175.600-	135.600-	142.400-	149.500-	157.000-
	40110000 Beamte	87.139,67-	100.800-	103.500-	108.700-	114.100-	119.800-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	44.263,80-	71.600-	28.900-	30.300-	31.800-	33.400-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs. Bedienstete	253,00	3.200-	3.200-	3.400-	3.600-	3.800-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.365,38-	7.200-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	297,50-	100-	100-	100-	100-	100-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.067,88-	7.100-	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-
15	- Abschreibungen	0,00	650-	650-	650-	650-	650-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	650-	650-	650-	650-	650-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.288,60-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	3.115,00-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	901,60-	800-	800-	800-	800-	800-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	260,00-	100-	100-	100-	100-	100-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	12,00-	100-	100-	100-	100-	100-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	142.804,45-	187.750-	149.050-	155.850-	162.950-	170.450-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	142.632,98-	187.550-	148.850-	155.650-	162.750-	170.250-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	142.632,98-	187.550-	148.850-	155.650-	162.750-	170.250-

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1110 **Steuerung**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711100000010: Steuerung bew. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.590,63-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	2.590,63-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.590,63-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.590,63-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.590,63-	0	0	0	0	0	0	0

THH1
11
1122Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	14,10	0	0	0	0	0
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	14,10	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	122,43	1.100	800	800	800	800
	35210000 Erstattung von Steuern	0,00	100	100	100	100	100
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	752,40	500	500	500	500	500
	35620200 Nachzahlungszinsen	655,00-	500	200	200	200	200
	35620300 Verspätungszuschlag	25,00	0	0	0	0	0
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,03	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	136,53	1.200	900	900	900	900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.789,98-	33.900-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	26.737,08-	27.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	52,90-	6.900-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
15	- Abschreibungen	0,08-	0	0	0	0	0
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,08-	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14,10-	200-	200-	200-	200-	200-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	14,10-	100-	100-	100-	100-	100-
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	574,96-	700-	700-	700-	700-	700-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	574,96-	600-	600-	600-	600-	600-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.379,12-	34.800-	16.900-	16.900-	16.900-	16.900-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.242,59-	33.600-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
					1	2	3
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.242,59-	33.600-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-

THH1
11
1124Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.400	5.390	5.390	5.390	5.390
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	400	390	390	390	390
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.205,93	3.800	1.300	1.300	1.300	1.300
	34110000 Mieten und Pachten	150,00	500	200	200	200	200
	34210000 Erträge aus Verkauf	3.223,70	3.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	832,23	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.205,93	9.200	6.690	6.690	6.690	6.690
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.095,66-	12.100-	8.100-	8.100-	8.100-	8.100-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	10.177,86-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.918,90-	100-	100-	100-	100-	100-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	186,59-	0	0	0	0	0
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.812,31-	7.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	26.200-	26.250-	26.250-	26.250-	26.250-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	26.200-	26.250-	26.250-	26.250-	26.250-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	149,49-	400-	400-	400-	400-	400-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	35,97-	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	113,52-	400-	400-	400-	400-	400-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.245,15-	38.700-	34.750-	34.750-	34.750-	34.750-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.039,22-	29.500-	28.060-	28.060-	28.060-	28.060-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.700-	11.700-	11.700-	11.700-	11.700-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	11.700-	11.700-	11.700-	11.700-	11.700-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.700-	11.700-	11.700-	11.700-	11.700-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
					1	2	3
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	17.039,22-	41.200-	39.760-	39.760-	39.760-	39.760-

THH1
11
1125Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	0
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	400	400	400	400	0
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.213,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	60,00	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.153,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.551,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.551,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.764,75	9.900	9.900	9.900	9.900	4.500
12	- Personalaufwendungen	141.582,53-	141.300-	156.900-	164.700-	172.900-	181.400-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	110.301,11-	111.400-	120.100-	126.100-	132.400-	139.000-
	40190000 Sonstige Beschäftigte	1.457,14-	900-	900-	900-	900-	900-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.495,45-	9.900-	9.600-	10.100-	10.600-	11.100-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	22.029,31-	18.800-	26.000-	27.300-	28.700-	30.100-
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	299,52-	300-	300-	300-	300-	300-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.483,99-	20.000-	24.500-	24.500-	24.500-	24.500-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.962,82-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.579,90-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	272,96-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	7.714,43-	5.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	13.813,62-	9.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.140,26-	500-	500-	500-	500-	500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	5.000-	4.480-	4.480-	4.480-	4.480-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	5.000-	4.480-	4.480-	4.480-	4.480-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.714,06-	2.650-	2.850-	2.850-	2.850-	2.850-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	899,15-	700-	900-	900-	900-	900-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	814,91-	850-	850-	850-	850-	850-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	172.780,58-	168.950-	188.730-	196.530-	204.730-	213.230-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	167.015,83-	159.050-	178.830-	186.630-	194.830-	208.730-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	152.500	152.500	152.500	152.500	152.500
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	152.500	152.500	152.500	152.500	152.500
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	152.500	152.500	152.500	152.500	152.500
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	167.015,83-	6.550-	26.330-	34.130-	42.330-	56.230-

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000010: Erwerb von bew. Vermögen Bauhof												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	160.000-	205.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	160.000-	205.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	160.000-	205.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	160.000-	205.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	160.000-	205.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Erläuterungen

2025:

Jährlicher Ansatz 5.000,00 €

Ersatzbeschaffung KFZ + Schlepper 200.000,00 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000100: Neubau Bauhof mit Vereinsräumen												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	8.000-	8.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	8.000-	8.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	8.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	8.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	8.000-	8.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen

2025:

Sonnenschutz Allemendzentrum 8.000,00 €

THH1
11
1126Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.300	3.330	3.330	3.330	3.330
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	3.300	3.330	3.330	3.330	3.330
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40,00	0	0	0	0	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	40,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	310,00	500	500	500	500	500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	310,00	500	500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.853,21	25.000	100	100	100	100
	34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0	0	0	0
	34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	6,86	25.000	100	100	100	100
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.846,35	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.339,10	0	0	0	0	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.339,10	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	10.542,31	28.800	3.930	3.930	3.930	3.930
12	- Personalaufwendungen	69.195,67-	74.200-	99.300-	104.200-	109.400-	114.800-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	54.479,09-	57.300-	76.700-	80.500-	84.500-	88.700-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.944,87-	4.600-	6.100-	6.400-	6.700-	7.000-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.771,71-	12.300-	16.500-	17.300-	18.200-	19.100-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.545,31-	43.300-	31.700-	31.700-	31.700-	31.700-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.441,24-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	45,06-	600-	600-	600-	600-	600-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.576,68-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	7.379,04-	9.600-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	269,00-	300-	300-	300-	300-	300-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
					1	2	3
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.913,28-	17.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	4.921,01-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15 -	Abschreibungen	0,00	20.000-	19.980-	19.980-	19.980-	19.980-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	19.500-	19.500-	19.500-	19.500-	19.500-
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	500-	480-	480-	480-	480-
17 -	Transferaufwendungen	38,75-	0	0	0	0	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	38,75-	0	0	0	0	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.020,58-	25.900-	26.300-	26.300-	26.300-	26.300-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0	0	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	891,44-	600-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	8.373,59-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	12.755,55-	12.800-	12.800-	12.800-	12.800-	12.800-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	114.800,31-	163.400-	177.280-	182.180-	187.380-	192.780-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	104.258,00-	134.600-	173.350-	178.250-	183.450-	188.850-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	104.258,00-	136.800-	175.550-	180.450-	185.650-	191.050-

THH1 Innere Verwaltung

11 Innere Verwaltung

1126 Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711260000010: Erwerb von bew. Vermögen Rathaus												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.201,50-	10.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	2.201,50-	10.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.201,50-	10.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.201,50-	10.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.201,50-	10.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711260000020: Verkauf von bew. Vermögen												
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.604,23	0	0	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß b.VG o.WG.	0	0	0	1.604,23	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.604,23	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.604,23	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711260000080: Erwerb immaterielles Vermögen												
6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0,00	8.500-	4.000-	0	0	0	0	0
78321000 Erw.imm.VG u.WG		0	0	0	0,00	8.500-	4.000-	0	0	0	0	0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	8.500-	4.000-	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	8.500-	4.000-	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	0	0,00	8.500-	4.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen

2025:

Ratsinformationssystem 4.000,00 €

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711260000100: Katastrophenschutz / Sirene												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	14.950,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	10.850,00	0	0	0	0	0	0	0
	68120000 Inv.zu. v. Komm.	0	0	0	4.100,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.950,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	282,03-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	282,03-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	282,03-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.667,97	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	282,03-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711260000800: Kapitalumlage GVV												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	33.000	11.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	0	0	33.000	11.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	33.000	11.000	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	6.956,92-	11.700-	48.800-	0	46.300-	0	0	0
	78120000 Inv.zu.an Kommunen	0	0	0	0,00	11.700-	48.800-	0	46.300-	0	0	0
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0	0	0	6.956,92-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.956,92-	11.700-	48.800-	0	46.300-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.956,92-	11.700-	48.800-	0	13.300-	11.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.956,92-	11.700-	48.800-	0	46.300-	0	0	0

Erläuterungen

2025:

Sanierung GVV Gebäude 45.000,00 €
Schlichembad-Ticketautomat 2.600,00 €
Feuerwehr-Führungsgruppe 1.200,00 €

2026:

Ausgleichstock 2025 (75 %) 33.000,00 €
Sanierung GVV Gebäude 46.300,00 €

2027:

Ausgleichstock 2025 (25 %) 11.000,00 €

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1130 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.100,00	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.100,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.100,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.639,01-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	6.639,01-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.639,01-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.539,01-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.539,01-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

THH1
11
1133Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige private rechtliche Leistungsentgelte	4.419,86	4.400	4.700	4.700	4.700	4.700
	34110000 Mieten und Pachten	1.919,86	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
	34110001 Jagdpacht	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	13,56	0	0	0	0	0
	35210000 Erstattung von Steuern	13,56	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.433,42	4.400	4.700	4.700	4.700	4.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.509,80-	2.600-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	2.500-	0	0	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100-	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	2.509,80-	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	229,98-	200-	300-	300-	300-	300-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	229,98-	100-	200-	200-	200-	200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.739,78-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.693,64	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.693,64	600	900	900	900	900

THH1 Innere Verwaltung

11 Innere Verwaltung

1133 Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000000: Verkauf von unbew. Vermögen												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	253.000	200.000	0	200.000	100.000	100.000	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0,00	253.000	200.000	0	200.000	100.000	100.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	253.000	200.000	0	200.000	100.000	100.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	253.000	200.000	0	200.000	100.000	100.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

2025 + 2026:

Grundstücksverkäufe (2-3 Bauplätze)

2027 ff.:

Grundstücksverkäufe (1-2 Bauplätze)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000050: Erwerb von unbew. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	8.724,72-	200.000-	100.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	8.724,72-	200.000-	100.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.724,72-	200.000-	100.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.724,72-	200.000-	100.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.724,72-	200.000-	100.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Erläuterungen

2025

Grundstückserwerb

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	122.268,02	167.500	123.800	123.800	123.800	123.800
	31210000 Bedarfzuweisungen vom Land	846,00	0	0	0	0	0
	31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	19.100	0	0	0	0
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	121.422,02	148.400	123.800	123.800	123.800	123.800
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	61.330	61.050	61.050	61.050	61.050
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	18.700	18.700	18.700	18.700
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	38.630	29.410	29.410	29.410	29.410
	31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0,00	200	210	210	210	210
	31613000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverbände	0,00	500	0	0	0	0
	31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Bereich	0,00	7.250	350	350	350	350
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	14.750	12.380	12.380	12.380	12.380
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	85.209,29	109.200	109.000	109.000	109.000	109.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	6.489,52	7.200	7.000	7.000	7.000	7.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	78.719,77	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	71.526,13	141.900	151.400	159.700	159.700	159.700
	34110000 Mieten und Pachten	9.778,00	9.800	9.800	18.100	18.100	18.100
	34210000 Erträge aus Verkauf	57.431,78	125.600	134.800	134.800	134.800	134.800
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.316,35	6.500	6.800	6.800	6.800	6.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.272,30	9.300	9.700	9.700	9.700	9.700
	34810000 Erstattungen vom Land	2.273,00	2.300	2.700	2.700	2.700	2.700
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	11.418,30	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.581,00	0	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.834,86	83.000	77.974	67.200	67.200	67.200
	35110000 Konzessionsabgaben	21.834,86	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	58.000	57.974	47.200	47.200	47.200

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
					1	2	3
					4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	316.110,60	572.230	532.924	530.450	530.450	530.450
12	- Personalaufwendungen	5.973,17-	4.700-	7.500-	7.800-	8.100-	8.400-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.788,75-	1.700-	3.800-	4.000-	4.200-	4.400-
	40190000 Sonstige Beschäftigte	3.270,00-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	74,33-	0	0	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	541,06-	500-	1.200-	1.300-	1.400-	1.500-
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	299,03-	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.355,03-	445.300-	375.350-	246.300-	207.550-	207.750-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	23.771,79-	204.200-	167.300-	102.300-	67.300-	67.300-
	42110001 Waldkulturstkosten	5.692,50-	11.700-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
	42110002 Jungbestandspflege	300,00-	1.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	42.116,98-	128.100-	86.100-	48.250-	48.300-	48.300-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.325,47-	5.900-	9.700-	9.700-	5.900-	5.900-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.039,18-	4.600-	7.000-	4.600-	4.600-	4.600-
	42310000 Mieten und Pachten	9.768,00-	9.800-	9.800-	9.800-	9.800-	9.800-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	13.952,85-	22.000-	31.700-	22.200-	22.200-	22.200-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.771,14-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.748,29-	20.300-	20.600-	6.100-	6.100-	6.100-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	15.443,23-	15.700-	16.800-	16.900-	16.900-	17.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststzg.	32.425,60-	17.400-	12.950-	13.050-	13.050-	13.150-
15	- Abschreibungen	0,00	240.350-	275.920-	275.920-	291.420-	290.960-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	51.800-	51.800-	67.300-	67.300-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	223.050-	206.840-	206.840-	206.840-	206.380-
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	17.300-	17.280-	17.280-	17.280-	17.280-
17	- Transferaufwendungen	89.666,70-	156.050-	106.550-	105.350-	94.250-	95.750-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	79.400,00-	98.100-	92.500-	81.100-	80.900-	81.800-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	5.919,50-	6.000-	100-	100-	100-	100-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.347,20-	41.950-	2.150-	2.150-	2.150-	2.150-
	43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0,00	10.000-	11.800-	22.000-	11.100-	11.700-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	278.477,65-	320.190-	337.590-	337.140-	337.140-	337.140-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
					1	2	3
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	1.000-	500-	500-	500-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.034,94-	790-	790-	790-	790-	790-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	8.023,12-	9.600-	11.600-	11.600-	11.600-	11.600-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	12.231,77-	13.100-	13.200-	13.250-	13.250-	13.250-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	23.963,06-	25.800-	30.100-	30.100-	30.100-	30.100-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	600-	600-	600-	600-	600-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	233.224,76-	270.300-	280.300-	280.300-	280.300-	280.300-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	535.472,55-	1.166.590-	1.102.910-	972.510-	938.460-	940.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	219.361,95-	594.360-	569.986-	442.060-	408.010-	409.550-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	151.500-	151.500-	151.500-	151.500-	151.500-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	151.500-	151.500-	151.500-	151.500-	151.500-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	137.600-	137.600-	137.600-	137.600-	137.600-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	219.361,95-	731.960-	707.586-	579.660-	545.610-	547.150-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
						1	2	3
						4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	365.600,06	452.900	413.900	0	422.200	422.200	422.200
	61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	846,00	0	0	0	0	0	0
	61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	22.700,00	19.100	0	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	98.722,02	148.400	123.800	0	123.800	123.800	123.800
	63110000 Verwaltungsgebühren	6.153,24	7.200	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	79.843,21	102.000	102.000	0	102.000	102.000	102.000
	64110000 Mieten und Pachten	10.562,00	9.800	9.800	0	18.100	18.100	18.100
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	112.745,46	125.600	134.800	0	134.800	134.800	134.800
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.308,39	6.500	6.800	0	6.800	6.800	6.800
	64810000 Erstattungen vom Land	2.273,00	2.300	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	5.611,88	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
	65110000 Konzessionsabgaben	21.834,86	25.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	589.898,34-	926.240-	826.990-	0	696.590-	647.040-	649.040-
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.788,75-	1.700-	3.800-	0	4.000-	4.200-	4.400-
	70190000 Sonstige Beschäftigte	3.270,00-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	70290000 Beiträge Versorgungskasse Sonstige	74,33-	0	0	0	0	0	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	541,06-	500-	1.200-	0	1.300-	1.400-	1.500-
	70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	299,03-	0	0	0	0	0	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	24.142,97-	204.200-	167.300-	0	102.300-	67.300-	67.300-
	72110001 Waldkulturkosten	6.472,50-	11.700-	6.800-	0	6.800-	6.800-	6.800-
	72110002 Jungbestandspflege	360,00-	1.600-	2.600-	0	2.600-	2.600-	2.600-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	74.771,19-	128.100-	86.100-	0	48.250-	48.300-	48.300-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	6.392,03-	5.900-	9.700-	0	9.700-	5.900-	5.900-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.703,02-	4.600-	7.000-	0	4.600-	4.600-	4.600-
	72310000 Mieten und Pachten	9.768,00-	9.800-	9.800-	0	9.800-	9.800-	9.800-
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	22.055,98-	22.000-	31.700-	0	22.200-	22.200-	22.200-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	1.822,97-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.851,68-	20.300-	20.600-	0	6.100-	6.100-	6.100-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	15.131,03-	15.700-	16.800-	0	16.900-	16.900-	17.000-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	32.361,36-	17.400-	12.950-	0	13.050-	13.050-	13.150-
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	80.827,74-	98.100-	92.500-	0	81.100-	80.900-	81.800-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	6.282,85-	6.000-	100-	0	100-	100-	100-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	4.838,90-	41.950-	2.150-	0	2.150-	2.150-	2.150-
	73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	10.000-	11.800-	0	22.000-	11.100-	11.700-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	1.000-	0	500-	500-	500-
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.034,94-	790-	790-	0	790-	790-	790-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	9.407,97-	9.600-	11.600-	0	11.600-	11.600-	11.600-
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	12.231,77-	13.100-	13.200-	0	13.250-	13.250-	13.250-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	32.243,51-	25.800-	30.100-	0	30.100-	30.100-	30.100-
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	600-	600-	0	600-	600-	600-
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	233.224,76-	270.300-	280.300-	0	280.300-	280.300-	280.300-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.298,28-	473.340-	413.090-	0	274.390-	224.840-	226.840-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	319.011,40	38.500	0	0	680.000	530.000	330.000
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	27.500	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	319.011,40	11.000	0	0	680.000	530.000	330.000
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	285.000	124.400	0	124.400	86.900	86.900
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	285.000	124.400	0	124.400	86.900	86.900
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	319.011,40	323.500	124.400	0	804.400	616.900	416.900
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	204.595,79-	470.000-	265.000-	400.000-	760.000-	760.000-	10.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	67.127,32-	50.000-	100.000-	400.000-	750.000-	750.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	117.232,09-	370.000-	115.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	20.236,38-	50.000-	50.000-	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.956,78-	8.000-	18.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
	78312000 Erw. bewegl. Verm. g. oberhalb der Wertgrenze	5.956,78-	8.000-	18.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	79.970,32-	79.250-	72.500-	0	0	500.000-	500.000-
	78120000 Investitionszu. an Kommunen	0,00	7.250-	42.500-	0	0	0	0
	78130000 Investitionszu. an Zweckverbände	79.970,32-	72.000-	30.000-	0	0	500.000-	500.000-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	290.522,89-	567.250-	360.500-	400.000-	773.000-	1.273.000-	523.000-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	28.488,51	243.750-	236.100-	400.000-	31.400	656.100-	106.100-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	195.809,77-	717.090-	649.190-	400.000-	242.990-	880.940-	332.940-

THH2
12Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
					1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.280,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.280,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	750	760	760	760	760
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	550	550	550	550	550
	31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0,00	200	210	210	210	210
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.305,52	7.100	6.900	6.900	6.900	6.900
	33110000 Verwaltungsgebühren	6.305,52	7.100	6.900	6.900	6.900	6.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.274,23	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.274,23	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.644,56	0	400	400	400	400
	34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	400	400	400	400
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	63,56	0	0	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.581,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	600	591	600	600	600
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	600	591	600	600	600
11	= Anteilige ordentliche Erträge	11.504,31	12.550	12.751	12.760	12.760	12.760
12	- Personalaufwendungen	2.340,00-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	40190000 Sonstige Beschäftigte	2.340,00-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.865,16-	47.400-	46.200-	28.800-	25.000-	25.000-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.098,61-	900-	600-	600-	600-	600-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	4.300-	0	0	0	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.093,50-	4.200-	8.000-	8.000-	4.200-	4.200-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	900,48-	2.100-	4.500-	2.100-	2.100-	2.100-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.617,09-	1.000-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.771,14-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.748,29-	20.300-	20.600-	6.100-	6.100-	6.100-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.556,80-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
					1	2	3
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	4.079,25-	5.800-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
15	- Abschreibungen	0,00	7.000-	6.970-	6.970-	22.470-	22.010-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	0	15.500-	15.500-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG. und	0,00	6.900-	6.870-	6.870-	6.870-	6.410-
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
17	- Transferaufwendungen	250,00-	150-	150-	150-	150-	150-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	100,00-	0	0	0	0	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	150,00-	150-	150-	150-	150-	150-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.284,27-	6.700-	8.500-	8.000-	8.000-	8.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamt.l.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	500-	0	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	243,00-	300-	300-	300-	300-	300-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	4.334,47-	5.700-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	706,80-	700-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.739,43-	63.750-	64.320-	46.420-	58.120-	57.660-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.235,12-	51.200-	51.569-	33.660-	45.360-	44.900-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	25.235,12-	53.800-	54.169-	36.260-	47.960-	47.500-

THH2

12

1210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63,56	0	400	400	400	400
	34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	400	400	400	400
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	63,56	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	63,56	0	400	400	400	400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	787,86-	2.500-	700-	700-	700-	700-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	370,00-	0	200-	200-	200-	200-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	102,86-	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	315,00-	2.500-	500-	500-	500-	500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	127,12-	0	1.900-	1.400-	1.400-	1.400-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	500-	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	127,12-	0	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	914,98-	2.500-	2.600-	2.100-	2.100-	2.100-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	851,42-	2.500-	2.200-	1.700-	1.700-	1.700-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	851,42-	2.500-	2.200-	1.700-	1.700-	1.700-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1220 **Ordnungswesen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	701,10	1.200	900	900	900	900
	33110000 Verwaltungsgebühren	701,10	1.200	900	900	900	900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	95,75	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	95,75	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	796,85	1.200	900	900	900	900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49,84-	100-	100-	100-	100-	100-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	49,84-	100-	100-	100-	100-	100-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	49,84-	300-	300-	300-	300-	300-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	747,01	900	600	600	600	600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	747,01	700	400	400	400	400

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1222 **Einwohnerwesen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.429,42	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	4.429,42	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.429,42	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.944,89-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	210,00-	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.734,89-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
15	- Abschreibungen	0,00	500-	460-	460-	460-	0
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	500-	460-	460-	460-	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.290,44-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	3.290,44-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.235,33-	6.600-	6.560-	6.560-	6.560-	6.100-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.805,91-	1.500-	1.560-	1.560-	1.560-	1.100-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.805,91-	1.700-	1.760-	1.760-	1.760-	1.300-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1222 **Einwohnerwesen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712220000000: Dokumentendrucker												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.851,28-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.851,28-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.851,28-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.851,28-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.851,28-	0	0	0	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1223 **Personenstandswesen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.175,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	1.175,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	96,30	100	100	100	100	100
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	96,30	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.271,30	900	1.100	1.100	1.100	1.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.566,05-	2.900-	3.000-	2.900-	2.900-	2.900-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.847,00-	900-	1.000-	900-	900-	900-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.719,05-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	429,25-	300-	300-	300-	300-	300-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	429,25-	300-	300-	300-	300-	300-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.995,30-	3.200-	3.300-	3.200-	3.200-	3.200-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.724,00-	2.300-	2.200-	2.100-	2.100-	2.100-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.724,00-	2.500-	2.400-	2.300-	2.300-	2.300-

THH2

12

1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.280,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.280,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.082,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.082,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.581,00	0	0	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.581,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	600	591	600	600	600
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	600	591	600	600	600
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.943,18	4.600	4.591	4.600	4.600	4.600
12	- Personalaufwendungen	2.340,00-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	40190000 Sonstige Beschäftigte	2.340,00-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.566,36-	38.800-	39.400-	22.100-	18.300-	18.300-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.098,61-	800-	500-	500-	500-	500-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	4.300-	0	0	0	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.093,50-	4.200-	8.000-	8.000-	4.200-	4.200-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	900,48-	2.100-	4.500-	2.100-	2.100-	2.100-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.617,09-	1.000-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.771,14-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.321,29-	19.400-	19.400-	5.000-	5.000-	5.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	3.764,25-	3.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
15	- Abschreibungen	0,00	5.200-	5.200-	5.200-	20.700-	20.700-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	0	15.500-	15.500-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
17	- Transferaufwendungen	250,00-	150-	150-	150-	150-	150-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
					1	2	3
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	100,00-	0	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	150,00-	150-	150-	150-	150-	150-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.268,22-	3.000-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	243,00-	300-	300-	300-	300-	300-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	318,42-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	706,80-	700-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.424,58-	49.650-	50.050-	32.750-	44.450-	44.450-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.481,40-	45.050-	45.459-	28.150-	39.850-	39.850-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.481,40-	47.050-	47.459-	30.150-	41.850-	41.850-

Erläuterungen

2025:

42610000 Ausbildung 4.000,00 €

42210000 Atemschutz 5.000,00 €

42220000 Meldeempfänger 2.000,00 € + Funkgeräte 2.500,00 €

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000010: Erwerb von bew. Vermögen FW												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.201,50-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	2.201,50-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.201,50-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.201,50-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.201,50-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000100: Erweiterung und Sanierung Feuerwehrhaus												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	680.000	280.000	80.000	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	0	0	680.000	280.000	80.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	680.000	280.000	80.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	9.329,25-	50.000-	100.000-	400.000-	750.000-	750.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	9.329,25-	50.000-	100.000-	400.000-	750.000-	750.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.329,25-	50.000-	100.000-	400.000-	750.000-	750.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.329,25-	50.000-	100.000-	400.000-	70.000-	470.000-	80.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.329,25-	50.000-	100.000-	400.000-	750.000-	750.000-	0	0

Erläuterungen

2025:
Feuerwehrgerätehaus 100.000,00 €

2027:
Ausgleichstock 2026 (25 %) 200.000,00 €

2026:
Ausgleichstock 2026 (75 %) 600.000,00 €
ZFeu-Förderung (1/3) 80.000,00 €
Feuerwehrgerätehaus 750.000,00 €

ZFeu-Förderung (1/3) 80.000,00 €
Feuerwehrgerätehaus 750.000,00 €

2028:
ZFeu-Förderung (1/3) 80.000,00 €

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1280 **Katastrophenschutz**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	750	760	760	760	760
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	550	550	550	550	550
	31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0,00	200	210	210	210	210
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	750	760	760	760	760
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200-	100-	100-	100-	100-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0	0	0	0
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	100-	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	1.300-	1.310-	1.310-	1.310-	1.310-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	1.300-	1.310-	1.310-	1.310-	1.310-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	119,40-	0	100-	100-	100-	100-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	119,40-	0	100-	100-	100-	100-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	119,40-	1.500-	1.510-	1.510-	1.510-	1.510-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	119,40-	750-	750-	750-	750-	750-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	119,40-	750-	750-	750-	750-	750-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1280 **Katastrophenschutz**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712800000000: Anschaffungen Katastrophenschutz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.904,00-	0	10.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.904,00-	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.904,00-	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.904,00-	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.904,00-	0	10.000-	0	0	0	0	0

THH2
21Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
					1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	1.300-	1.370-	1.370-	1.370-	1.370-
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	1.300-	1.370-	1.370-	1.370-	1.370-
17	- Transferaufwendungen	23.500,00-	23.000-	24.800-	35.000-	24.100-	24.700-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	23.500,00-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
	43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0,00	10.000-	11.800-	22.000-	11.100-	11.700-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.980,40-	4.050-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.980,40-	4.050-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.480,40-	28.350-	30.370-	40.570-	29.670-	30.270-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.480,40-	28.350-	30.370-	40.570-	29.670-	30.270-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.480,40-	28.350-	30.370-	40.570-	29.670-	30.270-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
					1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	1.300-	1.370-	1.370-	1.370-	1.370-
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	1.300-	1.370-	1.370-	1.370-	1.370-
17	- Transferaufwendungen	23.500,00-	23.000-	24.800-	35.000-	24.100-	24.700-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	23.500,00-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
	43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0,00	10.000-	11.800-	22.000-	11.100-	11.700-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.980,40-	4.050-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.980,40-	4.050-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.480,40-	28.350-	30.370-	40.570-	29.670-	30.270-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.480,40-	28.350-	30.370-	40.570-	29.670-	30.270-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.480,40-	28.350-	30.370-	40.570-	29.670-	30.270-

21100100

Grundschule

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17 -	Transferaufwendungen	12.000,00-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	12.000,00-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.156,05-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.156,05-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.156,05-	15.200-	15.200-	15.200-	15.200-	15.200-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.156,05-	15.200-	15.200-	15.200-	15.200-	15.200-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.156,05-	15.200-	15.200-	15.200-	15.200-	15.200-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211002 Haupt-/Werkrealschulen u. Schulverb. GS

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100200800: Investitionskostenumlage GVV												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	5.650-	42.500-	0	0	0	0	0
	78120000 Inv.zu.an Kommunen	0	0	0	0,00	5.650-	42.500-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.650-	42.500-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.650-	42.500-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.650-	42.500-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100200801: Investitionsumlage Schulhausbau												
6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen		0	0	0	0,00	1.600-	0	0	0	0	0	0
	78120000 Inv.zu.an Kommunen	0	0	0	0,00	1.600-	0	0	0	0	0	0
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	1.600-	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	1.600-	0	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	0	0,00	1.600-	0	0	0	0	0	0

21100200

Werkrealschule

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
							6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	1.300-	1.370-	1.370-	1.370-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	1.300-	1.370-	1.370-	1.370-
17	-	Transferaufwendungen	11.500,00-	10.000-	11.800-	22.000-	11.100-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	11.500,00-	0	0	0	0
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0,00	10.000-	11.800-	22.000-	11.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.824,35-	1.850-	2.000-	2.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.824,35-	1.850-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.324,35-	13.150-	15.170-	25.370-	14.470-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.324,35-	13.150-	15.170-	25.370-	14.470-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.324,35-	13.150-	15.170-	25.370-	14.470-
							15.070-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	417,50-	600-	600-	600-	600-	600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	417,50-	600-	600-	600-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	417,50-	800-	800-	800-	800-	800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	417,50-	600-	600-	600-	600-	600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	417,50-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-

THH2

26

2620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	417,50-	600-	600-	600-	600-	600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	417,50-	600-	600-	600-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	417,50-	800-	800-	800-	800-	800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	417,50-	600-	600-	600-	600-	600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	417,50-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-

THH2
28Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.180,05-	1.300-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	75,00-	100-	500-	500-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.105,05-	1.200-	500-	500-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	75,00-	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	75,00-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.255,05-	1.300-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.255,05-	1.300-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.255,05-	1.300-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturflege**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
					1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.180,05-	1.300-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	75,00-	100-	500-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.105,05-	1.200-	500-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	75,00-	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	75,00-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.255,05-	1.300-	1.000-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.255,05-	1.300-	1.000-	1.000-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.255,05-	1.300-	1.000-	1.000-	1.000-

THH2

29

Dienstleistungen und Infrastruktur
Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125,78-	100-	100-	100-	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	125,78-	100-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	125,78-	400-	400-	400-	400-	400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	125,78-	400-	400-	400-	400-	400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	125,78-	400-	400-	400-	400-	400-

THH2

29

2910

Dienstleistungen und Infrastruktur**Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.****Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
					1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125,78-	100-	100-	100-	100-	100-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	125,78-	100-	100-	100-	100-	100-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	125,78-	400-	400-	400-	400-	400-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	125,78-	400-	400-	400-	400-	400-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	125,78-	400-	400-	400-	400-	400-

THH2
31Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.768,00	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
		34110000 Mieten und Pachten	9.768,00	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.768,00	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.371,69-	11.700-	11.700-	11.700-	11.700-	11.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42310000 Mieten und Pachten	9.768,00-	9.800-	9.800-	9.800-	9.800-	9.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.603,69-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	120,00-	120-	120-	120-	120-	120-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	120,00-	120-	120-	120-	120-	120-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.491,69-	11.820-	11.820-	11.820-	11.820-	11.820-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.723,69-	1.920-	1.920-	1.920-	1.920-	1.920-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.723,69-	1.920-	1.920-	1.920-	1.920-	1.920-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
					1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.768,00	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
	34110000 Mieten und Pachten	9.768,00	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	9.768,00	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.768,00-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
	42310000 Mieten und Pachten	9.768,00-	9.800-	9.800-	9.800-	9.800-	9.800-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.768,00-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	100-	100-	100-	100-	100-

31400700

Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024	2025	2026	2027	2028
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.768,00	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
	34110000 Mieten und Pachten	9.768,00	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	9.768,00	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.768,00-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
	42310000 Mieten und Pachten	9.768,00-	9.800-	9.800-	9.800-	9.800-	9.800-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.768,00-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	100-	100-	100-	100-	100-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

31 Soziale Hilfen

3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
					1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.603,69-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.603,69-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	120,00-	120-	120-	120-	120-	120-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	120,00-	120-	120-	120-	120-	120-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.723,69-	1.820-	1.820-	1.820-	1.820-	1.820-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.723,69-	1.820-	1.820-	1.820-	1.820-	1.820-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.723,69-	1.820-	1.820-	1.820-	1.820-	1.820-

THH2
36Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	113.065,50	141.100	116.500	116.500	116.500	116.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	113.065,50	141.100	116.500	116.500	116.500	116.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	6.900	6.900	6.900	6.900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	6.900	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.190,00	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.190,00	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.004,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	5.004,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	119.259,50	154.800	130.500	130.500	130.500	130.500
12	-	Personalaufwendungen	2.329,81-	2.200-	5.000-	5.300-	5.600-	5.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.788,75-	1.700-	3.800-	4.000-	4.200-	4.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	541,06-	500-	1.200-	1.300-	1.400-	1.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.934,96-	3.800-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	500-	300-	300-	300-	300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	138,70-	400-	400-	400-	400-	400-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	319,46-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	113,57-	100-	800-	800-	800-	800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.363,23-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.900-	6.900-	6.900-	6.900-	6.900-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	6.900-	6.900-	6.900-	6.900-	6.900-
17	-	Transferaufwendungen	2.482,00-	40.000-	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.482,00-	40.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	237.000,38-	276.100-	285.500-	285.500-	285.500-	285.500-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	500-	500-	500-	500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	3.164,02-	3.200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	611,60-	2.900-	800-	800-	800-	800-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	233.224,76-	270.000-	280.000-	280.000-	280.000-	280.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	243.747,15-	329.000-	301.700-	302.000-	302.300-	302.600-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	124.487,65-	174.200-	171.200-	171.500-	171.800-	172.100-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	124.487,65-	179.400-	176.400-	176.700-	177.000-	177.300-

THH2

36

3620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Allgemeine Förderung junger Menschen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
					1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.500	500	500	500	500
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	2.500	500	500	500	500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.190,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.190,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.190,00	3.700	2.000	2.000	2.000	2.000
12	- Personalaufwendungen	2.329,81-	2.200-	5.000-	5.300-	5.600-	5.900-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.788,75-	1.700-	3.800-	4.000-	4.200-	4.400-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	541,06-	500-	1.200-	1.300-	1.400-	1.500-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.934,96-	3.700-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	500-	300-	300-	300-	300-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	138,70-	400-	400-	400-	400-	400-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	319,46-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	113,57-	100-	800-	800-	800-	800-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.363,23-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.775,62-	4.600-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	500-	500-	500-	500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	3.164,02-	3.200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	611,60-	1.400-	800-	800-	800-	800-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.040,39-	10.500-	14.700-	15.000-	15.300-	15.600-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.850,39-	6.800-	12.700-	13.000-	13.300-	13.600-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
					1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	6.850,39-	6.800-	12.700-	13.000-	13.300- 13.600-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
362001 **Kinder- und Jugendarbeit**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
					1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.190,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.190,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.190,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.491,01-	1.400-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	113,57-	100-	800-	800-	800-	800-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.377,44-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.775,62-	4.500-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtli.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	500-	500-	500-	500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	3.164,02-	3.100-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	611,60-	1.400-	800-	800-	800-	800-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.266,63-	5.900-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.076,63-	4.700-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.076,63-	4.700-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-

36200400

Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.500	500	500	500	500
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	2.500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.500	500	500	500	500
12	- Personalaufwendungen	2.329,81-	2.200-	5.000-	5.300-	5.600-	5.900-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.788,75-	1.700-	3.800-	4.000-	4.200-	4.400-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	541,06-	500-	1.200-	1.300-	1.400-	1.500-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	443,95-	2.300-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	500-	300-	300-	300-	300-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	138,70-	400-	400-	400-	400-	400-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	319,46-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	14,21	300-	300-	300-	300-	300-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.773,76-	4.600-	7.200-	7.500-	7.800-	8.100-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.773,76-	2.100-	6.700-	7.000-	7.300-	7.600-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.773,76-	2.100-	6.700-	7.000-	7.300-	7.600-

THH2

36

3650

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
					1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	113.065,50	138.600	116.000	116.000	116.000	116.000
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	113.065,50	138.600	116.000	116.000	116.000	116.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	6.900	6.900	6.900	6.900
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	6.900	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.004,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	5.004,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	118.069,50	151.100	128.500	128.500	128.500	128.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
15	- Abschreibungen	0,00	6.900-	6.900-	6.900-	6.900-	6.900-
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	6.900-	6.900-	6.900-	6.900-	6.900-
17	- Transferaufwendungen	2.482,00-	40.000-	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.482,00-	40.000-	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	233.224,76-	271.500-	280.000-	280.000-	280.000-	280.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	1.500-	0	0	0	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	233.224,76-	270.000-	280.000-	280.000-	280.000-	280.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	235.706,76-	318.500-	287.000-	287.000-	287.000-	287.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	117.637,26-	167.400-	158.500-	158.500-	158.500-	158.500-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
					1	2	3
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	117.637,26-	172.600-	163.700-	163.700-	163.700-	163.700-

THH2

41

Dienstleistungen und Infrastruktur
Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
					1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	342,40-	500-	700-	700-	700-	700-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	342,40-	500-	700-	700-	700-	700-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	342,40-	500-	700-	700-	700-	700-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	342,40-	500-	700-	700-	700-	700-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	342,40-	500-	700-	700-	700-	700-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
41 **Gesundheitsdienste**
4140 **Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung			
					2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	
					1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	342,40-	500-	700-	700-	700-	700-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	342,40-	500-	700-	700-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	342,40-	500-	700-	700-	700-	700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	342,40-	500-	700-	700-	700-	700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	342,40-	500-	700-	700-	700-	700-

THH2
42Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.450	7.480	7.480	7.480	7.480
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	6.850	6.870	6.870	6.870	6.870
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	350	350	350	350	350
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	250	260	260	260	260
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.706,26	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.706,26	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	928,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	928,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.634,46	8.450	8.480	8.480	8.480	8.480
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.414,32-	119.000-	93.000-	54.200-	19.200-	19.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	24,25-	102.500-	67.500-	37.500-	2.500-	2.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	11,83-	500-	300-	500-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	231,97-	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	10.146,27-	15.000-	24.200-	15.200-	15.200-	15.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	18.950-	21.920-	21.920-	21.920-	21.920-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	14.850-	14.870-	14.870-	14.870-	14.870-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	4.100-	4.050-	4.050-	4.050-	4.050-
17	-	Transferaufwendungen	805,30-	600-	600-	600-	600-	600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	805,30-	600-	600-	600-	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.561,71-	1.650-	1.650-	1.700-	1.700-	1.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	520,33-	600-	600-	600-	600-	600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.041,38-	1.050-	1.050-	1.100-	1.100-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.781,33-	140.200-	117.170-	78.420-	43.420-	43.420-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.146,87-	131.750-	108.690-	69.940-	34.940-	34.940-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.700-	25.700-	25.700-	25.700-	25.700-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	25.700-	25.700-	25.700-	25.700-	25.700-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	25.700-	25.700-	25.700-	25.700-	25.700-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.146,87-	157.450-	134.390-	95.640-	60.640-	60.640-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
					1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	4.100-	4.050-	4.050-	4.050-	4.050-
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	4.100-	4.050-	4.050-	4.050-	4.050-
17	- Transferaufwendungen	805,30-	600-	600-	600-	600-	600-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	805,30-	600-	600-	600-	600-	600-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	805,30-	4.700-	4.650-	4.650-	4.650-	4.650-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	805,30-	4.700-	4.650-	4.650-	4.650-	4.650-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	805,30-	4.700-	4.650-	4.650-	4.650-	4.650-

THH2

42

4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
					1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.450	7.480	7.480	7.480	7.480
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	6.850	6.870	6.870	6.870	6.870
	31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	350	350	350	350	350
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	250	260	260	260	260
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.706,26	0	0	0	0	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.706,26	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	928,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	928,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.634,46	8.450	8.480	8.480	8.480	8.480
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.414,32-	119.000-	93.000-	54.200-	19.200-	19.200-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	24,25-	102.500-	67.500-	37.500-	2.500-	2.500-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	11,83-	500-	300-	500-	500-	500-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	231,97-	500-	500-	500-	500-	500-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	10.146,27-	15.000-	24.200-	15.200-	15.200-	15.200-
15	- Abschreibungen	0,00	14.850-	17.870-	17.870-	17.870-	17.870-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	14.850-	14.870-	14.870-	14.870-	14.870-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.561,71-	1.650-	1.650-	1.700-	1.700-	1.700-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	520,33-	600-	600-	600-	600-	600-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.041,38-	1.050-	1.050-	1.100-	1.100-	1.100-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.976,03-	135.500-	112.520-	73.770-	38.770-	38.770-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.341,57-	127.050-	104.040-	65.290-	30.290-	30.290-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
					1	2	3
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.700-	25.700-	25.700-	25.700-	25.700-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	25.700-	25.700-	25.700-	25.700-	25.700-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	25.700-	25.700-	25.700-	25.700-	25.700-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.341,57-	152.750-	129.740-	90.990-	55.990-	55.990-

Erläuterungen

Plettenberghalle

2025:

42110000 Umrüstung Innenbeleuchtung 35.000,00 € + Bestuhlung 30.000,00 €

2026:

42110000 Küche 35.000,00 €

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410100010: Erwerb von bew. Vermögen PBH												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410100100: Nachrüstung Legionellenanlage												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	41.437,86-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	41.437,86-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	41.437,86-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	41.437,86-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	41.437,86-	0	0	0	0	0	0	0

THH2
51Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	846,00	0	0	0	0	0
		31210000 Bedarfsszuweisungen vom Land	846,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	846,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.061,16-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	359,98-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	6.701,18-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	530,72-	700-	300-	300-	300-	300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	530,72-	700-	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.591,88-	6.500-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.745,88-	6.500-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.745,88-	6.500-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-

THH2

51

5110

Dienstleistungen und Infrastruktur

Räumliche Planung und Entwicklung

Stadtentw., -planung, Verk.pl., Erneuerung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
					1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	846,00	0	0	0	0	0
	31210000 Bedarfsszuweisungen vom Land	846,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	846,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.900,23-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	359,98-	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.540,25-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
15	- Abschreibungen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	530,72-	700-	300-	300-	300-	300-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	530,72-	700-	300-	300-	300-	300-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.430,95-	3.500-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.584,95-	3.500-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.584,95-	3.500-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-

THH2

51

5111

Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung
Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
					1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.160,93-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.160,93-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.160,93-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.160,93-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.160,93-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

THH2

52

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	174,00	100	100	100	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	174,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	174,00	100	100	100	100	100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	174,00	100	100	100	100	100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	174,00	100	100	100	100	100

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
52 **Bauen und Wohnen**
5210 **Bauordnung**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
					1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	174,00	100	100	100	100	100
	33110000 Verwaltungsgebühren	174,00	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	174,00	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	174,00	100	100	100	100	100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	174,00	100	100	100	100	100

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.600	21.310	21.310	21.310	21.310
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	11.800	11.800	11.800	11.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	1.000	1.020	1.020	1.020	1.020
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	8.600	8.490	8.490	8.490	8.490
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	64.335,44	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	64.335,44	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	8.400	8.400	8.400
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	8.300	8.300	8.300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.350,74	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	6.350,74	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.834,86	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		35110000 Konzessionsabgaben	21.834,86	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	92.521,04	130.700	137.410	145.710	145.710	145.710
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.785,79-	6.000-	6.000-	6.050-	6.100-	6.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.184,59-	4.100-	4.100-	4.050-	4.100-	4.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	24,22-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	120,70-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	3.456,28-	1.500-	1.500-	1.600-	1.600-	1.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	23.700-	56.340-	56.340-	56.340-	56.340-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	33.400-	33.400-	33.400-	33.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	19.400-	18.620-	18.620-	18.620-	18.620-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	4.300-	4.320-	4.320-	4.320-	4.320-
17	-	Transferaufwendungen	55.800,00-	83.000-	78.200-	66.900-	66.700-	67.600-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	55.800,00-	83.000-	78.200-	66.900-	66.700-	67.600-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	671,94-	600-	600-	600-	600-	600-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	671,94-	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	0	0	0	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	600-	600-	600-	600-	600-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	63.257,73-	113.300-	141.140-	129.890-	129.740-	130.740-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.263,31	17.400	3.730-	15.820	15.970	14.970
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.263,31	18.800	2.330-	17.220	17.370	16.370

THH2

53

5310

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
					1	2	3
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.834,86	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	35110000 Konzessionsabgaben	21.834,86	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	21.834,86	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.834,86	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.834,86	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753100000010: Photovoltaikanlage Plettenberghalle												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5350 **Energieagentur**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
					1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	671,94-	600-	600-	600-	600-	600-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	671,94-	0	0	0	0	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	600-	600-	600-	600-	600-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	671,94-	600-	600-	600-	600-	600-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	671,94-	600-	600-	600-	600-	600-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	671,94-	600-	600-	600-	600-	600-

THH2

53

5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
					1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	11.800	11.800	11.800	11.800
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	11.800	11.800	11.800	11.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	8.300	8.300	8.300
	34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	8.300	8.300	8.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	11.800	20.100	20.100	20.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120,70-	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	120,70-	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	0	25.100-	25.100-	25.100-	25.100-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	25.100-	25.100-	25.100-	25.100-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	120,70-	0	25.100-	25.100-	25.100-	25.100-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	120,70-	0	13.300-	5.000-	5.000-	5.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	120,70-	0	13.300-	5.000-	5.000-	5.000-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Telekommunikationseinrichtungen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600000100: Breitbandausbau												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	319.011,40	27.500	0	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	0,00	27.500	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	319.011,40	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	319.011,40	27.500	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	25.948,89-	250.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	25.948,89-	250.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.948,89-	250.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	293.062,51	222.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	25.948,89-	250.000-	0	0	0	0	0	0

THH2

53

5370

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
					1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.350,74	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	6.350,74	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.350,74	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.415,09-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.184,59-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	24,22-	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	3.206,28-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.415,09-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	64,35-	100	100	100	100	100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	64,35-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-

THH2

53

5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
					1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.600	9.510	9.510	9.510	9.510
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	1.000	1.020	1.020	1.020	1.020
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	8.600	8.490	8.490	8.490	8.490
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	64.335,44	91.900	91.900	91.900	91.900	91.900
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	64.335,44	91.900	91.900	91.900	91.900	91.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	64.335,44	101.600	101.510	101.510	101.510	101.510
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250,00-	2.000-	2.000-	2.050-	2.100-	2.200-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	100-	100-	50-	100-	100-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	250,00-	1.500-	1.500-	1.600-	1.600-	1.700-
15	- Abschreibungen	0,00	23.700-	31.240-	31.240-	31.240-	31.240-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	19.400-	18.620-	18.620-	18.620-	18.620-
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	4.300-	4.320-	4.320-	4.320-	4.320-
17	- Transferaufwendungen	55.800,00-	83.000-	78.200-	66.900-	66.700-	67.600-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	55.800,00-	83.000-	78.200-	66.900-	66.700-	67.600-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	56.050,00-	108.700-	111.440-	100.190-	100.040-	101.040-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.285,44	7.100-	9.930-	1.320	1.470	470
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
					1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.285,44	4.200-	7.030-	4.220	4.370
							3.370

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000002: Kanalbeitrag												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.700	5.400	0	5.400	5.400	5.400	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	0,00	12.700	5.400	0	5.400	5.400	5.400	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.700	5.400	0	5.400	5.400	5.400	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.700	5.400	0	5.400	5.400	5.400	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000003: Klärbeitrag												
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.100	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	0,00	6.100	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.100	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.100	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000102: Erschließung Ban II												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	7.960,29-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	7.960,29-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.960,29-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.960,29-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.960,29-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000800: Investitionskostenumlage GVV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	2.795,32-	0	0	0	0	0	0	0
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0	0	0	2.795,32-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.795,32-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.795,32-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.795,32-	0	0	0	0	0	0	0

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.826,90	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.826,90	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.130	6.160	6.160	6.160	6.160
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	4.830	4.850	4.850	4.850	4.850
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	1.300	1.310	1.310	1.310	1.310
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	165,92	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	165,92	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	57.400	57.382	46.600	46.600	46.600
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	57.400	57.382	46.600	46.600	46.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.992,82	69.430	69.442	58.660	58.660	58.660
12	-	Personalaufwendungen	1.303,36-	0	0	0	0	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	930,00-	0	0	0	0	0
		40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	74,33-	0	0	0	0	0
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	299,03-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.189,30-	89.900-	69.900-	32.000-	32.000-	32.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.578,46-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	22.804,37-	79.100-	59.100-	21.100-	21.100-	21.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	600-	600-	600-	600-	600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8.973,47-	9.000-	9.000-	9.100-	9.100-	9.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	833,00-	100-	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	138.400-	153.780-	153.780-	153.780-	153.780-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	15.400-	15.400-	15.400-	15.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	138.400-	138.380-	138.380-	138.380-	138.380-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.492,66-	228.300-	223.680-	185.780-	185.780-	185.880-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
					1	2	3
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.499,84-	158.870-	154.238-	127.120-	127.120-	127.220-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	55.100-	55.100-	55.100-	55.100-	55.100-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	55.100-	55.100-	55.100-	55.100-	55.100-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	55.100-	55.100-	55.100-	55.100-	55.100-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.499,84-	213.970-	209.338-	182.220-	182.220-	182.320-

THH2

54

5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
					1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.826,90	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.826,90	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.130	6.160	6.160	6.160	6.160
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	4.830	4.850	4.850	4.850	4.850
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	1.300	1.310	1.310	1.310	1.310
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	165,92	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	165,92	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	57.400	57.382	46.600	46.600	46.600
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	57.400	57.382	46.600	46.600	46.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.992,82	69.430	69.442	58.660	58.660	58.660
12	- Personalaufwendungen	1.303,36-	0	0	0	0	0
	40190000 Sonstige Beschäftigte	930,00-	0	0	0	0	0
	40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	74,33-	0	0	0	0	0
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	299,03-	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.189,30-	88.600-	68.600-	30.700-	30.700-	30.800-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.578,46-	0	0	0	0	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	22.804,37-	78.000-	58.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8.973,47-	9.000-	9.000-	9.100-	9.100-	9.200-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	833,00-	100-	100-	100-	100-	100-
15	- Abschreibungen	0,00	136.900-	152.070-	152.070-	152.070-	152.070-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	15.200-	15.200-	15.200-	15.200-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	136.900-	136.870-	136.870-	136.870-	136.870-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.492,66-	225.500-	220.670-	182.770-	182.770-	182.870-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
					1	2	3
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.499,84-	156.070-	151.228-	124.110-	124.110-	124.210-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	37.600-	37.600-	37.600-	37.600-	37.600-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	37.600-	37.600-	37.600-	37.600-	37.600-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	37.600-	37.600-	37.600-	37.600-	37.600-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.499,84-	193.670-	188.828-	161.710-	161.710-	161.810-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100000: Sanierung Egertstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100003: Erschließungsbeiträge												
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnл. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	266.200	116.500	0	116.500	79.000	79.000	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	0,00	266.200	116.500	0	116.500	79.000	79.000	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	266.200	116.500	0	116.500	79.000	79.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	266.200	116.500	0	116.500	79.000	79.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100100: Sanierung Straßen allgemein												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	20.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100101: Neubau Brücke Vorderer Wiesenweg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	9.155,15-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	9.155,15-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.155,15-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.155,15-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.155,15-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100102: Erschließung Ban II												
6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	103.559,29-	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	83.322,91-	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	20.236,38-	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	103.559,29-	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	103.559,29-	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	0	103.559,29-	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100103: Sanierung Gehwege Gemeindegebiet												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0

THH2

54

5450

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
					1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
15	- Abschreibungen	0,00	1.500-	1.510-	1.510-	1.510-	1.510-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	1.500-	1.510-	1.510-	1.510-	1.510-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.700-	2.710-	2.710-	2.710-	2.710-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.700-	2.710-	2.710-	2.710-	2.710-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	20.200-	20.210-	20.210-	20.210-	20.210-

THH2

54

5470

Dienstleistungen und Infrastruktur

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	300-	300-	300-	300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	100-	300-	300-	300-	300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	100-	300-	300-	300-	300-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5470

Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754700000100: Neubau Bushaltestelle												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	7.205,06-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	7.205,06-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.205,06-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.205,06-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.205,06-	0	0	0	0	0	0	0

THH2
55Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.249,62	19.100	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	19.100	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.249,62	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	16.400	4.290	4.290	4.290	4.290
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	13.600	4.290	4.290	4.290	4.290
		31613000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverbände	0,00	500	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	2.300	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.388,07	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	10,00	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.378,07	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	57.731,78	126.100	135.300	135.300	135.300	135.300
		34210000 Erträge aus Verkauf	57.431,78	125.600	134.800	134.800	134.800	134.800
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	300,00	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.273,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		34810000 Erstattungen vom Land	2.273,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	73.642,47	173.900	151.890	151.890	151.890	151.890
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.552,25-	116.100-	93.300-	93.300-	93.300-	93.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	17.091,76-	61.800-	60.400-	60.400-	60.400-	60.400-
		42110001 Waldkultkosten	5.692,50-	11.700-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
		42110002 Jungbestandspflege	300,00-	1.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	15.706,16-	38.000-	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	14.761,83-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	29.600-	15.250-	15.250-	15.250-	15.250-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	29.000-	14.710-	14.710-	14.710-	14.710-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	600-	540-	540-	540-	540-
17	-	Transferaufwendungen	5.994,50-	6.100-	200-	200-	200-	200-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	5.919,50-	6.000-	100-	100-	100-	100-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	75,00-	100-	100-	100-	100-	100-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.713,10-	29.270-	35.620-	35.620-	35.620-	35.620-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	270-	270-	270-	270-	270-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	4,30-	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.888,06-	6.800-	6.350-	6.350-	6.350-	6.350-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	22.820,74-	22.200-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	88.259,85-	181.070-	144.370-	144.370-	144.370-	144.370-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.617,38-	7.170-	7.520	7.520	7.520	7.520
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	41.600-	41.600-	41.600-	41.600-	41.600-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	41.600-	41.600-	41.600-	41.600-	41.600-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	41.600-	41.600-	41.600-	41.600-	41.600-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.617,38-	48.770-	34.080-	34.080-	34.080-	34.080-

THH2

55

5510

Dienstleistungen und Infrastruktur

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	200	200	200	200	200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	150,00	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	150,00	200	200	200	200	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.899,65-	26.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	5.470,17-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	260,91-	25.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	11.168,57-	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	930-	930-	930-	930-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	1.000-	930-	930-	930-	930-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.899,65-	27.500-	7.430-	7.430-	7.430-	7.430-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.749,65-	27.300-	7.230-	7.230-	7.230-	7.230-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	32.200-	32.200-	32.200-	32.200-	32.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	32.200-	32.200-	32.200-	32.200-	32.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	32.200-	32.200-	32.200-	32.200-	32.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.749,65-	59.500-	39.430-	39.430-	39.430-	39.430-

Erläuterungen

2025:

42120000 Aufwertung öffentlicher Flächen 5.000,00 €

THH2

55

5520

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	500	0	0	0	0
		31613000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverbände	0,00	500	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	600	100	100	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	869,86-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	869,86-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.500-	1.450-	1.450-	1.450-	1.450-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	900-	910-	910-	910-	910-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	600-	540-	540-	540-	540-
17	-	Transferaufwendungen	5.919,50-	6.000-	100-	100-	100-	100-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	5.919,50-	6.000-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.789,36-	10.000-	3.550-	3.550-	3.550-	3.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.789,36-	9.400-	3.450-	3.450-	3.450-	3.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.789,36-	13.800-	7.850-	7.850-	7.850-	7.850-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5520 Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbau. Anl

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200000800: Investitionskostenumlage ZHS												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	11.000	0	0	0	250.000	250.000	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	11.000	0	0	0	250.000	250.000	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	11.000	0	0	0	250.000	250.000	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	77.175,00-	72.000-	30.000-	0	0	500.000-	500.000-	0
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0	0	0	77.175,00-	72.000-	30.000-	0	0	500.000-	500.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	77.175,00-	72.000-	30.000-	0	0	500.000-	500.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	77.175,00-	61.000-	30.000-	0	0	250.000-	250.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	77.175,00-	72.000-	30.000-	0	0	500.000-	500.000-	0

THH2

55

5530

Dienstleistungen und Infrastruktur

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
					1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.300	4.290	4.290	4.290	4.290
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	4.300	4.290	4.290	4.290	4.290
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.388,07	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	10,00	0	0	0	0	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.378,07	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	200	200	200	200	200
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	150,00	200	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	12.538,07	14.500	14.490	14.490	14.490	14.490
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.263,00-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	288,08-	1.000-	500-	500-	500-	500-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	381,66-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	3.593,26-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
15	- Abschreibungen	0,00	12.900-	12.870-	12.870-	12.870-	12.870-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	12.900-	12.870-	12.870-	12.870-	12.870-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	146,77-	100-	150-	150-	150-	150-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	146,77-	100-	150-	150-	150-	150-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.409,77-	17.000-	17.020-	17.020-	17.020-	17.020-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.128,30	2.500-	2.530-	2.530-	2.530-	2.530-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.128,30	7.500-	7.530-	7.530-	7.530-	7.530-

THH2

55

5540

Dienstleistungen und Infrastruktur**Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.****Naturschutz und Landschaftspflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	75,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	75,00-	100-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	270-	270-	270-	270-	270-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	270-	270-	270-	270-	270-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	75,00-	370-	370-	370-	370-	370-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	75,00-	370-	370-	370-	370-	370-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	75,00-	370-	370-	370-	370-	370-

THH2

55

5550

Dienstleistungen und Infrastruktur

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
					1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.249,62	19.100	0	0	0	0
	31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	19.100	0	0	0	0
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.249,62	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.600	0	0	0	0
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	9.300	0	0	0	0
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	2.300	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	57.431,78	125.600	134.800	134.800	134.800	134.800
	34210000 Erträge aus Verkauf	57.431,78	125.600	134.800	134.800	134.800	134.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.273,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	34810000 Erstattungen vom Land	2.273,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge	60.954,40	158.600	137.100	137.100	137.100	137.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.519,74-	83.100-	80.800-	80.800-	80.800-	80.800-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	11.333,51-	59.800-	58.900-	58.900-	58.900-	58.900-
	42110001 Waldkultukosten	5.692,50-	11.700-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
	42110002 Jungbestandspflege	300,00-	1.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	14.193,73-	10.000-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlstg.	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	14.200-	0	0	0	0
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG. und	0,00	14.200-	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.566,33-	28.900-	35.200-	35.200-	35.200-	35.200-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	4,30-	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.741,29-	6.700-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	22.820,74-	22.200-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.086,07-	126.200-	116.000-	116.000-	116.000-	116.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	868,33	32.400	21.100	21.100	21.100	21.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
					1	2	3
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	868,33	32.400	21.100	21.100	21.100	21.100

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5550 Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755500000050: Erwerb von unbew. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

THH2

57

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.600	11.650	11.650	11.650	11.650
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	9.300	9.330	9.330	9.330	9.330
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	2.300	2.320	2.320	2.320	2.320
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	300,00	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	468,00	600	600	600	600	600
		34110000 Mieten und Pachten	10,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	458,00	600	600	600	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	768,00	12.200	12.250	12.250	12.250	12.250
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.874,57-	44.300-	44.150-	9.150-	9.150-	9.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.978,71-	38.500-	38.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	50,05-	100-	100-	100-	100-	100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.845,81-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	300-	150-	150-	150-	150-
15	-	Abschreibungen	0,00	14.200-	13.090-	13.090-	13.090-	13.090-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	14.200-	13.090-	13.090-	13.090-	13.090-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.100-	1.300-	1.200-	1.200-	1.200-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	2.100-	1.300-	1.200-	1.200-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	615,13-	700-	800-	800-	800-	800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	615,13-	500-	600-	600-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.489,70-	61.300-	59.340-	24.240-	24.240-	24.240-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.721,70-	49.100-	47.090-	11.990-	11.990-	11.990-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.721,70-	54.400-	52.390-	17.290-	17.290-	17.290-

THH2

57

5730

Dienstleistungen und Infrastruktur

Wirtschaft und Tourismus

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
					1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.600	11.650	11.650	11.650	11.650
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	9.300	9.330	9.330	9.330	9.330
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	2.300	2.320	2.320	2.320	2.320
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	300,00	0	0	0	0	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	468,00	600	600	600	600	600
	34110000 Mieten und Pachten	10,00	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	458,00	600	600	600	600	600
11	= Anteilige ordentliche Erträge	768,00	12.200	12.250	12.250	12.250	12.250
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.824,52-	44.200-	44.050-	9.050-	9.050-	9.050-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.978,71-	38.500-	38.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.845,81-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	300-	150-	150-	150-	150-
15	- Abschreibungen	0,00	14.200-	13.090-	13.090-	13.090-	13.090-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	14.200-	13.090-	13.090-	13.090-	13.090-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	615,13-	600-	700-	700-	700-	700-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	615,13-	500-	600-	600-	600-	600-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.439,65-	59.000-	57.840-	22.840-	22.840-	22.840-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.671,65-	46.800-	45.590-	10.590-	10.590-	10.590-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
					1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.671,65-	52.100-	50.890-	15.890-	15.890-

Erläuterungen

2025:

42110000 Instandhaltung Fenster/ Türen/ Fachwerk 30.000,00 €

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300900010: Erwerb von bew. Vermögen Pfarrscheuer												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

THH2

57

5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
					1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50,05-	100-	100-	100-	100-	100-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	50,05-	100-	100-	100-	100-	100-
17	- Transferaufwendungen	0,00	2.100-	1.300-	1.200-	1.200-	1.200-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	2.100-	1.300-	1.200-	1.200-	1.200-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	50,05-	2.300-	1.500-	1.400-	1.400-	1.400-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50,05-	2.300-	1.500-	1.400-	1.400-	1.400-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50,05-	2.300-	1.500-	1.400-	1.400-	1.400-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
					1	2	3
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	2.154.124,77	1.918.400	1.844.100	1.770.900	1.805.900	1.839.900
	30110000 Grundsteuer A	4.711,08	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	30120000 Grundsteuer B	90.733,06	91.300	91.300	91.300	91.300	91.300
	30130000 Gewerbesteuer	1.428.325,61	1.100.000	1.000.000	900.000	900.000	900.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	524.592,76	581.500	605.800	631.300	663.400	694.200
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	58.010,76	88.000	87.400	89.500	91.200	93.200
	30320000 Hundesteuer	3.957,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	43.794,00	47.900	49.900	49.100	50.300	51.500
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	115.115,00	93.100	101.600	80.200	107.000	107.000
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	18.939,00	0	0	0	0	0
	31110001 Investitionskostenpauschale	90.169,00	93.100	101.600	80.200	107.000	107.000
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	6.007,00	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	4.793,76	5.100	21.950	1.100	1.100	1.100
	36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	234,25	0	0	0	0	0
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	4.545,41	5.000	21.850	1.000	1.000	1.000
	36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	14,10	100	100	100	100	100
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	747,53	0	0	0	0	0
	35210000 Erstattung von Steuern	747,53	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	2.274.781,06	2.016.600	1.967.650	1.852.200	1.914.000	1.948.000
15 -	Abschreibungen	12,36-	100-	0	0	0	0
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	12,36-	100-	0	0	0	0
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	100-	100-	100-	4.400-	4.000-
	45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	0	0	4.300-	3.900-
17 -	Transferaufwendungen	899.418,05-	1.075.800-	1.221.900-	1.388.400-	1.058.600-	1.029.800-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	147.102,02-	113.200-	102.900-	92.600-	92.600-	92.600-
	43710000 Allgemeine Umlage an das Land	315.980,80-	397.600-	461.500-	552.000-	383.100-	367.800-
	43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	352.335,23-	477.600-	574.900-	659.600-	496.900-	481.100-
	43720001 Allgemeine Umlage GVV	84.000,00-	87.400-	82.600-	84.200-	86.000-	88.300-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	899.430,41-	1.076.000-	1.222.000-	1.388.500-	1.063.000-	1.033.800-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
					1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.375.350,65	940.600	745.650	463.700	851.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.375.350,65	940.600	745.650	463.700	851.000
							914.200

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.296.683,92	2.016.600	1.967.650	0	1.852.200	1.914.000	1.948.000
	60110000 Grundsteuer A	4.699,88	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
	60120000 Grundsteuer B	84.389,13	91.300	91.300	0	91.300	91.300	91.300
	60130000 Gewerbesteuer	1.428.991,11	1.100.000	1.000.000	0	900.000	900.000	900.000
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	552.256,75	581.500	605.800	0	631.300	663.400	694.200
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	58.010,76	88.000	87.400	0	89.500	91.200	93.200
	60320000 Hundesteuer	3.886,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	43.794,00	47.900	49.900	0	49.100	50.300	51.500
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	18.939,00	0	0	0	0	0	0
	61110001 Investitionskostenpauschale	90.169,00	93.100	101.600	0	80.200	107.000	107.000
	61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	6.007,00	0	0	0	0	0	0
	65210000 Erstattung von Steuern	747,53	0	0	0	0	0	0
	66120000 Zinseinzahlungen von Gemeinden und GV	234,25	0	0	0	0	0	0
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	4.545,41	5.000	21.850	0	1.000	1.000	1.000
	66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	14,10	100	100	0	100	100	100
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	909.119,33-	1.075.900-	1.222.000-	0	1.388.500-	1.063.000-	1.033.800-
	73410000 Gewerbesteuerumlage	156.803,30-	113.200-	102.900-	0	92.600-	92.600-	92.600-
	73710000 Allgemeine Umlage an das Land	315.980,80-	397.600-	461.500-	0	552.000-	383.100-	367.800-
	73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	352.335,23-	477.600-	574.900-	0	659.600-	496.900-	481.100-
	73720001 Allgemeine Umlage GVV	84.000,00-	87.400-	82.600-	0	84.200-	86.000-	88.300-
	75120000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Gemeinden/GV	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0,00	0	0	0	0	4.300-	3.900-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.387.564,59	940.700	745.650	0	463.700	851.000	914.200
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.387.564,59	940.700	745.650	0	463.700	851.000	914.200

THH3
61Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
				1	2	3	4	5	
								6	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.154.124,77	1.918.400	1.844.100	1.770.900	1.805.900	1.839.900	
		30110000 Grundsteuer A	4.711,08	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	
		30120000 Grundsteuer B	90.733,06	91.300	91.300	91.300	91.300	91.300	
		30130000 Gewerbesteuer	1.428.325,61	1.100.000	1.000.000	900.000	900.000	900.000	
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	524.592,76	581.500	605.800	631.300	663.400	694.200	
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	58.010,76	88.000	87.400	89.500	91.200	93.200	
		30320000 Hundesteuer	3.957,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	43.794,00	47.900	49.900	49.100	50.300	51.500	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	115.115,00	93.100	101.600	80.200	107.000	107.000	
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	18.939,00	0	0	0	0	0	
		31110001 Investitionskostenpauschale	90.169,00	93.100	101.600	80.200	107.000	107.000	
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	6.007,00	0	0	0	0	0	
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4.793,76	5.100	21.950	1.100	1.100	1.100	
		36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	234,25	0	0	0	0	0	
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	4.545,41	5.000	21.850	1.000	1.000	1.000	
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	14,10	100	100	100	100	100	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	747,53	0	0	0	0	0	
		35210000 Erstattung von Steuern	747,53	0	0	0	0	0	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.274.781,06	2.016.600	1.967.650	1.852.200	1.914.000	1.948.000	
15	-	Abschreibungen	12,36-	100-	0	0	0	0	
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	12,36-	100-	0	0	0	0	
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	100-	100-	100-	4.400-	4.000-	
		45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	0,00	100-	100-	100-	100-	100-	
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	0	0	4.300-	3.900-	
17	-	Transferaufwendungen	899.418,05-	1.075.800-	1.221.900-	1.388.400-	1.058.600-	1.029.800-	
		43410000 Gewerbesteuerumlage	147.102,02-	113.200-	102.900-	92.600-	92.600-	92.600-	
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	315.980,80-	397.600-	461.500-	552.000-	383.100-	367.800-	
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	352.335,23-	477.600-	574.900-	659.600-	496.900-	481.100-	
		43720001 Allgemeine Umlage GVV	84.000,00-	87.400-	82.600-	84.200-	86.000-	88.300-	

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
					1	2	3
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	899.430,41-	1.076.000-	1.222.000-	1.388.500-	1.063.000-	1.033.800-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.375.350,65	940.600	745.650	463.700	851.000	914.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.375.350,65	940.600	745.650	463.700	851.000	914.200

THH3
61
6110Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
					1	2	3
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	2.154.124,77	1.918.400	1.844.100	1.770.900	1.805.900	1.839.900
	30110000 Grundsteuer A	4.711,08	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	30120000 Grundsteuer B	90.733,06	91.300	91.300	91.300	91.300	91.300
	30130000 Gewerbesteuer	1.428.325,61	1.100.000	1.000.000	900.000	900.000	900.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	524.592,76	581.500	605.800	631.300	663.400	694.200
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	58.010,76	88.000	87.400	89.500	91.200	93.200
	30320000 Hundesteuer	3.957,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	43.794,00	47.900	49.900	49.100	50.300	51.500
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	115.115,00	93.100	101.600	80.200	107.000	107.000
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	18.939,00	0	0	0	0	0
	31110001 Investitionskostenpauschale	90.169,00	93.100	101.600	80.200	107.000	107.000
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	6.007,00	0	0	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	2.269.239,77	2.011.500	1.945.700	1.851.100	1.912.900	1.946.900
15 -	Abschreibungen	12,36-	100-	0	0	0	0
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	12,36-	100-	0	0	0	0
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	4.300-	3.900-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	0	0	4.300-	3.900-
17 -	Transferaufwendungen	899.418,05-	1.075.800-	1.221.900-	1.388.400-	1.058.600-	1.029.800-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	147.102,02-	113.200-	102.900-	92.600-	92.600-	92.600-
	43710000 Allgemeine Umlage an das Land	315.980,80-	397.600-	461.500-	552.000-	383.100-	367.800-
	43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	352.335,23-	477.600-	574.900-	659.600-	496.900-	481.100-
	43720001 Allgemeine Umlage GVV	84.000,00-	87.400-	82.600-	84.200-	86.000-	88.300-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	899.430,41-	1.075.900-	1.221.900-	1.388.400-	1.062.900-	1.033.700-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.369.809,36	935.600	723.800	462.700	850.000	913.200
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung			
					2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	
					1	2	3	
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.369.809,36	935.600	723.800	462.700	850.000	913.200

THH3

61

6120

Allgemeine Finanzwirtschaft

Allgemeine Finanzwirtschaft

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
					1	2	3
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	4.793,76	5.100	21.950	1.100	1.100	1.100
	36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	234,25	0	0	0	0	0
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	4.545,41	5.000	21.850	1.000	1.000	1.000
	36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	14,10	100	100	100	100	100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	747,53	0	0	0	0	0
	35210000 Erstattung von Steuern	747,53	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.541,29	5.100	21.950	1.100	1.100	1.100
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
	45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.541,29	5.000	21.850	1.000	1.000	1.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.541,29	5.000	21.850	1.000	1.000	1.000

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts									
		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	25.520	800	391.800-	91.300-	0	96.410-	159.500	21.900-	0	415.590-
12	Sicherheit und Ordnung	12.160	591	2.500-	46.200-	150-	15.470-	0	2.600-	0	54.169-
1260	Brandschutz	4.000	591	2.500-	39.400-	150-	8.000-	0	2.000-	0	47.459-
21	Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	24.800-	5.570-	0	0	0	30.370-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	200	0	0	200-	600-	0	0	3.500-	0	4.100-
28	Sonstige Kulturpflege	0	0	0	1.000-	0	0	0	0	0	1.000-
31	Soziale Hilfen	9.900	0	0	11.700-	0	120-	0	0	0	1.920-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	130.500	0	5.000-	4.300-	0	292.400-	0	5.200-	0	176.400-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	128.500	0	0	100-	0	286.900-	0	5.200-	0	163.700-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	700-	0	0	0	0	700-
42	Sport und Bäder	8.480	0	0	93.000-	600-	23.570-	0	25.700-	0	134.390-
4241	Sportstätten	8.480	0	0	93.000-	0	19.520-	0	25.700-	0	129.740-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	5.500-	0	600-	0	0	0	6.100-
52	Bauen und Wohnen	100	0	0	0	0	0	0	0	0	100
53	Ver- und Entsorgung	117.410	20.000	0	6.000-	78.200-	56.940-	13.900	12.500-	0	2.330-

		Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenersättigungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)		Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)		Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)		Transferaufwendungen (KoGr 43)		Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)		Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)		Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)		Kalkulatorische Kosten		Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10												
5370	Abfallwirtschaft	4.100	0	0	4.000-	0	0	0	1.500-	0	1.400-												
5380	Abwasserbeseitigung	101.510	0	0	2.000-	78.200-	31.240-	13.900	11.000-	0	7.030-												
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	12.060	57.382	0	69.900-	0	153.780-	0	55.100-	0	209.338-												
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	100-	0	200-	0	0	0	300-												
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	151.890	0	0	93.300-	200-	50.870-	0	41.600-	0	34.080-												
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	14.490	0	0	4.000-	0	13.020-	0	5.000-	0	7.530-												
57	Wirtschaft und Tourismus	12.250	0	0	44.150-	1.300-	13.890-	0	5.300-	0	52.390-												
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	101.600	1.866.050	0	0	1.221.900-	100-	0	0	0	745.650												
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	101.600	1.844.100	0	0	1.221.900-	0	0	0	0	723.800												
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	21.950	0	0	0	100-	0	0	0	21.850												
PROD_SMART	Summe	582.070	1.944.824	399.300-	466.650-	1.328.450-	710.020-	173.400	173.400-	0	377.526-												

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	515.950-	200.000	368.800-	684.750-	0	0	684.750-	0
12	Sicherheit und Ordnung	45.950-	0	113.000-	158.950-	0	0	158.950-	400.000-
1260	Brandschutz	40.850-	0	103.000-	143.850-	0	0	143.850-	400.000-
21	Schulträgeraufgaben	29.000-	0	42.500-	71.500-	0	0	71.500-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	600-	0	0	600-	0	0	600-	0
28	Sonstige Kulturpflege	1.000-	0	0	1.000-	0	0	1.000-	0
31	Soziale Hilfen	1.920-	0	0	1.920-	0	0	1.920-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	173.700-	0	0	173.700-	0	0	173.700-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	161.000-	0	0	161.000-	0	0	161.000-	0
41	Gesundheitsdienste	700-	0	0	700-	0	0	700-	0
42	Sport und Bäder	94.250-	0	3.000-	97.250-	0	0	97.250-	0
4241	Sportstätten	93.650-	0	3.000-	96.650-	0	0	96.650-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	5.800-	0	0	5.800-	0	0	5.800-	0
52	Bauen und Wohnen	100	0	0	100	0	0	100	0
53	Ver- und Entsorgung	31.300	7.900	50.000-	10.800-	0	0	10.800-	0
5370	Abfallwirtschaft	100	0	0	100	0	0	100	0
5380	Abwasserbeseitigung	11.800	7.900	0	19.700	0	0	19.700	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	64.000-	116.500	115.000-	62.500-	0	0	62.500-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	100-	0	0	100-	0	0	100-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	18.480	0	35.000-	16.520-	0	0	16.520-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	6.050	0	0	6.050	0	0	6.050	0
57	Wirtschaft und Tourismus	45.650-	0	2.000-	47.650-	0	0	47.650-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	745.650	0	0	745.650	0	0	745.650	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	723.800	0	0	723.800	0	0	723.800	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	21.850	0	0	21.850	0	0	21.850	0
PROD SMART	Summe	183.390-	324.400	729.300-	588.290-	0	0	588.290-	400.000-

Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung					
11	Innere Verwaltung	1110	Steuerung	11100000	Gemeindeorgane
		1122	Finanzverwaltung, Kasse	11220000	Finanzverwaltung, Kasse
		1124	Gebäudemanagement	11240000	Gebäudemanagement
		1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	11250000	Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof
		1126	Zentrale Dienstleistungen	11260000	Zentrale Dienstleistungen
		1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
		1133	Grundstücksmanagement	11330000	Grundstücksmanagement
Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur					
12	Sicherheit und Ordnung	1210	Statistik und Wahlen	12100000	Statistik und Wahlen
		1220	Ordnungswesen	12200000	Ordnungswesen
		1222	Einwohnerwesen	12220000	Einwohnerwesen
		1223	Personenstandswesen	12230000	Personenstandswesen
		1260	Brandschutz	12600000	Brandschutz
		1280	Katastrophenschutz	12800000	Katastrophenschutz
21	Schulträgeraufgaben	2110	Allgemeinbildende Schulen	21100100	Grundschule
				21100200	Werkrealschule
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	2620	Musikpflege	26200000	Musikpflege
28	Sonstige Kulturpflege	2810	Sonstige Kulturpflege	28100000	Sonstige Kulturpflege
29	Förderung v. Kirchen u. sonst. Religionen	2910	Förderung v. Kirchen u. sonst. Religionen	29100000	Förderung v. Kirchen u. sonst. Religionen
31	Soziale Hilfen	3140	Soziale Einrichtungen	31400700	Soz. Einrichtungen f. Flüchtlinge u. Asylbewerber
		3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	31800000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	36200100	Kinder- und Jugendarbeit
		3650	Förderung v. Kindern Tageseinr.-/pflege	36200400 36500101	Einrichtungen der Jugendarbeit Kindergarten
41	Gesundheitsdienste	4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	41400000	Maßnahmen der Gesundheitspflege
42	Sportförderung	4210	Förderung des Sports	42100000	Förderung des Sports
		4241	Sportstätten	42410100 42410200	Sporthalle Stadien/Sportplätze
51	Räumliche Planung und Entwicklung	5110	Stadtentwicklungsplanung, Verkehrsplanung, Erneuerung	51100000	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung
		5111	Flächen- u. grdst.bez. Daten u Grundlagen	51110000	Flächen- u grundstücksbezogene Daten u Grundlagen
52	Bauen und Wohnen	5210	Bauordnung	52100000	Bauordnung
53	Ver- und Entsorgung	5310	Elektrizitätsversorgung	53100000	Elektrizitätsversorgung
		5350	Energieagentur	53500000	Energieagentur
		5360	Telekommunikationseinrichtungen	53600000	Breitbandausbau
		5370	Abfallwirtschaft	53700000	Abfallwirtschaft
		5380	Abwasserbeseitigung	53800000	Abwasserbeseitigung

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5410	Gemeindestraßen	54100100	Gemeindestraßen
				54100200	Straßenbeleuchtung
		5450	Straßenreinigung und Winterdienst	54500000	Straßenreinigung und Winterdienst
		5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	54700000	Verkehrsbetriebe/ÖPNV
55	Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen	5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	55100000	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
		5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	55200000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
		5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen
		5540	Naturschutz und Landschaftspflege	55400000	Naturschutz und Landschaftspflege
		5550	Forstwirtschaft	55500000	Forstwirtschaft
57	Wirtschaft und Tourismus	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	57300900	Ehem. Pfarrscheuer
		5750	Tourismus	57500000	Tourismus

Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft

61	Allgemeine Finanzwirtschaft	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen
		6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
				61202800	Pseudo Prod/Kostst. IT0001 dvv.Personal
				61209999	Mittelfristige Finanzwirtschaft
		6130	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung Vorjahre	61300000	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung Vorjahre

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität Ratshausen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	entspricht Konto / Kontenart ⁸⁾	Finanzaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2024 EUR	Haushalt Jahr 2025 EUR	Haushalt Jahr 2026 EUR	Haushalt Jahr 2027 EUR	Haushalt Jahr 2028 EUR
			1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	771.658,05				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	1492					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ³⁾	239					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		771.658,05				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre ⁴⁾						
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ^{4) 5)}						
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO) ⁴⁾						
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾		441.429,76	- 588.290,00	- 141.040,00	- 384.210,00	79.390,00
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		1.213.087,81	624.797,81	483.757,81	99.547,81	178.937,81
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204					
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁷⁾ Geldinlagen Sparkasse + Volksbank		- 800.000,00				
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		413.087,81	624.797,81	483.757,81	99.547,81	178.937,81
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		39.564,16	45.139,45	47.403,61	51.777,13	49.920,47

1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.

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

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

4) Sofern in der Spalte 1 der Zeile 8 Prognosewerte aufgenommen werden, sind die Werte in Spalte 1 für die übertragenen Ermächtigungen entsprechend anzupassen. Die zur Übertragung vorgesehenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr sind hierbei zu berücksichtigen.

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

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

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

8) Auf den Druck der Spalte kann im Haushaltsplan verzichtet werden.

Es bestehen bei der Gemeinde keine inneren Darlehen.

Bestand an inneren Darlehen²⁾

			zum 01.01. EUR	zum 31.12. EUR
			1	2
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO ³⁾		
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien ⁴⁾		
3	=	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel⁵⁾		
4		Liquide Mittel ⁶⁾		
5	-	Kassenkreditmittel ⁷⁾		
6	+	angelegte Mittel ⁸⁾		
7	=	tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand⁹⁾		
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)		
9		Bestand an inneren Darlehen¹⁰⁾		
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹¹⁾ im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert		
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹¹⁾ im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert		

¹⁾ Sofern die Gemeinde keine entsprechenden Rückstellungen zu passivieren hat, kann beim Haushaltsplan auf das Muster für die Ermittlung des Bestands an inneren Darlehen nach § 3 Nummer 38 und § 50 Nummer 43 GemHVO verzichtet werden.

²⁾ Sofern Ausgangsgrößen für die Berechnung noch nicht vorliegen, sind diese qualifiziert zu schätzen

³⁾ Kontenart 284

⁴⁾ Kontengruppe 28 ohne Kontenart 284

⁵⁾ Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2

⁶⁾ Kontengruppe 17

⁷⁾ Kontenart 239

⁸⁾ Kontengruppe 14 ohne Kontenart 144

⁹⁾ Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6

¹⁰⁾ Sofern der Wert in Zeile 8 positiv ist, der niedrigere Wert aus Zeile 1 oder Zeile 8

¹¹⁾ Eigenkapitalquote = Eigenkapital nach § 52 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO / Bilanzsumme * 100

Stellenplan

Teil A: Beamte									
Laufbahnguppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)	
		Insgesamt	darunter			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024			
			mit Zulage	Sonder-schlüssel	Leer-stellen				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -									
Bürgermeister	A13	1,00				1,00	1,00		
Insgesamt (A I)		1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00		
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen									
Insgesamt (A II)		0,00				0,00	0,00		
Insgesamt (A I und A II)		1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00		
Teil B: Beschäftigte									
Entgeltgruppe bzw. Sondertarif									
<i>Bauhof</i>	E03 E07 geringf. Beschäftigte	1,6 1 0,12				1,60 1,00 0,12	1,60 1,00 0,12		
<i>Verwaltung/</i>	EG 05 EG 08 EG 09A	0,60 0,30 0,60				0,60 0,00 0,60	0,60 0,00 0,60		
<i>Einrichtungen der Jugendarbeit</i>	geringf. Beschäftigte	0,24				0,24	0,12		
<i>Straßen</i>		0,00				0,00	0,00		
Insgesamt (B)		4,46				4,16	4,04		
Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II mit A II		5,46				5,16	5,04		
Beschäftigte insgesamt (A + B):		5,46				5,16	5,04		

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

I. Beamte

Teilhaushalt	Bürgermeister, Beigeordnete	Höherer Dienst	Gehobener Dienst A13	Mittlerer Dienst	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
1			1,00		
2					
3					

II. Beschäftigte

Teilhaushalt		E09A	E08	E07	E05	E03	geringfügig Beschäftigte		Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
1		0,60	0,30	1,00	0,60	1,60	0,12 0,24		
2									
3									

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorische Beschäftigte

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwands- entschädigung	Zahl			Vorgesehen im Jahr 2025	Beschäftigt am 30. Juni 2024	Erläuterungen
-							
Insgesamt		0			0	0	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl			Vorgesehen im Jahr 2025	Beschäftigt am 30. Juni 2024	Erläuterungen
-							
Insgesamt:		0			0	0	

BERECHNUNG FAG U. Ä.

Ratshausen 2025

Die Bemessungsgrundlagen für
des zweitvorangegangenen Jahres, somit 2025
2023 bilden immer die IST-Daten

1.1 Steuerkraftmesszahl und Steuerkraftsumme		Ist-Aufkommen	Anrechnungshebesatz	örtl. Hebesatz	anrechenbare Steuer
1.1.1 Grundsteuer A	2023	4.700 *	195% :	400% =	2.291
1.1.2 Grundsteuer B	2023	84.389 *	185% :	330% =	47.309
1.1.3 Gewerbesteuer	2023	1.428.991 *	290% :	340% =	1.218.845
1.1.4 - Gewerbesteuerumlage	2023	1.428.991 *	35% :	340% =	-147.102
			Gemeindeanteil Land	Anrechnungs- hebesatz * Anrechnungs- faktor	Schlüsselzahl 2023
1.1.5 Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (T1 1.1)	2023	73.030 *	80%	=	58.424
1.1.6 Gemeindeanteil an Lohn- und Einkommensteuer (T1 1.1)	2023	7.296.144.095	*	0,0000746 =	544.292
1.1.7 Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG) (T1 1.1)	2023	603.295.466	*	0,0000746 =	45.006
1.1.8 = Steuerkraftmesszahl		= Summe 1.1.1 bis 1.1.7			1.769.066
1.1.9 Einwohnerzahl am 30.06.	2024				775
1.1.10 Steuerkraftmesszahl	2025				1.769.066
+ Zuweisungen § 5 II FAG aus	2023				0
+ Zuweisungen § 5 III FAG aus	2023				0
1.1.11 = Steuerkraftsumme	2025				1.769.066
2. Berechnung des Bedarfs (Bedarfsmesszahl) für	2025				
2.1 Kopfbetrag A (je Einwohner)	1.715,00	*	775 Einwohner	=	1.329.125
Bedarfsmesszahl A • 2.1			Achtung bei mehr als 3.000 Einwohner!		
2.2 Bodenfläche am 01.01.	2025	=	576 ha		
2.3 Fläche (m²/Einwohner) • 2.2 / 1.1.9		=	7.432 m² /Einwohner		
2.4 Grundkopfbetrag je Einwohner = 5% des Kopfbetrags A		=	85,80		
2.5 Flächenfaktor (§ 7 Abs. 4 FAG) = (1+(2.3 - 4.000) • Fl.spanne))		=	1.0572		
2.6 Kopfbetrag je Einwohner für Flächenkomponente (aufgerundet auf 0,10 Euro) • 2.4 * 2.5				=	90,70
2.7 Bedarfsmesszahl B • 2.1 (Einwohnerzahl) * 2.6				=	70.293
2.8 Bedarfsmesszahl insgesamt					1.399.418
3. Berechnung der Schlüsselzuweisungen für	2025				
3.1 Bedarfsmesszahl (2.)					1.399.418
3.2 - Steuerkraftmesszahl (1.1.8)				-	1.769.066
3.3 = Schlüsselzahl					-369.648
Die Schlüsselzuweisungen nach § 5 FAG betragen 70% der Schlüsselzahl.		*	70% =	0	0
eventuelle Mehrzuweisungen dann, wenn 60% der Bedarfsmesszahl die Steuerkraftmesszahl übersteigen:			→	0	0
3.4 Bedarfsmesszahl	1.399.418	*	60%	=	839.651
3.5 - Steuerkraftmesszahl		-		-	1.769.066
3.6 Differenz					-929.415
3.7 daraus 30% Mehrzuweisung, sofern Betrag nicht negativ		*	30%	=	0
3.8 Schlüsselzuweisung + Mehrzuweisung				=	0
4. Berechnung des Einkommensteueranteils	2025				
Gemeindeanteil an der ESt gesamt	8.120.000.000	*	0,0000746	=	605.752
Schlüsselzahl 1					
5. Berechnung des Familienleistungsausgleichs	2025				
vorauss. Zuweisungen insgesamt	669.000.000	*	0,0000746	=	49.907
Schlüsselzahl 1					
6. Berechnung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer	2025				
Gemeindeanteil an USt gesamt	1.176.000.000	*	0,000074293	=	87.369
Schlüsselzahl 2					

7. Berechnung der Kommunalen Investitionspauschale

Steuerkraftsumme je Einwohner der Gemeinde im Verhältnis zu den Steuerkraftsummen je Einwohner aller Gemeinden

= Durchschnitt Steuerkraftsumme der Gemeinden des Landes	2025	100% Δ	2.046,00
Steuerkraft der Gemeinde je Einwohner		=	
Steuerkraftsumme (1.3)	1.769.066	:	775 Einwohner
7.2 entspricht einer Steuerkraftsumme je Einwohner der Gemeinde in % zum Landesdurchschnitt		=	2.283
bis unter 75%		=	111,57%
bis unter 85%			
bis unter 95%			
bis unter 105%			
bis unter 115%			
bis unter 125%			
125% und mehr			
7.3	95%	*	775 Einwohner * 138,00 € = 101.603

Einwohner-
bewertung mit

125%
115%
105%
100%
95%
85%
75%

zurunden

8. Berechnung der pauschalierten Investitionszuweisungen für Straßenbaumaßnahmen (§ 27 I FAG)

576 ha	*	8,40 €	= 4.838
Gesamtfläche Gemeinde			

9. Berechnung der Gewerbesteuerumlage

1.000.000,00 €	*	35%	:	340% = 102.941
Haushaltsansatz GewSt-Einnahmen zu beplanendes Jahr				

Hebesatz

10. Berechnung der Kreisumlage

Steuerkraftsumme (1.3)	1.769.066 *	32,50%	Hebesatz ZAK	= 574.946
------------------------	-------------	--------	--------------	-----------

11. Berechnung der Finanzausgleichsumlage

11.1 Umlagesatz = grds. 22,10% aus der Steuerkraftsumme (1.3)	22,10
Umlagesatz erhöht sich jedoch, wenn Steuerkraftmesszahl > 60% der Bedarfsmesszahl übersteigt um jeden Prozentpunkt, der die 60% übersteigt, um 0,06%.	
11.2 Steuerkraftmesszahl : Bedarfsmesszahl * 100	126
11.3 über 60	= 66
11.4 60 übersteigend * 0,06	= 3,98
11.5 Ergebnis	= 26,08 darf nicht niedriger als 22,10 und nicht höher als 32 sein!
11.6	1.769.066 * 0,2608 = 461.458

12. Kindergartenlastenausgleich nach § 29b FAG

12.1 Zuweisung je Kind (T1 1.9)	3.408,34
12.2 * gewichtete Kinderzahl (T1 1.9)	15,0 = 51.125

13. Kleinkindbetreuung nach § 29c FAG

13.1 Zuweisung je Kind (T1 1.10)	18.017,82
13.2 * gewichtete Kinderzahl (T1 1.10)	2,8 = 50.450

14. Pädagogische Leitungszeit nach § 29e FAG

= 14.500

BERECHNUNG FAG U. Ä.

Ratshausen 2025

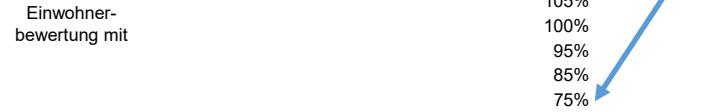
Die Bemessungsgrundlagen für
des zweitvorangegangenen Jahres, somit
2026
2024
bilden immer die IST-Daten

1.1 Steuerkraftmesszahl und Steuerkraftsumme		Ist-Aufkommen	Anrechnungshebesatz	örtl. Hebesatz	anrechenbare Steuer
1.1.1 Grundsteuer A	2024	4.700 *	195% :	400% =	2.291
1.1.2 Grundsteuer B	2024	91.300 *	185% :	330% =	51.183
1.1.3 Gewerbesteuer	2024	1.701.545 *	290% :	340% =	1.451.318
1.1.4 - Gewerbesteuerumlage	2024	1.701.545 *	35% :	340% =	-175.159
			Gemeindeanteil Land	Anrechnungs- hebesatz * Anrechnungs- faktor	Schlüsselzahl 2024
1.1.5 Gemeindeanteil an Umsatzsteuer	2024	1.185.000.000 *	80%	0,000074293 =	70.430
1.1.6 Gemeindeanteil an Lohn- und Einkommensteuer	2024	7.795.000.000	*	0,0000746 =	581.507
1.1.7 Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)	2024	641.500.000	*	0,0000746 =	47.856
1.1.8 = Steuerkraftmesszahl		= Summe 1.1.1 bis 1.1.7			2.029.426
1.1.9 Einwohnerzahl am 30.06.	2025				775
1.1.10 Steuerkraftmesszahl	2026				2.029.426
+ Zuweisungen § 5 II FAG aus	2024				0
+ Zuweisungen § 5 III FAG aus	2024				0
1.1.11 = Steuerkraftsumme	2026				2.029.426
2. Berechnung des Bedarfs (Bedarfsmesszahl) für	2026				
2.1 Kopfbetrag A (je Einwohner)	1.715,00	*	775	Einwohner	= 1.329.125
Bedarfsmesszahl A • 2.1				Achtung bei mehr als 3.000 Einwohner!	
2.2 Bodenfläche am 01.01.	2026	=	576 ha		
2.3 Fläche (m ² /Einwohner) • 2.2 / 1.1.9		=	7.432 m ² /Einwohner		
2.4 Grundkopfbetrag je Einwohner = 5% des Kopfbetrags A		=	85,80		
2.5 Flächenfaktor (§ 7 Abs. 4 FAG)		=	1,0572		
2.6 Kopfbetrag je Einwohner für Flächenkomponente (aufgerundet auf 0,10 Euro) • 2.4 * 2.5				=	90,80
2.7 Bedarfsmesszahl B • 2.1 (Einwohnerzahl) * 2.6				=	70.370
2.8 Bedarfsmesszahl insgesamt					1.399.495
3. Berechnung der Schlüsselzuweisungen für	2026				
3.1 Bedarfsmesszahl (2.)					1.399.495
3.2 - Steuerkraftmesszahl (1.1.8)				-	2.029.426
3.3 = Schlüsselzahl					-629.931
Die Schlüsselzuweisungen nach § 5 FAG betragen 70% der Schlüsselzahl.		*		70% =	0
eventuelle Mehrzuweisungen dann, wenn 60% der Bedarfsmesszahl die Steuerkraftmesszahl übersteigen:				→	0
3.4 Bedarfsmesszahl	1.399.495	*	60%	=	839.697
3.5 - Steuerkraftmesszahl				-	2.029.426
3.6 Differenz					-1.189.729
3.7 daraus 30% Mehrzuweisung, sofern Betrag nicht negativ		*	30%	=	0
3.8 Schlüsselzuweisung + Mehrzuweisung				→	0
4. Berechnung des Einkommensteueranteils	2026				
8.462.000.000	*	0,0000746		=	631.265
Gemeindeanteil an der ESt gesamt			Schlüsselzahl 1		
5. Berechnung des Familienleistungsausgleichs	2026				
658.000.000	*	0,0000746		=	49.087
vorauss. Zuweisungen insgesamt			Schlüsselzahl 1		
Berechnung des Gemeindeanteils an der					
6. Umsatzsteuer	2026				
1.205.000.000	*	0,000074293		=	89.523
Gemeindeanteil an USt gesamt			Schlüsselzahl 2		

7. Berechnung der Kommunalen Investitionspauschale

Steuerkraftsumme je Einwohner der Gemeinde im Verhältnis zu den Steuerkraftsummen je Einwohner aller Gemeinden

= Durchschnitt Steuerkraftsumme der Gemeinden des Landes	2026	100% Δ	2.046,00
Steuerkraft der Gemeinde je Einwohner		=	
Steuerkraftsumme (1.3)	2.029.426	:	775 Einwohner
7.2 entspricht einer Steuerkraftsumme je Einwohner der Gemeinde in % zum Landesdurchschnitt			
bis unter 75%		125%	
bis unter 85%		115%	
bis unter 95%		105%	
bis unter 105%		100%	
bis unter 115%		95%	
bis unter 125%		85%	
125% und mehr		75%	
7.3	75%	*	775 Einwohner * 138,00 € = 80.213



8. Berechnung der pauschalierten Investitionszuweisungen für Straßenbaumaßnahmen (§ 27 I FAG)

576 ha	*	8,40 €	= 4.838
Gesamtfläche Gemeinde			

9. Berechnung der Gewerbesteuerumlage

900.000,00 €	*	35%	:	340% = 92.647
Haushaltsansatz GewSt-Einnahmen zu beplanendes Jahr				

Hebesatz

10. Berechnung der Kreisumlage

Steuerkraftsumme (1.3)	2.029.426 *	32,50%	Hebesatz ZAK	= 659.564
------------------------	-------------	--------	--------------	-----------

11. Berechnung der Finanzausgleichsumlage

11.1 Umlagesatz = grds. 22,10% aus der Steuerkraftsumme (1.3)	22,10
Umlagesatz erhöht sich jedoch, wenn Steuerkraftmesszahl > 60% der Bedarfsmesszahl übersteigt um jeden Prozentpunkt, der die 60% übersteigt, um 0,06%.	
11.2 Steuerkraftmesszahl : Bedarfsmesszahl * 100	145
11.3 über 60	= 85
11.4 60 übersteigend * 0,06	= 5,10
11.5 Ergebnis	= 27,20 darf nicht höher als 32 sein!

11.6	2.029.426	*	0,2720	= 552.018
------	-----------	---	--------	-----------

12. Kindergartenlastenausgleich nach § 29b FAG

12.1 Zuweisung je Kind	3.408,34
12.2 gewichtete Kinderzahl	15,0

= 51.125

13. Kleinkindbetreuung nach § 29c FAG

13.1 Zuweisung je Kind	18.017,82
13.2 gewichtete Kinderzahl	2,8

= 50.450

BERECHNUNG FAG U. Ä.

Ratshausen 2025

Die Bemessungsgrundlagen für
des zweitvorangegangenen Jahres, somit 2027
2025 bilden immer die IST-Daten

1.1 Steuerkraftmesszahl und Steuerkraftsumme

		Ist-Aufkommen	Anrechnungshebesatz	örtl. Hebesatz	anrechenbare Steuer
1.1.1 Grundsteuer A	ø 2023+2024	4.706 *	195% :	400% =	2.294
1.1.2 Grundsteuer B	ø 2023+2024	91.017 *	185% :	330% =	51.024
1.1.3 Gewerbesteuer	2025	1.000.000 *	290% :	340% =	852.941
1.1.4 - Gewerbesteuerumlage	2025	1.000.000 *	35% :	340% =	-102.941
		Gemeindeanteil Land	Anrechnungs- hebesatz * Anrechnungs- faktor	Schlüsselzahl 2025	
1.1.5 Gemeindeanteil an Umsatzsteuer	2025	1.176.000.000 *	80%	0,000074293 = Ifd. Jahr	69.895
1.1.6 Gemeindeanteil an Lohn- und Einkommensteuer	2025	8.120.000.000	*	0,0000746 =	605.752
1.1.7 Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)	2025	669.000.000	*	0,0000746 =	49.907
1.1.8 = Steuerkraftmesszahl		= Summe 1.1.1 bis 1.1.7			1.528.873
1.1.9 Einwohnerzahl am 30.06.	2026				775
1.1.10 Steuerkraftmesszahl	2027				1.528.873
+ Zuweisungen § 5 II FAG aus	2025				0
+ Zuweisungen § 5 III FAG aus	2025				0
1.1.11 = Steuerkraftsumme	2027				1.528.873

2. Berechnung des Bedarfs (Bedarfsmesszahl) für

	2027				
2.1 Kopfbetrag A (je Einwohner)	1.715,00	*	775	Einwohner	= 1.329.125
Bedarfsmesszahl A • 2.1				Achtung bei mehr als 3.000 Einwohner!	
2.2 Bodenfläche am 01.01.	2027	=	576 ha		
2.3 Fläche (m ² /Einwohner) • 2.2 / 1.1.9		=	7.432 m ² /Einwohner		
2.4 Grundkopfbetrag je Einwohner = 5% des Kopfbetrags A		=	85,80		
2.5 Flächenfaktor (§ 7 Abs. 4 FAG)		=	1,0572		
2.6 Kopfbetrag je Einwohner für Flächenkomponente (aufgerundet auf 0,10 Euro) • 2.4 * 2.5				=	90,80
2.7 Bedarfsmesszahl B • 2.1 (Einwohnerzahl) * 2.6				=	70.370
2.8 Bedarfsmesszahl insgesamt				=	1.399.495

3. Berechnung der Schlüsselzuweisungen für

	2027				
3.1 Bedarfsmesszahl (2.)					1.399.495
3.2 - Steuerkraftmesszahl (1.1.8)				-	1.528.873
3.3 = Schlüsselzahl					-129.378

Die Schlüsselzuweisungen nach § 5 FAG betragen 70% der Schlüsselzahl.

$$* \quad 70\% = \quad 0 \\ \rightarrow \boxed{0}$$

eventuelle Mehrzuweisungen dann, wenn 60% der Bedarfsmesszahl
die Steuerkraftmesszahl übersteigen:

3.4 Bedarfsmesszahl	1.399.495	*	60%	=	839.697
3.5 - Steuerkraftmesszahl				-	1.528.873
3.6 Differenz					-689.176
3.7 daraus 30% Mehrzuweisung, sofern Betrag nicht negativ		*	30%	=	0
3.8 Schlüsselzuweisung + Mehrzuweisung				=	0

4. Berechnung des Einkommensteueranteils

8.893.000.000	*	0,0000746	=	663.418
Gemeindeanteil an der ESt gesamt		Schlüsselzahl 1		

5. Berechnung des Familienleistungsausgleichs	2027	*	0,0000746	=	50.280
vorauss. Zuweisungen insgesamt			Schlüsselzahl 1		

6. Berechnung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer	2027	*	0,000074293	=	91.232
Gemeindeanteil an USt gesamt			Schlüsselzahl 2		

7. Berechnung der Kommunalen Investitionspauschale

Steuerkraftsumme je Einwohner der Gemeinde im Verhältnis zu den Steuerkraftsummen je Einwohner aller Gemeinden

= Durchschnitt Steuerkraftsumme der Gemeinden des Landes	2027	100% Δ	2.046,00
Steuerkraft der Gemeinde je Einwohner		=	
Steuerkraftsumme (1.3)	1.528.873	:	775 Einwohner
7.2 entspricht einer Steuerkraftsumme je Einwohner der Gemeinde in % zum Landesdurchschnitt		=	1.973
bis unter 75%		=	96,42%
bis unter 85%			
bis unter 95%			
bis unter 105%			
bis unter 115%			
bis unter 125%			
125% und mehr			
7.3	100%	*	775 Einwohner * 138,00 € = 106.950

Einwohner-
bewertung mit

125%
115%
105%
100%
95%
85%
75%
zuordnen

8. Berechnung der pauschalierten Investitionszuweisungen für Straßenbaumaßnahmen (§ 27 I FAG)

576 ha	*	8,40 €	= 4.838
Gesamtfläche Gemeinde			

9. Berechnung der Gewerbesteuerumlage

900.000,00 €	*	35%	:	340% = 92.647
Haushaltsansatz GewSt-Einnahmen zu beplanendes Jahr				

Hebesatz

10. Berechnung der Kreisumlage

Steuerkraftsumme (1.3)	1.528.873 *	32,50%	Hebesatz ZAK	= 496.884
------------------------	-------------	--------	--------------	-----------

11. Berechnung der Finanzausgleichsumlage

11.1 Umlagesatz = grds. 22,10% aus der Steuerkraftsumme (1.3)	22,10
Umlagesatz erhöht sich jedoch, wenn Steuerkraftmesszahl > 60% der Bedarfsmesszahl übersteigt um jeden Prozentpunkt, der die 60% übersteigt, um 0,06%.	
11.2 Steuerkraftmesszahl : Bedarfsmesszahl * 100	109
11.3 über 60	= 49
11.4 60 übersteigend * 0,06	= 2,95
11.5 Ergebnis	= 25,05 darf nicht höher als 32 sein!

11.6	1.528.873	*	0,2505	= 383.054
------	-----------	---	--------	-----------

12. Kindergartenlastenausgleich nach § 29b FAG

12.1 Zuweisung je Kind	3.408,34
12.2 gewichtete Kinderzahl	15,0

= 51.125

13. Kleinkindbetreuung nach § 29c FAG

13.1 Zuweisung je Kind	18.017,82
13.2 gewichtete Kinderzahl	2,8

= 50.450

14. Pädagogische Leitungszeit nach § 29e FAG

= 14.500

BERECHNUNG FAG U. Ä.

Ratshausen 2025

Die Bemessungsgrundlagen für
des zweitvorangegangenen Jahres, somit
2028
2026

bilden immer die IST-Daten

1.1 Steuerkraftmesszahl und Steuerkraftsumme

		Ist-Aufkommen	Anrechnungshebesatz	örtl. Hebesatz	anrechenbare Steuer
1.1.1 Grundsteuer A	ø 2023+2024	4.706 *	195% :	400% =	2.294
1.1.2 Grundsteuer B	ø 2023+2024	91.017 *	185% :	330% =	51.024
1.1.3 Gewerbesteuer	2026	900.000 *	290% :	340% =	767.647
1.1.4 - Gewerbesteuerumlage	2026	900.000 *	35% :	340% =	-92.647
		Gemeindeanteil Land	Anrechnungs- hebesatz * Anrechnungs- faktor	Schlüsselzahl 2026	
1.1.5 Gemeindeanteil an Umsatzsteuer	2026	1.205.000.000 *	80%	0,000074293 = Ifd. Jahr	71.618
1.1.6 Gemeindeanteil an Lohn- und Einkommensteuer	2026	8.462.000.000	*	0,0000746 =	631.265
1.1.7 Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)	2026	658.000.000	*	0,0000746 =	49.087
1.1.8 = Steuerkraftmesszahl		= Summe 1.1.1 bis 1.1.7			1.480.289
1.1.9 Einwohnerzahl am 30.06.	2027				775
1.1.10 Steuerkraftmesszahl	2028				1.480.289
+ Zuweisungen § 5 II FAG aus	2026				0
+ Zuweisungen § 5 III FAG aus	2026				0
1.1.11 = Steuerkraftsumme	2028				1.480.289

2. Berechnung des Bedarfs (Bedarfsmesszahl) für

	2028				
2.1 Kopfbetrag A (je Einwohner)	1.715,00	*	775	Einwohner	= 1.329.125
Bedarfsmesszahl A • 2.1				Achtung bei mehr als 3.000 Einwohner!	
2.2 Bodenfläche am 01.01.	2028	=	576 ha		
2.3 Fläche (m ² /Einwohner) • 2.2 / 1.1.9		=	7.432 m ² /Einwohner		
2.4 Grundkopfbetrag je Einwohner = 5% des Kopfbetrags A		=	85,80		
2.5 Flächenfaktor (§ 7 Abs. 4 FAG)		=	1,0572		
2.6 Kopfbetrag je Einwohner für Flächenkomponente (aufgerundet auf 0,10 Euro) • 2.4 * 2.5				=	90,80
2.7 Bedarfsmesszahl B • 2.1 (Einwohnerzahl) * 2.6				=	70.370
2.8 Bedarfsmesszahl insgesamt					1.399.495

3. Berechnung der Schlüsselzuweisungen für

	2028				
3.1 Bedarfsmesszahl (2.)					1.399.495
3.2 - Steuerkraftmesszahl (1.1.8)				-	1.480.289
3.3 = Schlüsselzahl					-80.794

Die Schlüsselzuweisungen nach § 5 FAG betragen 70% der Schlüsselzahl.

* 70% = 0
→ 0

eventuelle Mehrzuweisungen dann, wenn 60% der Bedarfsmesszahl
die Steuerkraftmesszahl übersteigen:

3.4 Bedarfsmesszahl	1.399.495	*	60%	=	839.697
3.5 - Steuerkraftmesszahl				-	1.480.289
3.6 Differenz					-640.592
3.7 daraus 30% Mehrzuweisung, sofern Betrag nicht negativ		*	30%	→	0
3.8 Schlüsselzuweisung + Mehrzuweisung				=	0

4. Berechnung des Einkommensteueranteils

9.306.000.000	*	0,0000746	=	694.228
Gemeindeanteil an der ESt gesamt		Schlüsselzahl 1		

5. Berechnung des Familienleistungsausgleichs	2028	*	0,0000746	=	51.549
vorauss. Zuweisungen insgesamt			Schlüsselzahl 1		

6. Berechnung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer	2028	*	0,000074293	=	93.163
Gemeindeanteil an USt gesamt			Schlüsselzahl 2		

7. Berechnung der Kommunalen Investitionspauschale

Steuerkraftsumme je Einwohner der Gemeinde im Verhältnis zu den Steuerkraftsummen je Einwohner aller Gemeinden

= Durchschnitt Steuerkraftsumme der Gemeinden des Landes	2028	100% Δ	1.967,00
Steuerkraft der Gemeinde je Einwohner		=	
Steuerkraftsumme (1.3)	1.480.289	:	775 Einwohner
7.2 entspricht einer Steuerkraftsumme je Einwohner der Gemeinde in % zum Landesdurchschnitt		=	1.910
bis unter 75%		=	97,10%
bis unter 85%			
bis unter 95%			
bis unter 105%			
bis unter 115%			
bis unter 125%			
125% und mehr			
7.3	100%	*	775 Einwohner * 138,00 € = 106.950



8. Berechnung der pauschalierten Investitionszuweisungen für Straßenbaumaßnahmen (§ 27 I FAG)

576 ha	*	8,40 €	= 4.838
Gesamtfläche Gemeinde			

9. Berechnung der Gewerbesteuerumlage

900.000,00 €	*	35%	:	340% = 92.647
Haushaltsansatz GewSt-Einnahmen zu beplanendes Jahr				

Hebesatz

10. Berechnung der Kreisumlage

Steuerkraftsumme (1.3)	1.480.289 *	32,50%	Hebesatz ZAK	= 481.094
------------------------	-------------	--------	--------------	-----------

11. Berechnung der Finanzausgleichsumlage

11.1 Umlagesatz = grds. 22,10% aus der Steuerkraftsumme (1.3)	22,10
Umlagesatz erhöht sich jedoch, wenn Steuerkraftmesszahl > 60% der Bedarfsmesszahl übersteigt um jeden Prozentpunkt, der die 60% übersteigt, um 0,06%.	
11.2 Steuerkraftmesszahl : Bedarfsmesszahl * 100	106
11.3 über 60	= 46
11.4 60 übersteigend * 0,06	= 2,75
11.5 Ergebnis	= 24,85

11.6	1.480.289	*	0,2485	darf nicht höher als 32 sein!	= 367.798
------	-----------	---	--------	-------------------------------	-----------

12. Kindergartenlastenausgleich nach § 29b FAG

12.1 Zuweisung je Kind	3.408,34
12.2 gewichtete Kinderzahl	15,0

= 51.125

13. Kleinkindbetreuung nach § 29c FAG

13.1 Zuweisung je Kind	18.017,82
13.2 gewichtete Kinderzahl	2,8

= 50.450

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2) 3)}			
		2026	2027	2028	2029
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 ¹⁾	2	3	4	5
2025	400	400	0	0	0
2026	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0
Summe:		400	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:				115,2	0

¹⁾ In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushalt Jahr 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 Haushalt Jahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

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

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rücklagen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ¹⁾		
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses ¹⁾		
2. Zweckgebundene Rücklagen		
Rücklagen gesamt		

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

Noch kann keine exakte Aussage über die Höhe etwaiger Rücklagen getroffen werden, da noch keine Jahresabschlüsse vorhanden sind.

Jedoch finden sich im Vorbericht Erläuterungen zu einem grob hochgerechneten Stand etwaiger Rücklagen der Gemeinde.

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rückstellungen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0,00
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0,00
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,00
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0,00
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0,00
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0,00
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0,00
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0,00
-	-
-	-
Rückstellungen gesamt	0,00

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Schulden (einschließlich Kassenkredite)**

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

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen) ²⁾

Eigenbetrieb Wasserversorgung Ratshausen (einziger Eigenbetrieb)

2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
2.3 Kassenkredite hier: von KernHH an EigB	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ^{2) 3)}

3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
3.3 Kassenkredite	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	0	0
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		0
3. Konsolidierte Gesamtschulden	0	0

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

²⁾ Einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

³⁾ Nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabchluss aufstellen

Anmerkung:

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

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit Ratshausen

Kennzahl ¹⁾ 1	Einheit 2	vorl. Ergebnis 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	694.955	-206.460	-377.526	-551.050	-150.200	-115.340
Betrag je Einwohner	€/EW	896,72	-266,40	-487,13	-711,03	-193,81	-148,83
Aufwandsdeckungsgrad	%	136,13	92,75	87,00	81,38	94,27	95,59
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	1.363.815	925.700	711.200	440.700	843.200	905.400
Betrag je Einwohner	€/EW	1759,76	1194,45	917,68	568,65	1088,00	1168,26
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	60,15	48,13	36,98	15,47	29,03	30,59
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	675.713	1.132.160	1.089.526	991.750	993.400	1.020.740
Betrag je Einwohner	€/EW	871,89	1.460,85	1.405,84	1.279,68	1.281,81	1.317,08
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	35,13	39,74	37,51	33,50	37,90	39,04
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	694.955	-206.460	-377.526	-551.050	-150.200	-115.340
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	713.519	-497.590	-183.390	-346.140	70.210	110.010
Betrag je Einwohner	€/EW	920,67	-642,05	-236,63	-446,63	90,59	141,95
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	11.520	11.520
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	713.519	-497.590	-183.390	-346.140	58.690	98.490
Betrag je Einwohner	€/EW	920,67	-642,05	-236,63	-446,63	75,73	127,08
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	44.800	28.095	45.139	47.404	51.777	49.920
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾							
absoluter Betrag	€	771.658	413.088	624.798	483.758	99.548	178.938
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€						
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%						
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%						
10. Goldene Bilanzregel Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%						
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	115.200	0
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	0,00	0,00	0,00	148,65	0,00
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	103.680	-11.520

Begriffsdefinitionen

Abgaben:	Steuern, Gebühren, Beiträge
Abschreibungen:	Betrag, der bei abnutzbaren Vermögensgegenständen die eingetretenen Wertminderungen erfasst und als Aufwand angesetzt wird
Aktiva:	Der Begriff Aktiva bezeichnet die Gesamtheit des Anlage- und Umlaufvermögens, Rechnungsabgrenzungs- und Korrekturposten sowie Bilanzierungshilfen. Aktiva werden bei der in Kontoform aufgestellten Bilanz auf der linken Bilanzseite aufgeführt. Diese Seite gibt Auskunft über die Mittelverwendung. Gegensatz: Passiva.
Anlagenbuchhaltung:	In der Anlagenbuchhaltung wird das Anlagevermögen erfasst und bewertet. Sie dient dem Zweck, die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens nach Art und Menge aufzuzeichnen sowie die Werte des Anlagenbestandes fortzuschreiben. Darüber hinaus ermöglicht die Anlagenbuchhaltung die gebrauchsbedingte Abnutzung der Vermögensgegenstände wertmäßig in Form von Abschreibungen zu erfassen.
Anlagevermögen:	Zum Anlagevermögen gehören alle Gegenstände, die der Gemeinde langfristig zu dienen bestimmt sind (Gegensatz Umlaufvermögen). Das Anlagevermögen setzt sich zusammen aus immateriellen Vermögen (z.B. Konzessionen), Sachanlagen (z.B. Grundstücke und Gebäude), Finanzanlagen (z.B. Beteiligungen)
Anschaffungskosten:	Zu den Anschaffungskosten zählen alle Aufwendungen, die geleistet werden, um einen Vermögensgegenstand zu erwerben und ihn in einen betriebsbereiten Zustand zu versetzen, soweit sie dem Vermögensgegenstand einzeln zugeordnet werden können.
Aufwendungen:	zahlungs- und nichtzahlungswirksamer Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen (Ressourcenverbrauch) eines Haushaltjahres
Ausleihungen:	Unter Ausleihungen versteht man Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen, die gegen Hingabe von Kapital erworben wurden (z.B. gegebener Kredit). Ausleihungen zählen zu den Finanzanlagen.
Auszahlungen:	Barzahlungen und bargeldlose Zahlungen, die die liquiden Mittel vermindern
außerordentliche Erträge und Aufwendungen:	außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit anfallende Erträge und Aufwendungen, insbesondere Gewinne und Verluste aus Vermögensveräußerung, soweit sie nicht von untergeordneter Bedeutung sind, zum Beispiel ungewöhnlich hohe Spenden, Schenkungen, Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit Naturkatastrophen oder außergewöhnlichen Schadensereignissen
außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen:	Aufwendungen oder Auszahlungen, für die im Haushaltsplan keine Ermächtigungen veranschlagt und keine aus den Vorjahren übertragenen Ermächtigungen (Haushaltsübertragungen) verfügbar sind
Basiskapital:	die sich in der Bilanz ergebende Differenz zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite sowie Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite der Bilanz
Baumaßnahmen:	Neu-, Erweiterungs- und Umbauten sowie die Instandsetzung von Bauten, soweit sie nicht der Unterhaltung baulicher Anlagen dient
Beiträge:	Die Gemeinde kann zur teilweisen Deckung der Kosten für die Anschaffung, die Herstellung und den Ausbau öffentlicher Einrichtungen

Anschlussbeiträge von den Grundstückseigentümern erheben, denen durch die Möglichkeit des Anschlusses ihres Grundstücks an die Einrichtung nicht nur vorübergehende Vorteile geboten werden.

Betrieb gewerblicher Art:	Steuerrechtlicher Begriff für Einrichtungen der Gemeinde von juristischen Personen des öffentlichen Rechts (Betriebe der öffentlichen Hand), die nachhaltig wirtschaftlichen Tätigkeiten zur Erzielung von Einnahmen dienen.
Bewertung:	Bewertung nennt sich der Vorgang, bei dem der Wert der einzelnen unter den Bilanzpositionen (Aktiva, Passiva) zu findenden Vermögensgegenständen ermittelt wird.
Bewirtschaftung:	Bewirtschaftung ist die Inanspruchnahme der im Haushaltsplan enthaltenen Ermächtigungen einschließlich der Verpflichtungsermächtigungen und deren Überwachung.
Bilanz:	Abschluss des Rechnungswesens für ein Haushalt Jahr in Form einer Gegenüberstellung von Vermögen (Aktiva) und Kapital (Passiva) zu einem bestimmten Stichtag
Buchführung:	lückenlose, betragsmäßige Aufzeichnung der Geschäftsvorfälle
Budget:	im Haushaltsplan für einen abgegrenzten Aufgabenbereich veranschlagte Personal- und Sachmittel (Ermächtigungen) und Haushaltsübertragungen, die dem zuständigen Verantwortungsbereich zur Bewirtschaftung im Rahmen vorgegebener Leistungsziele zugewiesen sind
Cashflow:	Der Cashflow stellt einen Wert dar, der Aufschluss über die Finanzlage gibt. In der Finanzrechnung werden der Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit, der Cashflow aus Investitionstätigkeit sowie der Cashflow aus Finanzierungstätigkeit ausgewiesen. Der Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit zeigt die Fähigkeit einer Kommune, finanzielle Mittel aus laufender Verwaltungstätigkeit zu erwirtschaften. Er steht für Investitionen und zur Schuldentlastung zur Verfügung.
Deckungsfähigkeit:	Unter Deckungsfähigkeit versteht man die Ermächtigung Ausgaben über den Haushaltsansatz hinaus zu leisten, wenn bei einem anderen Haushaltsansatz noch Mittel verfügbar sind.
durchlaufende Finanzmittel:	Zahlungen, die für einen Dritten lediglich eingenommen und ausgegeben werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO)
Eigenkapital:	Eigenkapital ist eine rechnerische Größe. In der Doppik wird darunter die Differenz zwischen dem Vermögen (Aktiva) einer Organisation und den Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen) sowie den Sonderposten verstanden. Jahresüberschüsse erhöhen und Jahresfehlbeträge vermindern das Eigenkapital. Ergibt sich aus der Differenz ein negatives Eigenkapital wird dies durch den Ausgleichsposten „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ auf der Aktivseite ausgewiesen.
Einzahlungen:	Barzahlungen und bargeldlose Zahlungen, die die liquiden Mittel erhöhen
Ergebnis:	Als Ergebnis bzw. Erfolg wird der Saldo von Ertrag und Aufwand bezeichnet. Das Ergebnis kann im Rahmen der Ergebnisrechnung untergliedert werden in das ordentliche Ergebnis und das außerordentliche Ergebnis.
Ergebnishaushalt:	Der Ergebnishaushalt ist Bestandteil des doppischen Haushaltsplans. Im Ergebnishaushalt werden die geplanten Erträge und Aufwendungen nach Arten getrennt ausgewiesen.
Ergebnisrechnung:	Die Ergebnisrechnung weist durch Gegenüberstellung der tatsächlichen Aufwendungen und Erträge eines Haushaltjahres das Jahresergebnis aus.

Übersteigen die Erträge die Aufwendungen, entsteht als Saldo ein Jahresüberschuss; andernfalls wird eine Jahresunterdeckung/-fehlbetrag ausgewiesen. Die Ergebnisrechnung entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung.

Erlass:

Verzicht auf einen Anspruch

Eröffnungsbilanz:

Die Gemeinde hat zum Beginn des ersten Haushaltjahres, in dem die Bestimmungen des neunen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens anzuwenden sind, eine Eröffnungsbilanz zu erstellen. Für diese Bilanz gelten besondere Regeln. Zudem gibt es Bewertungsvereinfachungen bzw. - erleichterungen.

Erträge:

zahlungs- und nichtzahlungswirksamer Wertzuwachs (Ressourcenaufkommen) eines Haushaltjahres

Fehlbetrag:

Unterschiedsbetrag, um den die ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt oder im Jahresabschluss der Ergebnisrechnung höher sind als die ordentlichen und außerordentlichen Erträge

Finanzanlagen:

Finanzanlagen sind Anteile an Unternehmen oder Sondervermögen, Ausleihungen oder Wertpapiere, die dazu bestimmt sind dauernd dem (Verwaltungs-)betrieb zu dienen.

Finanzmittel:

Die Finanzmittel umfassen den Bestand an Bargeld und die Guthaben bzw. Kontokorrentverbindlichkeiten auf Girokonten.

Finanzhaushalt:

Der Finanzhaushalt ist Bestandteil des doppischen Haushaltsplans. Im Finanzhaushalt werden die geplanten Ein- und Auszahlungen getrennt nach Zahlungsarten ausgewiesen.

Finanzplanung:

Die Gemeinde hat ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde zu legen. Sie besteht aus einer Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen und des zu veranschlagenden ordentlichen Ergebnisses des Ergebnishaushalts und einer Übersicht über die Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushalts. Für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen ist eine Gliederung nach Aufgabenbereichen vorzunehmen. Bei der Finanzplanung handelt es sich um ein Arbeitsprogramm, das verbindlich und nur formal vom Gemeinderat zu beschließen ist.

Finanzrechnung:

Die Finanzrechnung beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen. In der Finanzrechnung werden auch nicht ergebniswirksame Ein- und Auszahlungen erfasst. Dies betrifft in erster Linie die investiven Zahlungen; aber auch Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit sowie die haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgänge.

Forderungen:

Werden Waren oder Dienstleistungen gegen spätere Zahlung geliefert bzw. erbracht, so hat der Verkäufer eine Forderung (Anspruch auf Erfüllung) gegenüber dem Käufer in Höhe des Rechnungsbetrags zum Fälligkeitsdatum.

fremde Finanzmittel:

die in § 15 GemHVO genannten Beträge

Fremdkapital:

Fremdkapital wird auf der Passivseite der Bilanz geführt. Es bezeichnet gegenwärtige und zukünftige Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen mit Verbindlichkeitscharakter) gegenüber Dritten, die rechtlich entstanden oder wirtschaftlich verursacht sind. Fremdkapital stellt eine Quellen der Mittelherkunft dar und gibt in Relation zum Eigenkapital den Anteil der Fremdfinanzierung des Vermögens dar.

Gebühren:

Gebühren sind Geldleistungen, die als Gegenleistung für eine konkrete Leistung – Amtshandlung oder sonstige Tätigkeit – der Verwaltung (Verwaltungsgebühren) oder für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen und Anlagen (Benutzungsgebühren) erhoben werden.

Generationengerechtigkeit:

Generationengerechtigkeit (intergenerative Gerechtigkeit) ist die Forderung nach einer Ethik, die u.a. auch die Rechte nachrückender Generationen berücksichtigt. Die Doppik stellt einen Schritt zu mehr Generationengerechtigkeit dar, da sie den Ressourcenverbrauch periodengerecht erfasst und für Steuerungsmaßnahmen aufbereitet.

Hauptbuch:

Darstellung der Buchungen des externen Rechnungswesens nach sachlichen Ordnungskriterien innerhalb eines Haushaltjahres

Haushaltsplan:

Der Haushaltsplan ist Teil der Haushaltssatzung und enthält alle im Haushaltjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen, eingehende ergebnis- und vermögenswirksame Einzahlungen und zu leistende ergebnis- und vermögenswirksame Auszahlungen sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen. Er ist für die Führung der Haushaltswirtschaft verbindlich; Ansprüche und Verbindlichkeiten werden durch ihn weder begründet noch aufgehoben.

Haushaltsquerschnitt:

Der Haushaltsquerschnitt zeigt die Zusammenfassung des Haushaltsplans nach Kostenarten und Produktgruppen.

Haushaltsübertragungen:

Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen, die in das folgende Jahr übertragen werden

Haushaltsvermerke:

einschränkende oder erweiternde Bestimmungen zu Ansätzen des Haushaltsplans (zum Beispiel Vermerke über Deckungsfähigkeit, Übertragbarkeit, Zweckbindung, Sperrvermerke)

Herstellungskosten:

Als Wertansatz zur Aktivierung werden bei selbst hergestellten Vermögensgegenständen des Anlage- und Umlaufvermögens die Herstellungskosten angesetzt. Dabei handelt es sich um die Aufwendungen, die durch den Verbrauch von Gütern und die Inanspruchnahme von Diensten für die Herstellung eines Vermögensgegenstandes, seine Erweiterung oder für eine über den ursprünglichen Zustand hinausgehende wesentliche Verbesserung entstanden sind. Handels- bzw. steuerrechtlich bestehen unterschiedliche Vorschriften, welche als Einzel- und anteiligen Gesamtkosten als Bestandteil in die Herstellungskosten einbezogen werden können.

Infrastrukturvermögen:

In der Bilanz wird das Infrastrukturvermögen in separaten Bilanzpositionen ausgewiesen. Hierzu gehören z.B. Straßen, Wege, Plätze sowie Parks und Grünanlagen.

innere Darlehen:

vorübergehende Inanspruchnahme von liquiden Mitteln aus Rückstellungen nach § 41 Absatz 1 Nummer 3 GemHVO als Finanzierungsmittel für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Inventar:

Das Inventar ist das Bestandsverzeichnis aller Vermögensgegenstände der Gemeinde. Es wird auf der Grundlage einer Inventur erstellt und dient als Grundlage für das Erstellen der Bilanz.

Inventur:

Die Inventur ist die mengen- und wertmäßige Bestandsaufnahme des Vermögens, auch der Schulden, der Gemeinde zu einem bestimmten Zeitpunkt. Sie ist handelsrechtlich für den Schluss eines jeden Geschäftsjahres vorgeschrieben. Die Ergebnisse der Inventur werden in einem Verzeichnis, dem Inventar, festgehalten.

Investitionen:	Auszahlungen für die Veränderung des Vermögens (immaterielles Vermögen, Sachvermögen einschließlich aktivierter Eigenleistungen, ohne geringwertige bewegliche und immaterielle Vermögensgegenstände nach § 38 Absatz 4 GemHVO außer in Fällen des § 46 Absatz 2 Satz 2 Halbsatz 1 GemHVO, und Finanzvermögen ohne Anlagen von Kassenmitteln), das der langfristigen Aufgabenerfüllung dient
Investitionsförderungsmaßnahmen:	Zuweisungen, Zuschüsse, Darlehen und Ausleihungen für Investitionen Dritter und für Investitionen der Sondervermögen mit Sonderrechnung
Jahresabschluss:	Ein Jahresabschluss besteht aus der Bilanz, der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung sowie dem Anhang. Hinzu kommt ein Lagebericht.
Jahresergebnis:	Das Jahresergebnis ist die Differenz aller Erträge und Aufwendungen.
Jahresfehlbetrag:	Ein Jahresfehlbetrag (Verlust) entsteht, wenn die Aufwendungen die Erträge des Haushaltjahrs übersteigen.
Jahresüberschuss:	Ein Jahresüberschuss (Gewinn) entsteht, wenn die Erträge die Aufwendungen des Haushaltjahrs übersteigen.
Journal:	Darstellung der Buchungen des externen Rechnungswesens in zeitlicher Reihenfolge innerhalb eines Haushaltjahrs
Kalkulatorische Kosten:	Kosten, die nicht oder in anderer Höhe im Aufwand enthalten sind, werden zur exakten Ermittlung des Wertes einer Leistung rechnerisch hinzugefügt.
Kalkulatorische Zinsen:	Die kalkulatorischen Zinsen stellen das kostenmäßige Äquivalent für das in einer Einrichtung gebundene Kapital dar. Die Ermittlung der kalkulatorischen Zinsen geht davon aus, dass die zur Verfügung gestellten Budgetmittel für andere öffentliche Zwecke verwendet werden könnten.
Kassenkredite:	kurzfristige Kredite zur Überbrückung des verzögerten oder späteren Eingangs von Deckungsmitteln, soweit keine anderen liquiden Mittel eingesetzt werden können
Konsolidierung:	Zusammenfassung der Jahresabschlüsse der Gemeinde und der in § 95 a GemO genannten Aufgabenträger zu einem Gesamtabschluss
Kontenplan:	die auf der Grundlage des Kontenrahmens aufgestellte örtliche Gliederung der Buchungskonten (§ 35 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)
Kontenrahmen:	die für die sachliche Gliederung der Buchungen im Hauptbuch (§ 36 GemHVO) empfohlene oder vorgegebene (§ 145 Satz 1 Nr. 5 GemO) Mindestgliederung der Buchungskonten
Kosten- und Leistungsrechnung:	Die Kosten- und Leistungsrechnung ist ein betriebswirtschaftliches Instrument, das die Kosten, die bei der Leistungserstellung entstehen, erfasst und verursachungsgerecht zuordnet und so dazu beiträgt, die Kosten und Leistungstransparenz zu verbessern.
Kostenstelle:	Bezeichnet die organisatorische Einheit, die Kosten verursacht und diese beeinflussen und steuern kann.
Kostenträger:	Bezeichnung für die Produkte und Dienstleistungen, denen Kosten zugerechnet werden können.
Kredite:	die unter der Verpflichtung zur Rückzahlung von Dritten oder von Sondervermögen mit Sonderrechnung aufgenommenen Finanzierungsmittel mit Ausnahme der Kassenkredite

Leistung:	bewertbares Arbeitsergebnis einer Verwaltungseinheit, das zur Aufgabenerfüllung im Haushaltsjahr erzeugt wird
Leistungsziele:	angestrebter Stand an Leistungen am Ende eines bestimmten Zeitraums, der durch quantitative und qualitative Größen beschrieben wird
Liquidität:	Unter Liquidität versteht man die Fähigkeit, alle notwendigen Zahlungen in der vorgesehenen Frist zu leisten. Die Liquidität ist gewahrt, wenn genügend flüssige Mittel (liquide Mittel) für den laufenden Zahlungsverkehr vorhanden sind und zur Erfüllung zukünftiger Zahlungsverpflichtungen ausreichende, fristgerechte realisierbare Vermögenswerte bereitstehen.
Niederschlagung:	die befristete oder unbefristete Zurückstellung der Weiterverfolgung eines fälligen Anspruchs der Gemeinde ohne Verzicht auf den Anspruch selbst
ordentliche Erträge und Aufwendungen:	Erträge und Aufwendungen, die innerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit anfallen, soweit sie nicht den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen zuzuordnen sind
Passiva:	Bei der in Kontoform aufgestellten Bilanz wird die rechte Seite als Passivseite bezeichnet. Die dort aufgeführten Passiva umfassen einerseits das Eigenkapital, zu dem das Nettoeigenkapital, die Kapital- und gewinnrücklagen, ein Gewinnvortrag sowie der Jahresüberschuss gehören. Andererseits gibt das Fremdkapital an, wie hoch die Verbindlichkeiten gegenüber Dritten sind. Daneben gehören auch Rückstellungen und Sonderposten mit zu den Passiva. Insgesamt stellt die Passivseite die Herkunft des Kapitals der Organisation dar.
Periodengerechtigkeit:	Periodengerechtigkeit bedeutet, dass nicht der Zeitpunkt der Zahlung für die Zuordnung zu einem Geschäftsjahr entscheidend ist, sondern die Periode, in der der Verbrauch tatsächlich anfällt. Gleichermaßen gilt für Investitionen: Der Verbrauch wird über die Ermittlung der Abschreibungsbeträge periodengerecht über mehrere Geschäftsjahre abgeschrieben.
Produkt:	Leistung oder Gruppe von Leistungen, die für Stellen außerhalb einer Verwaltungseinheit erbracht werden
Produktgruppe:	Zusammenfassung von inhaltlich zusammengehörenden Produkten innerhalb der Produkthierarchie;
Produktbereich:	Zusammenfassung von inhaltlich zusammengehörenden Produktgruppen innerhalb der Produkthierarchie
Rechnungsabgrenzungsposten:	Bilanzpositionen, die der zeitlichen Rechnungsabgrenzung dienen: a) Ausgaben vor dem Abschlussstichtag sind auf der Aktivseite auszuweisen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen (aktiver Rechnungsabgrenzungsposten) b) Einnahmen vor dem Abschlussstichtag sind auf der Passivseite auszuweisen, wenn sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen (passiver Rechnungsabgrenzungsposten)
Ressourcenverbrauch:	Der Ressourcenverbrauch entspricht dem Werteverzehr. In der kaufmännischen und kommunalen Rechnungslegung wird der Ressourcenverbrauch mit Aufwand gleichgesetzt. Beispiele für Ressourcenverbrauch sind daher Personalaufwendungen, Transferaufwendungen und bilanzielle Abschreibungen.
Restbuchwert:	Der Restbuchwert einer Anlage ist der innerhalb der Anlagenrechnung für das Ende der Abrechnungsperiode ausgewiesene Wert, der sich nach Abzug der in den zurückliegenden Perioden vorgenommenen Abschreibungen von der Abschreibungssumme zum jeweiligen Zeitpunkt ergibt.

Restnutzungsdauer:	Die zu einem bestimmten Bilanzstichtag noch verbleibende Nutzungsdauer eines Anlagengutes.
Rücklagen:	Rücklagen sind ein Teil des Eigenkapitals einer Organisation. Sie bestehen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses, Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses, Bewertungsrücklagen für Überschüsse des Bewertungsergebnisses, zweckgebundene Rücklagen und sonstige Rücklagen.
Rückstellungen:	Rückstellungen sind Passivposten in der Bilanz, die für ungewisse Verbindlichkeiten gebildet werden müssen. Rückstellungen sind zu bilden für Aufwendungen, die zum Bilanzstichtag zwar dem Grunde nach feststehen, nicht jedoch bezüglich ihrer Höhe oder ihrer Fälligkeit. Beispiele sind Pensionsrückstellungen, Rückstellungen für unterlassenen Instandhaltungsmaßnahmen u.a.
Sachanlagen:	Körperliche Vermögensgegenstände, die dazu bestimmt sind, dem Verwaltungsbetrieb dauerhaft zu dienen. Hierzu zählen z.B. Gebäude, technische Anlagen, sowie die Betriebs- und Geschäftsausstattungen, im Gegensatz zu Finanzanalgen und Immateriellen Vermögensgegenständen.
Schlussbilanz:	Bilanz am Ende einer Rechnungsperiode.
Schlüsselposition:	wesentliche, für die Steuerung relevante Position in einem Teilhaushalt, zum Beispiel ein Produkt, eine Produktgruppe oder ein Produktbereich, eine Leistung oder eine Organisationseinheit
Schulden:	Rückzahlungsverpflichtungen (Verbindlichkeiten) aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Vorgängen sowie aus der Aufnahme von Kassenkrediten (§ 52 Abs. 4 Nr. 4.1 bis 4.3 GemHVO)
Sonderposten:	Die Sonderposten umfassen Bilanzpositionen auf der Passivseite. Sonderposten sind vor allem für erhaltene Investitionszuwendungen, Beiträge und Gebührenausgleiche zu bilden.
Tilgung von Krediten:	<p>a) ordentliche Tilgung: die Leistung des im Haushaltsjahr zurückzuzahlenden Betrags bis zu der in den Rückzahlungsbedingungen festgelegten Mindesthöhe</p> <p>b) außerordentliche Tilgung: die über die ordentliche Tilgung hinausgehende Rückzahlung einschließlich Umschuldung</p>
Transfererträge und -aufwendungen:	Erträge und Aufwendungen ohne unmittelbar damit zusammenhängende Gegenleistung
überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen:	Aufwendungen oder Auszahlungen, die im Haushaltsplan veranschlagten Beträge und die aus den Vorjahren übertragenen Ermächtigungen (Haushaltsübertragungen) übersteigen
Überschuss:	Unterschiedsbetrag, um den die ordentlichen und außerordentlichen Erträge im Ergebnishaushalt oder im Jahresabschluss der Ergebnisrechnung die ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen übersteigen
Umlaufvermögen:	Das Umlaufvermögen besteht aus den Vermögensgegenständen einer Organisation, die nicht zur dauernden Nutzung im Betrieb bestimmt sind. Hierzu gehören z.B. die Bestände an Rohstoffen, Hab- und Fertigfabrikaten, Guthaben auf Konten und Bargeld.
Umsatzsteuer:	Die Umsatzsteuer ist eine allgemeine Verbrauchssteuer. Der Staat erhebt die Umsatzsteuer auf Lieferungen und Leistungen, die im Inland gegen

Entgelt von einem Unternehmen erbracht werden. Der Umsatzsteueranteil einer Rechnung gegenüber einem Kunden wird auf einem gesonderten Konto gebucht und beinhaltet eine Verbindlichkeit gegenüber dem Finanzamt.

Umschuldung: die Ablösung von Krediten durch andere Kredite

Verbindlichkeiten: Eine Verbindlichkeit stellt eine Verpflichtung zur Leistung dar. Diese Verpflichtung kann aus einer Vereinbarung (Vertrag) oder auf anderer rechtlicher Grundlage beruhen. Aufgrund einer solchen Verpflichtung kann ein Gläubiger gegenüber dem Schuldner die Leistung rechtlich durchsetzen.

Verfügungsmittel: Beträge, die dem Bürgermeister oder dem Ortsvorsteher für dienstliche Zwecke, für die keine Aufwendungen veranschlagt sind, zur Verfügung stehen

Verlust: Als Verlust / Jahresfehlbetrag wird die negative Differenz aus Ertrag und Aufwand bezeichnet.

Vorjahr: das dem Haushaltsjahr vorangehende Jahr

Vorsteuer: Vorsteuer wird diejenige Umsatzsteuer genannt, die ein Unternehmen beim Bezug von Vorleistungen an den Lieferanten zahlt. Die auf der Eingangsrechnung ausgewiesene Umsatzsteuer wird auf einem gesonderten (Vorsteuer-)Konto gebucht und beinhaltet eine Forderung gegenüber dem Finanzamt, wenn das Unternehmen umsatzsteuerpflichtige Leistungen erbringt. Eine Kommune erbringt in der Regel keine umsatzsteuerpflichtigen Leistungen und kann daher keine Vorsteuerbeträge geltend machen. Der Rechnungsbetrag für bezogenen Leistungen wird in diesem Fall inklusive Umsatzsteuer gebucht (Bruttobuchungsmethode).