

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Produkt:		11.25.0000-Bauhof und Fuhrpark										
Maßnahme:		900-Betriebs- und Geschäftsausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	95.000	0	13.000	35.000	40.000
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0	0	0	0	0	95.000	0	13.000	35.000	40.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	95.000	0	13.000	35.000	40.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-95.000	0	-13.000	-35.000	-40.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	95.000	0	13.000	35.000	40.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Produkt:		11.25.0000-Bauhof und Fuhrpark										
Maßnahme:		901-Fahrzeuge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	355.000	0	250.000	220.000	70.000
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0	0	0	0	0	355.000	0	250.000	220.000	70.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	355.000	0	250.000	220.000	70.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-355.000	0	-250.000	-220.000	-70.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	355.000	0	250.000	220.000	70.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.30.0000 Öffentlichk.arbeit / Nachrichtenblatt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	37.000	37.000	37.000	37.000
		• 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (OR)	0,00	0	37.000	37.000	37.000	37.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	54.000	54.000	54.000	54.000
		• 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	54.000	54.000	54.000	54.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	91.000	91.000	91.000	91.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	60.500	62.200	64.000	65.900
		• 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	28.200	29.300	30.500	31.700
		• 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	12.300	12.300	12.300	12.300
		• 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	15.400	16.000	16.600	17.300
		• 40290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	0,00	0	900	900	900	900
		• 40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	0,00	0	3.700	3.700	3.700	3.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
		• 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		• 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	122.500	124.200	126.000	127.900
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-31.500	-33.200	-35.000	-36.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	31.500	33.200	35.000	36.900
		• 38110010 Erträge aus ILV - Verwaltung	0,00	0	31.500	33.200	35.000	36.900
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	31.500	33.200	35.000	36.900
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.30.0000 Öffentlichk.arbeit / Nachrichtenblatt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)		0,00	0	91.000	91.000	91.000	91.000
	• 63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (OR)	0,00	0	37.000	37.000	37.000	37.000
	• 64210000	Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	54.000	54.000	54.000	54.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		0,00	0	122.500	124.200	126.000	127.900
	• 70110000	Bezüge der Beamten	0,00	0	28.200	29.300	30.500	31.700
	• 70190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	12.300	12.300	12.300	12.300
	• 70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	15.400	16.000	16.600	17.300
	• 70290000	Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	0,00	0	900	900	900	900
	• 70390000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	0,00	0	3.700	3.700	3.700	3.700
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)		0,00	0	-31.500	-33.200	-35.000	-36.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)		0,00	0	-31.500	-33.200	-35.000	-36.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0000 Grundstücksverwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	58.000	58.000	58.000	58.000
		• 34110100 Mieterträge	0,00	0	38.000	38.000	38.000	38.000
		• 34110200 Pächterträge	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100	100	100	100
		• 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	58.100	58.100	58.100	58.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	45.800	47.700	49.700	51.700
		• 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	11.300	11.800	12.300	12.800
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	23.100	24.000	25.000	26.000
		• 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	4.500	4.700	4.900	5.100
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	2.000	2.100	2.200	2.300
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	4.900	5.100	5.300	5.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	11.800	11.800	11.800	11.800
		• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	500	500	500	500
		• 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
		• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	800	800	800	800
		• 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
		• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	62.700	64.600	66.600	68.600
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-4.600	-6.500	-8.500	-10.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	4.600	6.500	8.500	10.500
		• 38110010 Erträge aus ILV - Verwaltung	0,00	0	4.600	6.500	8.500	10.500
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	4.600	6.500	8.500	10.500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0000 Grundstücksverwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)		0,00	0	58.100	58.100	58.100	58.100
	• 64110100	Mieterträge	0,00	0	38.000	38.000	38.000	38.000
	• 64110200	Pachterträge	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	100	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		0,00	0	60.400	62.300	64.300	66.300
	• 70110000	Bezüge der Beamten	0,00	0	11.300	11.800	12.300	12.800
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	23.100	24.000	25.000	26.000
	• 70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	4.500	4.700	4.900	5.100
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	2.000	2.100	2.200	2.300
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	4.900	5.100	5.300	5.500
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	500	500	500	500
	• 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	800	800	800	800
	• 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)		0,00	0	-2.300	-4.200	-6.200	-8.200
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0	528.000	1.488.000	1.217.000	193.000
	• 68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	528.000	1.488.000	1.217.000	193.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		0,00	0	528.000	1.488.000	1.217.000	193.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	513.000	500.000	500.000	0
	• 78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	513.000	500.000	500.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		0,00	0	513.000	500.000	500.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		0,00	0	15.000	988.000	717.000	193.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)		0,00	0	12.700	983.800	710.800	184.800

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Produkt:		11.33.0000-Grundstücksverwaltung										
Maßnahme:		001-Grundstücksverkehr (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	528.000	0	1.488.000	1.217.000	193.000
		+ 68210000 Grundstücks Erlöse	0	0	0	0	0	528.000	0	1.488.000	1.217.000	193.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	528.000	0	1.488.000	1.217.000	193.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	513.000	0	500.000	500.000	0
		+ 78210000 Grunderwerb	0	0	0	0	0	513.000	0	500.000	500.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	513.000	0	500.000	500.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	15.000	0	988.000	717.000	193.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	513.000	0	500.000	500.000	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0,00	0	1.221.400	1.247.600	1.261.600	1.275.800
	• 31320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	8.200	8.200	8.200	8.200
	• 31400000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	1.210.200	1.216.400	1.230.400	1.244.600
	• 31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	20.000	20.000	20.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0,00	0	733.700	775.600	791.600	814.700
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	569.300	594.500	596.500	612.600
	• 31620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0	164.400	181.100	195.100	202.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0,00	0	1.928.600	1.928.600	1.928.600	1.928.600
	• 33110000	Verwaltungsgebühren	0,00	0	48.300	48.300	48.300	48.300
	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (OR)	0,00	0	1.021.300	1.021.300	1.021.300	1.021.300
	• 33210100	Wasserzins	0,00	0	810.000	810.000	810.000	810.000
	• 33210200	Wasserzins Reistingen	0,00	0	23.300	23.300	23.300	23.300
	• 33220000	Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	0,00	0	25.700	25.700	25.700	25.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	421.000	421.000	421.000	421.000
	• 34110100	Mieterträge	0,00	0	30.900	30.900	30.900	30.900
	• 34110200	Pachterträge	0,00	0	76.700	76.700	76.700	76.700
	• 34210000	Erträge aus Verkauf	0,00	0	86.900	86.900	86.900	86.900
	• 34210100	Erträge aus Verkauf - Brennholz	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 34210200	Erträge aus Verkauf - Stammholz	0,00	0	210.000	210.000	210.000	210.000
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	418.800	415.800	415.800	415.800
	• 34800000	Erstattungen vom Bund	0,00	0	100	100	100	100
	• 34810000	Erstattungen vom Land	0,00	0	3.000	0	0	0
	• 34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	330.000	330.000	330.000	330.000
	• 34821000	Kostenerstattung bayerische Schüler	0,00	0	34.000	34.000	34.000	34.000
	• 34830000	Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	43.700	43.700	43.700	43.700
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	156.100	156.100	156.100	156.100
	• 35110000	Konzessionsabgaben (OR)	0,00	0	146.100	146.100	146.100	146.100
	• 35820000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0,00	0	4.879.600	4.944.700	4.974.700	5.012.000
12	- Personalaufwendungen		0,00	0	1.531.500	1.592.000	1.654.800	1.720.000
	• 40110000	Bezüge der Beamten	0,00	0	178.800	186.000	193.500	201.200
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	957.400	995.800	1.035.500	1.076.900
	• 40190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
	1	2	3	4	5	6		
	• 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	78.200	81.300	84.400	87.600
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	90.600	94.100	97.700	101.600
	• 40290000	Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	0,00	0	300	300	300	300
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	208.600	216.900	225.800	234.800
	• 40390000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.152.800	2.175.300	2.020.300	1.923.300
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	945.500	400.000	245.000	148.000
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	446.700	414.900	414.900	414.900
	• 42120100	Unterhaltung Kanalnetz	0,00	0	35.200	35.200	35.200	35.200
	• 42120200	Unterhaltung Kläranlage	0,00	0	110.000	10.000	10.000	10.000
	• 42120300	Unterhaltung RÜB	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 42120400	Unterhaltung Pumpwerke	0,00	0	100.000	1.000	1.000	1.000
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	227.500	27.500	27.500	27.500
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	41.500	41.500	41.500	41.500
	• 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	0	86.100	86.100	86.100	86.100
	• 42320000	Leasing	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	495.900	495.900	495.900	495.900
	• 42430000	Klärschlamm- und Fäkalschlammabeseitigung	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
	• 42510000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	36.800	36.800	36.800	36.800
	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	57.600	56.800	56.800	56.800
	• 42610100	Ärztliche Untersuchungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	116.700	116.700	116.700	116.700
	• 42710100	EDV-Aufwendungen	0,00	0	42.600	42.200	42.200	42.200
	• 42710200	Strom	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 42710300	Strom	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 42710400	Strom	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	• 42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 42750000	Lernmittel	0,00	0	33.600	33.600	33.600	33.600
	• 42810000	Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	0,00	0	255.000	255.000	255.000	255.000
	• 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
	• 42910100	Technische Betriebsführung durch LW	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.488.600	1.554.100	1.587.400	1.615.700
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	1.488.600	1.554.100	1.587.400	1.615.700
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	15.400	15.400	15.400	15.400
	• 45130000	Zinsaufwendungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
	1	2	3	4	5	6		
	• 45930000	Aufwand des Geldverkehrs	0,00	0	400	400	400	400
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	1.643.000	1.668.000	1.668.000	1.668.000
	• 43130110	AZV - Betr.kostenuml. Kanalbereich	0,00	0	57.800	57.800	57.800	57.800
	• 43130120	AZV - Betr.kostenuml. Klärbereich	0,00	0	354.800	354.800	354.800	354.800
	• 43130210	AZV - AfA - Umlage Kanalbereich	0,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000
	• 43130220	AZV - AfA - Umlage Klärbereich	0,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000
	• 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	966.900	991.900	991.900	991.900
	• 43730000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	0,00	0	120.000	120.000	120.000	120.000
	• 43780000	Umlage an übrige Bereiche	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.049.500	956.000	966.000	976.000
	• 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	63.500	60.500	60.500	60.500
	• 44210100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - weitere	0,00	0	43.700	43.700	43.700	43.700
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	140.800	140.800	140.800	140.800
	• 44290100	Schülerbeförderungskosten	0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	241.600	141.100	141.100	141.100
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0	63.900	63.900	63.900	63.900
	• 44410100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0	5.700	5.700	5.700	5.700
	• 44410200	Körperschaftsteuer	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 44410300	Gewerbesteuer	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
	• 44410500	Solidaritätszuschlag	0,00	0	200	200	200	200
	• 44500000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
	• 44510000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	0,00	0	200	200	200	200
	• 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	72.500	72.500	72.500	72.500
	• 44550000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	157.000	157.000	157.000	157.000
	• 44570000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
	• 44580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	0	35.200	45.200	55.200	65.200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	8.880.800	7.960.800	7.911.900	7.918.400
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-4.001.200	-3.016.100	-2.937.200	-2.906.400
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.234.500	1.441.300	1.298.100	1.338.300
	• 48110010	Aufwendungen aus ILV - Verwaltung	0,00	0	1.234.500	1.441.300	1.298.100	1.338.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-1.234.500	-1.441.300	-1.298.100	-1.338.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-5.235.700	-4.457.400	-4.235.300	-4.244.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	
			1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	0,00	0	4.135.900	4.159.100	4.173.100	4.187.300	
		• 61320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/GV	0,00	0	8.200	8.200	8.200	8.200
		• 61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		• 61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	1.210.200	1.216.400	1.230.400	1.244.600
		• 61480000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	20.000	20.000	20.000
		• 63110000	Verwaltungsgebühren	0,00	0	48.300	48.300	48.300	48.300
		• 63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (OR)	0,00	0	1.021.300	1.021.300	1.021.300	1.021.300
		• 63210100	Wasserzins	0,00	0	810.000	810.000	810.000	810.000
		• 63210200	Wasserzins Reitingen	0,00	0	23.300	23.300	23.300	23.300
		• 63220000	Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der	0,00	0	25.700	25.700	25.700	25.700
		• 64110100	Mieterträge	0,00	0	30.900	30.900	30.900	30.900
		• 64110200	Pachterträge	0,00	0	76.700	76.700	76.700	76.700
		• 64210000	Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	86.900	86.900	86.900	86.900
		• 64210100	Einzahlungen aus Verkauf - Brennholz	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		• 64210200	Einzahlungen aus Verkauf - Stammholz	0,00	0	210.000	210.000	210.000	210.000
		• 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		• 64800000	Erstattungen vom Bund	0,00	0	100	100	100	100
		• 64810000	Erstattungen vom Land	0,00	0	3.000	0	0	0
		• 64820000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	330.000	330.000	330.000	330.000
		• 64821000	Kostenerstattung bayerische Schüler	0,00	0	34.000	34.000	34.000	34.000
		• 64830000	Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
		• 64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	43.700	43.700	43.700	43.700
		• 65110000	Konzessionsabgaben (OR)	0,00	0	146.100	146.100	146.100	146.100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	0,00	0	7.392.200	6.406.700	6.324.500	6.302.700	
		• 70110000	Bezüge der Beamten	0,00	0	178.800	186.000	193.500	201.200
		• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	957.400	995.800	1.035.500	1.076.900
		• 70190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
		• 70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	78.200	81.300	84.400	87.600
		• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	90.600	94.100	97.700	101.600
		• 70290000	Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	0,00	0	300	300	300	300
		• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	208.600	216.900	225.800	234.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
• 70390000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600	
• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	945.500	400.000	245.000	148.000	
• 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	446.700	414.900	414.900	414.900	
• 72120100	Unterhaltung Kanalnetz	0,00	0	35.200	35.200	35.200	35.200	
• 72120200	Unterhaltung Kläranlage	0,00	0	110.000	10.000	10.000	10.000	
• 72120300	Unterhaltung RÜB	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000	
• 72120400	Unterhaltung Pumpwerke	0,00	0	100.000	1.000	1.000	1.000	
• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	227.500	27.500	27.500	27.500	
• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	41.500	41.500	41.500	41.500	
• 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	0	86.100	86.100	86.100	86.100	
• 72320000	Leasing	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500	
• 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	495.900	495.900	495.900	495.900	
• 72430000	Klärschlamm- und Fäkalschlammabeseitigung	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500	
• 72510000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	36.800	36.800	36.800	36.800	
• 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	57.600	56.800	56.800	56.800	
• 72610100	Ärztliche Untersuchungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	
• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	116.700	116.700	116.700	116.700	
• 72710100	EDV-Aufwendungen	0,00	0	42.600	42.200	42.200	42.200	
• 72710200	Strom	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000	
• 72710300	Strom	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	
• 72710400	Strom	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100	
• 72740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
• 72750000	Lernmittel	0,00	0	33.600	33.600	33.600	33.600	
• 72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	255.000	255.000	255.000	255.000	
• 72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500	
• 72910100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	
• 73130110	AZV - Betr.kostenuml. Kanalbereich	0,00	0	57.800	57.800	57.800	57.800	
• 73130120	AZV - Betr.kostenuml. Klärbereich	0,00	0	354.800	354.800	354.800	354.800	
• 73130210	AZV - AfA - Umlage Kanalbereich	0,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000	
• 73130220	AZV - AfA - Umlage Klärbereich	0,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000	
• 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	966.900	991.900	991.900	991.900	
• 73730000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	0,00	0	120.000	120.000	120.000	120.000	
• 73780000	Allgemeine Umlagen an übrige Bereiche	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500	
• 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	63.500	60.500	60.500	60.500	
• 74210100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - weitere	0,00	0	43.700	43.700	43.700	43.700	

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	140.800	140.800	140.800	140.800
	• 74290100	Schülerbeförderungskosten	0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	0,00	0	241.600	141.100	141.100	141.100
	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	63.900	63.900	63.900	63.900
	• 74410100	Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	5.700	5.700	5.700	5.700
	• 74410200	Körperschaftsteuer	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 74410300	Gewerbesteuer	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
	• 74410500	Solidaritätszuschlag	0,00	0	200	200	200	200
	• 74500000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
	• 74510000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	0,00	0	200	200	200	200
	• 74520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	72.500	72.500	72.500	72.500
	• 74550000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	157.000	157.000	157.000	157.000
	• 74570000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
	• 74580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	0	35.200	45.200	55.200	65.200
	• 75130000	Zinsaufwendungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 75930000	Auszahlungen des Geldverkehrs	0,00	0	400	400	400	400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)		0,00	0	-3.256.300	-2.247.600	-2.151.400	-2.115.400
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	3.259.000	860.000	1.120.000	0
	• 68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	1.100.000	50.000	130.000	0
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	2.149.000	810.000	990.000	0
	• 68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	10.000	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	680.000	1.008.000	752.000	305.000
	• 68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	680.000	1.008.000	752.000	305.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		0,00	0	3.939.000	1.868.000	1.872.000	305.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	900.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	900.000	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.630.000	5.912.000	3.958.000	513.000
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen	0,00	0	860.000	2.425.000	3.400.000	25.000
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	4.526.000	3.485.000	556.000	486.000
	• 78730000	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	244.000	2.000	2.000	2.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	124.000	257.000	257.000	41.000
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0,00	0	124.000	257.000	257.000	41.000
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	239.000	243.000	247.000	247.000
	• 78530000	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	0,00	0	239.000	243.000	247.000	247.000
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	187.000	56.000	7.000	7.000
	• 78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	0	187.000	56.000	7.000	7.000
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	5.000	0	0	0
	• 78311000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0,00	0	5.000	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	7.085.000	6.468.000	4.469.000	808.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-3.146.000	-4.600.000	-2.597.000	-503.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	0,00	0	-6.402.300	-6.847.600	-4.748.400	-2.618.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10.0000 Wahlen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.000	0	0	0
		• 34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	3.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	3.000	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	8.100	8.400	8.700	9.000
		• 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	5.100	5.300	5.500	5.700
		• 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	3.000	3.100	3.200	3.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.300	2.500	2.500	2.500
		• 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	800	0	0	0
		• 42710100 EDV-Aufwendungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.500	0	0	0
		• 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	3.000	0	0	0
		• 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.500	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	16.900	10.900	11.200	11.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-13.900	-10.900	-11.200	-11.500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	4.900	5.800	5.200	5.300
		• 48110010 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung	0,00	0	4.900	5.800	5.200	5.300
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-4.900	-5.800	-5.200	-5.300
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-18.800	-16.700	-16.400	-16.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10.0000 Wahlen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)		0,00	0	3.000	0	0	0
	• 64810000	Erstattungen vom Land	0,00	0	3.000	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		0,00	0	16.900	10.900	11.200	11.500
	• 70110000	Bezüge der Beamten	0,00	0	5.100	5.300	5.500	5.700
	• 70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	3.000	3.100	3.200	3.300
	• 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	800	0	0	0
	• 72710100	EDV-Aufwendungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	3.000	0	0	0
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	0,00	0	2.500	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)		0,00	0	-13.900	-10.900	-11.200	-11.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)		0,00	0	-13.900	-10.900	-11.200	-11.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
	1	2	3	4	5	6		
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
		• 33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
		• 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	60.500	62.900	65.400	68.000
		• 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	42.500	44.200	46.000	47.800
		• 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	18.000	18.700	19.400	20.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.300	10.300	10.300	10.300
		• 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		• 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		• 42710100 EDV-Aufwendungen	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
15	-	Abschreibungen	0,00	0	400	400	400	400
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	400	400	400	400
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
		• 43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	15.400	15.400	15.400	15.400
		• 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
		• 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	8.900	8.900	8.900	8.900
		• 44500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
		• 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	0,00	0	200	200	200	200
		• 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	0	200	200	200	200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	90.100	92.500	95.000	97.600
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-75.100	-77.500	-80.000	-82.600
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	34.400	40.200	36.200	37.300
		• 48110010 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung	0,00	0	34.400	40.200	36.200	37.300
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-34.400	-40.200	-36.200	-37.300
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-109.500	-117.700	-116.200	-119.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)		0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 63110000	Verwaltungsgebühren	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 64830000	Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		0,00	0	89.700	92.100	94.600	97.200
	• 70110000	Bezüge der Beamten	0,00	0	42.500	44.200	46.000	47.800
	• 70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	18.000	18.700	19.400	20.200
	• 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 72710100	EDV-Aufwendungen	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
	• 73780000	Allgemeine Umlagen an übrige Bereiche	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	0,00	0	8.900	8.900	8.900	8.900
	• 74500000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
	• 74510000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	0,00	0	200	200	200	200
	• 74580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	0	200	200	200	200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)		0,00	0	-74.700	-77.100	-79.600	-82.200
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)		0,00	0	-75.700	-78.100	-80.600	-83.200

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Produkt:		12.20.0000-Ordnungswesen										
Maßnahme:		900-Betriebs- und Geschäftsausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0	0	0	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0000 Einwohnerwesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	31.000	31.000	31.000	31.000
		• 33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	31.000	31.000	31.000	31.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	31.000	31.000	31.000	31.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	120.800	125.600	130.600	135.700
		• 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	5.100	5.300	5.500	5.700
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	85.800	89.200	92.800	96.500
		• 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	3.000	3.100	3.200	3.300
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	8.000	8.300	8.600	8.900
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	18.900	19.700	20.500	21.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	37.500	37.500	37.500	37.500
		• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		• 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		• 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
		• 42710100 EDV-Aufwendungen	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.200	5.200	5.200	5.200
		• 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	5.200	5.200	5.200	5.200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	163.500	168.300	173.300	178.400
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-132.500	-137.300	-142.300	-147.400
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	69.100	80.800	72.700	75.000
		• 48110010 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung	0,00	0	69.100	80.800	72.700	75.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-69.100	-80.800	-72.700	-75.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-201.600	-218.100	-215.000	-222.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0000 Einwohnerwesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)		0,00	0	31.000	31.000	31.000	31.000
	• 63110000	Verwaltungsgebühren	0,00	0	31.000	31.000	31.000	31.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		0,00	0	163.500	168.300	173.300	178.400
	• 70110000	Bezüge der Beamten	0,00	0	5.100	5.300	5.500	5.700
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	85.800	89.200	92.800	96.500
	• 70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	3.000	3.100	3.200	3.300
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	8.000	8.300	8.600	8.900
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	18.900	19.700	20.500	21.300
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 72710100	EDV-Aufwendungen	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	0,00	0	5.200	5.200	5.200	5.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)		0,00	0	-132.500	-137.300	-142.300	-147.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)		0,00	0	-132.500	-137.300	-142.300	-147.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23.0000 Personenstandswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
		• 33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	31.600	32.900	34.200	35.500
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	24.200	25.200	26.200	27.200
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	2.200	2.300	2.400	2.500
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	5.200	5.400	5.600	5.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	9.300	9.300	9.300	9.300
		• 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		• 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	900	900	900	900
		• 42710100 EDV-Aufwendungen	0,00	0	6.400	6.400	6.400	6.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
		• 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	100	100	100	100
		• 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	42.500	43.800	45.100	46.400
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-34.500	-35.800	-37.100	-38.400
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	19.700	23.000	20.700	21.400
		• 48110010 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung	0,00	0	19.700	23.000	20.700	21.400
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-19.700	-23.000	-20.700	-21.400
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-54.200	-58.800	-57.800	-59.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23.0000 Personenstandswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)		0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 63110000	Verwaltungsgebühren	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		0,00	0	42.500	43.800	45.100	46.400
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	24.200	25.200	26.200	27.200
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	2.200	2.300	2.400	2.500
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	5.200	5.400	5.600	5.800
	• 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	900	900	900	900
	• 72710100	EDV-Aufwendungen	0,00	0	6.400	6.400	6.400	6.400
	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	100	100	100	100
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)		0,00	0	-34.500	-35.800	-37.100	-38.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)		0,00	0	-34.500	-35.800	-37.100	-38.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0001 Freiwillige Feuerwehr

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	21.200	21.200	21.200	21.200
		• 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	21.200	21.200	21.200	21.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	28.000	28.000	28.000	33.000
		• 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	28.000	28.000	28.000	33.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
		• 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	66.200	66.200	66.200	71.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	12.500	12.900	13.300	13.700
		• 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	7.800	8.100	8.400	8.700
		• 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	800	800	800	800
		• 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	3.500	3.600	3.700	3.800
		• 40290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
		• 40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	0,00	0	300	300	300	300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	345.300	320.300	190.300	190.300
		• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	160.000	135.000	5.000	5.000
		• 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	300	300	300	300
		• 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
		• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
		• 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	0	36.100	36.100	36.100	36.100
		• 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
		• 42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
		• 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	34.000	34.000	34.000	34.000
		• 42610100 Ärztliche Untersuchungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		• 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
		• 42710100 EDV-Aufwendungen	0,00	0	800	800	800	800
15	-	Abschreibungen	0,00	0	90.500	90.500	90.500	100.000
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	90.500	90.500	90.500	100.000
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
		• 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	70.700	70.700	70.700	70.700
		• 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Aufwandsentschädigung	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
		• 44210100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Einsatzentschädigung	0,00	0	43.700	43.700	43.700	43.700
		• 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
		• 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800
		• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0001 Freiwillige Feuerwehr

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		0,00	0	520.300	495.700	366.100	376.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		0,00	0	-454.100	-429.500	-299.900	-304.800
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	42.000	49.000	44.100	45.500
	• 48110010	Aufwendungen aus ILV - Verwaltung	0,00	0	42.000	49.000	44.100	45.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0,00	0	-42.000	-49.000	-44.100	-45.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0,00	0	-496.100	-478.500	-344.000	-350.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0001 Freiwillige Feuerwehr

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)		0,00	0	38.200	38.200	38.200	38.200
	• 61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	21.200	21.200	21.200	21.200
	• 64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		0,00	0	429.800	405.200	275.600	276.000
	• 70110000	Bezüge der Beamten	0,00	0	7.800	8.100	8.400	8.700
	• 70190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	800	800	800	800
	• 70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	3.500	3.600	3.700	3.800
	• 70290000	Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
	• 70390000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	0,00	0	300	300	300	300
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	160.000	135.000	5.000	5.000
	• 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	300	300	300	300
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
	• 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	0	36.100	36.100	36.100	36.100
	• 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 72510000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	34.000	34.000	34.000	34.000
	• 72610100	Ärztliche Untersuchungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	• 72710100	EDV-Aufwendungen	0,00	0	800	800	800	800
	• 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	• 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Aufwandsentschädigung	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 74210100	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Einsatzentschädigung	0,00	0	43.700	43.700	43.700	43.700
	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	0,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800
	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 74520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)		0,00	0	-391.600	-367.000	-237.400	-237.800
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	130.000	0
	• 68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	130.000	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0001 Freiwillige Feuerwehr

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		0,00	0	0	0	130.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0	5.000	205.000	205.000	9.000
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0,00	0	5.000	205.000	205.000	9.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		0,00	0	30.000	230.000	230.000	34.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		0,00	0	-30.000	-230.000	-100.000	-34.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)		0,00	0	-421.600	-597.000	-337.400	-271.800

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		12.60.0001-Freiwillige Feuerwehr										
Maßnahme:		183-Di - Neubau Feuerwehrmagazin (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	+ 78710000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		12.60.0001-Freiwillige Feuerwehr										
Maßnahme:		900-Betriebs- und Geschäftsausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	5.000	0	5.000	5.000	9.000
	+ 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0	0	0	0	0	5.000	0	5.000	5.000	9.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	5.000	0	5.000	5.000	9.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-9.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	5.000	0	5.000	5.000	9.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		12.60.0001-Freiwillige Feuerwehr										
Maßnahme:		901-Fahrzeuge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	130.000	0
	+ 68100000	Zuschuss ZFeu - Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0	0	0	130.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	130.000	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000	0
	+ 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	-70.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0002 Jugendfeuerwehr

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Abschreibungen		0,00	0	200	200	200	200
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		0,00	0	4.700	4.700	4.700	4.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		0,00	0	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0,00	0	300	400	400	400
	• 48110010	Aufwendungen aus ILV - Verwaltung	0,00	0	300	400	400	400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0,00	0	-300	-400	-400	-400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0,00	0	-3.200	-3.300	-3.300	-3.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0002 Jugendfeuerwehr

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)		0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	• 61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)		0,00	0	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)		0,00	0	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.80.0000 Katastrophenschutz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	100	100	100	100
	• 48110010	Aufwendungen aus ILV - Verwaltung	0,00	0	100	100	100	100
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-100	-100	-100	-100
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.80.0000 Katastrophenschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	115.000	0	0	0
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	115.000	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	115.000	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	216.000	0	0	0
	• 78730000	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	216.000	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	216.000	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-101.000	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	0,00	0	-102.000	-1.000	-1.000	-1.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Produkt:		12.80.0000-Katastrophenschutz										
Maßnahme:		909-Erneuerung Sirenenanlagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	115.000	0	0	0	0
	+ 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	115.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	115.000	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	216.000	0	0	0	0
	+ 78730000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	216.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	216.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-101.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	216.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Egauschule Dischingen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0,00	0	292.700	292.700	292.700	292.700
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	292.700	292.700	292.700	292.700
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0,00	0	51.400	51.400	51.400	51.400
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	51.400	51.400	51.400	51.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0,00	0	351.100	351.100	351.100	351.100
12	- Personalaufwendungen		0,00	0	144.600	150.200	156.000	162.100
	• 40110000	Bezüge der Beamten	0,00	0	13.800	14.400	15.000	15.600
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	91.400	95.100	98.900	102.900
	• 40190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
	• 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	5.600	5.800	6.000	6.200
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	8.300	8.600	8.900	9.300
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	20.700	21.500	22.400	23.300
	• 40390000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	364.400	199.400	199.400	199.400
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	175.000	10.000	10.000	10.000
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	11.500	11.500	11.500	11.500
	• 42320000	Leasing	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	110.000	110.000	110.000	110.000
	• 42510000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	5.900	5.900	5.900	5.900
	• 42710100	EDV-Aufwendungen	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 42750000	Lernmittel	0,00	0	33.000	33.000	33.000	33.000
15	- Abschreibungen		0,00	0	120.900	120.900	120.900	120.900
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	120.900	120.900	120.900	120.900
17	- Transferaufwendungen		0,00	0	500	500	500	500
	• 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	52.200	52.200	52.200	52.200
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	14.500	14.500	14.500	14.500
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0	32.200	32.200	32.200	32.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Egauschule Dischingen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		0,00	0	682.600	523.200	529.000	535.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		0,00	0	-331.500	-172.100	-177.900	-184.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	127.300	148.700	133.900	138.100
	• 48110010	Aufwendungen aus ILV - Verwaltung	0,00	0	127.300	148.700	133.900	138.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0,00	0	-127.300	-148.700	-133.900	-138.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0,00	0	-458.800	-320.800	-311.800	-322.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Egauschule Dischingen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)		0,00	0	299.700	299.700	299.700	299.700
	• 61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	292.700	292.700	292.700	292.700
	• 64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		0,00	0	561.700	402.300	408.100	414.200
	• 70110000	Bezüge der Beamten	0,00	0	13.800	14.400	15.000	15.600
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	91.400	95.100	98.900	102.900
	• 70190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
	• 70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	5.600	5.800	6.000	6.200
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	8.300	8.600	8.900	9.300
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	20.700	21.500	22.400	23.300
	• 70390000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	175.000	10.000	10.000	10.000
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	11.500	11.500	11.500	11.500
	• 72320000	Leasing	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	110.000	110.000	110.000	110.000
	• 72510000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	5.900	5.900	5.900	5.900
	• 72710100	EDV-Aufwendungen	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 72740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 72750000	Lernmittel	0,00	0	33.000	33.000	33.000	33.000
	• 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	500	500	500	500
	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	0,00	0	14.500	14.500	14.500	14.500
	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	32.200	32.200	32.200	32.200
	• 74520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)		0,00	0	-262.000	-102.600	-108.400	-114.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)		0,00	0	-262.000	-102.600	-108.400	-114.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0301 Schule Demmingen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
	1	2	3	4	5	6		
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	500	500	500	500
	• 34110200	Pachterträge	0,00	0	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	117.000	27.000	27.000	27.000
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	95.000	5.000	5.000	5.000
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
15	- Abschreibungen		0,00	0	5.800	5.800	5.800	5.800
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	5.800	5.800	5.800	5.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		0,00	0	123.800	33.800	33.800	33.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		0,00	0	-120.800	-30.800	-30.800	-30.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0,00	0	9.100	10.600	9.600	9.900
	• 48110010	Aufwendungen aus ILV - Verwaltung	0,00	0	9.100	10.600	9.600	9.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0,00	0	-9.100	-10.600	-9.600	-9.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0,00	0	-129.900	-41.400	-40.400	-40.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0301 Schule Demmingen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)		0,00	0	500	500	500	500
	• 64110200	Pachterträge	0,00	0	500	500	500	500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		0,00	0	118.000	28.000	28.000	28.000
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	95.000	5.000	5.000	5.000
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)		0,00	0	-117.500	-27.500	-27.500	-27.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)		0,00	0	-117.500	-27.500	-27.500	-27.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0302 Schule Frickingen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	35.000	20.000	20.000	20.000
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	20.000	5.000	5.000	5.000
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
15	-	Abschreibungen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	300	300	300	300
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	300	300	300	300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	43.300	28.300	28.300	28.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-43.300	-28.300	-28.300	-28.300
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	3.100	3.700	3.300	3.500
	• 48110010	Aufwendungen aus ILV - Verwaltung	0,00	0	3.100	3.700	3.300	3.500
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-3.100	-3.700	-3.300	-3.500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-46.400	-32.000	-31.600	-31.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0302 Schule Frickingen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		0,00	0	35.300	20.300	20.300	20.300
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	20.000	5.000	5.000	5.000
	• 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	0,00	0	300	300	300	300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)		0,00	0	-35.300	-20.300	-20.300	-20.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)		0,00	0	-35.300	-20.300	-20.300	-20.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0303 Schülerbetreuung und Mensa

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0,00	0	14.500	14.500	14.500	14.500
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	14.500	14.500	14.500	14.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0,00	0	9.400	9.400	9.400	9.400
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	9.400	9.400	9.400	9.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	43.300	43.300	43.300	43.300
	• 34110100	Mieterträge	0,00	0	300	300	300	300
	• 34210000	Erträge aus Verkauf	0,00	0	43.000	43.000	43.000	43.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	100	100	100	100
	• 34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0,00	0	67.300	67.300	67.300	67.300
12	- Personalaufwendungen		0,00	0	65.100	67.700	70.400	73.200
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	50.200	52.200	54.300	56.500
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	5.000	5.200	5.400	5.600
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	9.900	10.300	10.700	11.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	52.200	52.200	52.200	52.200
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	500	500	500	500
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	200	200	200	200
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	38.000	38.000	38.000	38.000
	• 42710100	EDV-Aufwendungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Abschreibungen		0,00	0	19.000	19.000	19.000	19.000
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	19.000	19.000	19.000	19.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	43.400	43.400	43.400	43.400
	• 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	43.000	43.000	43.000	43.000
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		0,00	0	179.700	182.300	185.000	187.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		0,00	0	-112.400	-115.000	-117.700	-120.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0,00	0	13.300	15.500	13.900	14.400
	• 48110010	Aufwendungen aus ILV - Verwaltung	0,00	0	13.300	15.500	13.900	14.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0,00	0	-13.300	-15.500	-13.900	-14.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0,00	0	-125.700	-130.500	-131.600	-134.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0303 Schülerbetreuung und Mensa

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)		0,00	0	57.900	57.900	57.900	57.900
	• 61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	14.500	14.500	14.500	14.500
	• 64110100	Mieterträge	0,00	0	300	300	300	300
	• 64210000	Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	43.000	43.000	43.000	43.000
	• 64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	100	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		0,00	0	160.700	163.300	166.000	168.800
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	50.200	52.200	54.300	56.500
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	5.000	5.200	5.400	5.600
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	9.900	10.300	10.700	11.100
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	500	500	500	500
	• 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
	• 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	200	200	200	200
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	38.000	38.000	38.000	38.000
	• 72710100	EDV-Aufwendungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	43.000	43.000	43.000	43.000
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	0,00	0	200	200	200	200
	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)		0,00	0	-102.800	-105.400	-108.100	-110.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)		0,00	0	-102.800	-105.400	-108.100	-110.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.40.0100 Schülerbeförderung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	84.000	84.000	84.000	84.000
		• 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
		• 34821000 Kostenerstattung bayerische Schüler	0,00	0	34.000	34.000	34.000	34.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	84.000	84.000	84.000	84.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000
		• 44290100 Schülerbeförderungskosten	0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-116.000	-116.000	-116.000	-116.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	14.800	17.200	15.500	16.000
		• 48110010 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung	0,00	0	14.800	17.200	15.500	16.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-14.800	-17.200	-15.500	-16.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-130.800	-133.200	-131.500	-132.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.40.0100 Schülerbeförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)		0,00	0	84.000	84.000	84.000	84.000
	• 64820000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 64821000	Kostenerstattung bayerische Schüler	0,00	0	34.000	34.000	34.000	34.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000
	• 74290100	Schülerbeförderungskosten	0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)		0,00	0	-116.000	-116.000	-116.000	-116.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)		0,00	0	-116.000	-116.000	-116.000	-116.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.20.0000 Heimatmuseum / Bildergalerie

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	7.200	7.200	7.200	7.200
		• 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	7.200	7.200	7.200	7.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	200	200	200	200
		• 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (OR)	0,00	0	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	7.400	7.400	7.400	7.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100
		• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		• 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
15	-	Abschreibungen	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
		• 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	100	100	100	100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		• 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	100	100	100	100
		• 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	300	300	300	300
		• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0	600	600	600	600
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	10.700	10.700	10.700	10.700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	800	900	900	900
		• 48110010 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung	0,00	0	800	900	900	900
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-800	-900	-900	-900
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-4.100	-4.200	-4.200	-4.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

25.20.0000 Heimatmuseum / Bildergalerie

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)		0,00	0	200	200	200	200
	• 63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (OR)	0,00	0	200	200	200	200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		0,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
	• 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	100	100	100	100
	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	100	100	100	100
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	0,00	0	300	300	300	300
	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	600	600	600	600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)		0,00	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)		0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Produkt:		25.20.0000-Heimatmuseum / Bildergalerie										
Maßnahme:		900-Betriebs- und Geschäftsausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0	0	0	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.10.0000 Volkshochschule

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	17.000	17.700	18.400	19.100
	• 40110000	Bezüge der Beamten	0,00	0	12.600	13.100	13.600	14.100
	• 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	4.400	4.600	4.800	5.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	22.000	22.700	23.400	24.100
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-22.000	-22.700	-23.400	-24.100
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	10.500	12.200	11.000	11.300
	• 48110010	Aufwendungen aus ILV - Verwaltung	0,00	0	10.500	12.200	11.000	11.300
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-10.500	-12.200	-11.000	-11.300
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-32.500	-34.900	-34.400	-35.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

27.10.0000 Volkshochschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		0,00	0	22.000	22.700	23.400	24.100
	• 70110000	Bezüge der Beamten	0,00	0	12.600	13.100	13.600	14.100
	• 70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	4.400	4.600	4.800	5.000
	• 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)		0,00	0	-22.000	-22.700	-23.400	-24.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)		0,00	0	-22.000	-22.700	-23.400	-24.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0100 Kultur- und Vereinsförderung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	8.200	8.200	8.200	8.200
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	7.200	7.200	7.200	7.200
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	11.900	11.900	11.900	11.900
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	900	1.000	1.000	1.000
	• 48110010	Aufwendungen aus ILV - Verwaltung	0,00	0	900	1.000	1.000	1.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-900	-1.000	-1.000	-1.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-12.800	-12.900	-12.900	-12.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0100 Kultur- und Vereinsförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		0,00	0	9.200	9.200	9.200	9.200
	• 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	7.200	7.200	7.200	7.200
	• 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)		0,00	0	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)		0,00	0	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0400 Dorfgemeinschaftshäuser

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0,00	0	14.700	14.700	14.700	14.700
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	14.700	14.700	14.700	14.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	600	600	600	600
	• 34110100	Mieterträge	0,00	0	600	600	600	600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0,00	0	15.300	15.300	15.300	15.300
12	- Personalaufwendungen		0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
	• 40190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
	• 40290000	Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	0,00	0	200	200	200	200
	• 40390000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	0,00	0	600	600	600	600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	41.200	36.200	36.200	36.200
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	7.000	2.000	2.000	2.000
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	34.200	34.200	34.200	34.200
15	- Abschreibungen		0,00	0	29.300	29.300	29.300	29.300
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	29.300	29.300	29.300	29.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		0,00	0	74.200	69.200	69.200	69.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		0,00	0	-58.900	-53.900	-53.900	-53.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0,00	0	5.500	6.400	5.700	5.900
	• 48110010	Aufwendungen aus ILV - Verwaltung	0,00	0	5.500	6.400	5.700	5.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0,00	0	-5.500	-6.400	-5.700	-5.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0,00	0	-64.400	-60.300	-59.600	-59.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0400 Dorfgemeinschaftshäuser

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)		0,00	0	600	600	600	600
	• 64110100	Mieterträge	0,00	0	600	600	600	600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		0,00	0	44.900	39.900	39.900	39.900
	• 70190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
	• 70290000	Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	0,00	0	200	200	200	200
	• 70390000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	0,00	0	600	600	600	600
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	7.000	2.000	2.000	2.000
	• 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	34.200	34.200	34.200	34.200
	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)		0,00	0	-44.300	-39.300	-39.300	-39.300
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	10.000	0	0	0
	• 68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	10.000	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		0,00	0	10.000	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	25.000	0	0	0
	• 78730000	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		0,00	0	25.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		0,00	0	-15.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)		0,00	0	-59.300	-39.300	-39.300	-39.300

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Produkt:		28.10.0400-Dorfgemeinschaftshäuser										
Maßnahme:		364-Treppenlift Dorfhaus Demmingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0
	+ 78730000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Produkt:		28.10.0400-Dorfgemeinschaftshäuser										
Maßnahme:		604-Bürgerhaus Frickingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0
	+ 68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	200	200	200	200
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	100	100	100	100
	• 48110010	Aufwendungen aus ILV - Verwaltung	0,00	0	100	100	100	100
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-100	-100	-100	-100
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	200	200	200	200
	• 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)		0,00	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	100.000	0	0	0
	• 78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	0	100.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		0,00	0	100.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		0,00	0	-100.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)		0,00	0	-101.700	-1.700	-1.700	-1.700

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Produkt:		29.10.0000-Förderung von Kirchengemeinden										
Maßnahme:		703-Trugenhofen - Sanierung Glockentrum - So (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0
	+ 78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0500 Soz. Einricht. für Wohnungslose

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	13.100	13.700	14.300	14.900
	• 40110000	Bezüge der Beamten	0,00	0	9.000	9.400	9.800	10.200
	• 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	4.100	4.300	4.500	4.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	14.200	14.800	15.400	16.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-14.200	-14.800	-15.400	-16.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	8.800	10.200	9.200	9.500
	• 48110010	Aufwendungen aus ILV - Verwaltung	0,00	0	8.800	10.200	9.200	9.500
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-8.800	-10.200	-9.200	-9.500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-23.000	-25.000	-24.600	-25.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0500 Soz. Einricht. für Wohnungslose

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		0,00	0	14.200	14.800	15.400	16.000
	• 70110000	Bezüge der Beamten	0,00	0	9.000	9.400	9.800	10.200
	• 70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	4.100	4.300	4.500	4.700
	• 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)		0,00	0	-14.200	-14.800	-15.400	-16.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)		0,00	0	-14.200	-14.800	-15.400	-16.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0800 Soz. Einricht. für Aussiedler / Ausländer

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	120.000	120.000	120.000	120.000
		• 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	120.000	120.000	120.000	120.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	120.000	120.000	120.000	120.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	13.100	13.700	14.300	14.900
		• 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	9.000	9.400	9.800	10.200
		• 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	4.100	4.300	4.500	4.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	94.000	94.000	94.000	94.000
		• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
		• 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
		• 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	46.000	46.000	46.000	46.000
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		• 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	112.400	113.000	113.600	114.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	7.600	7.000	6.400	5.800
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	16.000	18.700	16.900	17.400
		• 48110010 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung	0,00	0	16.000	18.700	16.900	17.400
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-16.000	-18.700	-16.900	-17.400
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-8.400	-11.700	-10.500	-11.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0800 Soz. Einricht. für Aussiedler / Ausländer

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)		0,00	0	120.000	120.000	120.000	120.000
	• 64820000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	120.000	120.000	120.000	120.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		0,00	0	111.100	111.700	112.300	112.900
	• 70110000	Bezüge der Beamten	0,00	0	9.000	9.400	9.800	10.200
	• 70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	4.100	4.300	4.500	4.700
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	46.000	46.000	46.000	46.000
	• 74520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)		0,00	0	8.900	8.300	7.700	7.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)		0,00	0	8.900	8.300	7.700	7.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0200 Schulsozialarbeit

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0,00	0	23.000	23.000	23.000	23.000
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	23.000	23.000	23.000	23.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0,00	0	23.000	23.000	23.000	23.000
12	- Personalaufwendungen		0,00	0	98.600	102.500	106.600	110.900
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	75.500	78.500	81.600	84.900
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	7.300	7.600	7.900	8.200
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	15.800	16.400	17.100	17.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	800	800	800	800
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	800	800	800	800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		0,00	0	101.400	105.300	109.400	113.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		0,00	0	-78.400	-82.300	-86.400	-90.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0,00	0	44.300	51.800	46.600	48.100
	• 48110010	Aufwendungen aus ILV - Verwaltung	0,00	0	44.300	51.800	46.600	48.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0,00	0	-44.300	-51.800	-46.600	-48.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0,00	0	-122.700	-134.100	-133.000	-138.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0200 Schulsozialarbeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)		0,00	0	23.000	23.000	23.000	23.000
	• 61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	23.000	23.000	23.000	23.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		0,00	0	101.400	105.300	109.400	113.700
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	75.500	78.500	81.600	84.900
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	7.300	7.600	7.900	8.200
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	15.800	16.400	17.100	17.800
	• 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	0,00	0	800	800	800	800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)		0,00	0	-78.400	-82.300	-86.400	-90.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)		0,00	0	-78.400	-82.300	-86.400	-90.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.700	3.700	3.700	3.700
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	100	100	100	100
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	100	100	100	100
	• 42510000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	300	300	300	300
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	600	600	600	600
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	300	300	300	300
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0	300	300	300	300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	4.300	4.300	4.300	4.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	300	400	400	400
	• 48110010	Aufwendungen aus ILV - Verwaltung	0,00	0	300	400	400	400
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-300	-400	-400	-400
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-4.600	-4.700	-4.700	-4.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	0,00	0	4.300	4.300	4.300	4.300
	•	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	100	100	100	100
	•	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	100	100	100	100
	•	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	300	300	300	300
	•	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
	•	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	300	300	300	300
	•	74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	300	300	300	300
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	0,00	0	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	0,00	0	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Kindergärten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	684.200	697.900	711.900	726.100
		• 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	684.200	697.900	711.900	726.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	25.500	25.500	25.500	25.500
		• 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	25.500	25.500	25.500	25.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	45.700	45.700	45.700	45.700
		• 33210000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern über 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
		• 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	0,00	0	25.700	25.700	25.700	25.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		• 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	756.400	770.100	784.100	798.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	396.400	412.200	428.700	445.900
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	300.200	312.200	324.700	337.700
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	28.700	29.800	31.000	32.300
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	67.500	70.200	73.000	75.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	43.800	43.400	43.400	43.400
		• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		• 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	500	500	500	500
		• 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		• 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	32.400	32.400	32.400	32.400
		• 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
		• 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
		• 42710100 EDV-Aufwendungen	0,00	0	400	0	0	0
		• 42750000 Lernmittel	0,00	0	600	600	600	600
15	-	Abschreibungen	0,00	0	53.600	53.600	53.600	53.600
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	53.600	53.600	53.600	53.600
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	960.000	985.000	985.000	985.000
		• 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	960.000	985.000	985.000	985.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	14.500	14.500	14.500	14.500
		• 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
		• 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
		• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0	600	600	600	600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Kindergärten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		0,00	0	1.468.300	1.508.700	1.525.200	1.542.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		0,00	0	-711.900	-738.600	-741.100	-744.100
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	307.300	358.800	323.200	333.200
	• 48110010	Aufwendungen aus ILV - Verwaltung	0,00	0	307.300	358.800	323.200	333.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0,00	0	-307.300	-358.800	-323.200	-333.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0,00	0	-1.019.200	-1.097.400	-1.064.300	-1.077.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Kindergärten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	0,00	0	730.900	744.600	758.600	772.800
		• 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	684.200	697.900	711.900	726.100
		• 63210000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern über 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
		• 63220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der	0,00	0	25.700	25.700	25.700	25.700
		• 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	0,00	0	1.414.700	1.455.100	1.471.600	1.488.800
		• 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	300.200	312.200	324.700	337.700
		• 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	28.700	29.800	31.000	32.300
		• 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	67.500	70.200	73.000	75.900
		• 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		• 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	500	500	500	500
		• 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		• 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		• 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	32.400	32.400	32.400	32.400
		• 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
		• 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	200	200	200	200
		• 72710100 EDV-Aufwendungen	0,00	0	400	0	0	0
		• 72750000 Lernmittel	0,00	0	600	600	600	600
		• 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	960.000	985.000	985.000	985.000
		• 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
		• 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
		• 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	600	600	600	600
		• 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	0,00	0	-683.800	-710.500	-713.000	-716.000
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	12.000	7.000	7.000	7.000
		• 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	0	12.000	7.000	7.000	7.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Kindergärten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	12.000	7.000	7.000	7.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-12.000	-7.000	-7.000	-7.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	0,00	0	-695.800	-717.500	-720.000	-723.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Produkt:		36.50.0101-Kindergärten										
Maßnahme:		110-Kiga Dischingen - Inv.zuweisungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	5.000	0	2.000	2.000	2.000
	+ 78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	5.000	0	2.000	2.000	2.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	5.000	0	2.000	2.000	2.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	5.000	0	2.000	2.000	2.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Produkt:		36.50.0101-Kindergärten										
Maßnahme:		310-Kiga Demmingen - Inv.zuweisungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	2.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ 78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	2.000	0	1.000	1.000	1.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	2.000	0	1.000	1.000	1.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	2.000	0	1.000	1.000	1.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Produkt:		36.50.0101-Kindergärten										
Maßnahme:		410-Kiga Dunstelkingen - Inv.zuweisungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	2.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ 78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	2.000	0	1.000	1.000	1.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	2.000	0	1.000	1.000	1.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	2.000	0	1.000	1.000	1.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Produkt:		36.50.0101-Kindergärten										
Maßnahme:		510-Kiga Eglingen - Inv.zuweisungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ 78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Produkt:		36.50.0101-Kindergärten										
Maßnahme:		900-Betriebs- und Geschäftsausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	+ 78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

41.20.0100 Arztpraxis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		• 34110100 Mieterträge	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
		• 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	8.500	8.500	8.500	8.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	600	700	700	700
		• 48110010 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung	0,00	0	600	700	700	700
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-600	-700	-700	-700
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	900	800	800	800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

41.20.0100 Arztpraxis

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)		0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 64110100	Mieterträge	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)		0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)		0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

41.20.0200 Ambulante Pflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		• 34110100 Mieterträge	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		• 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	200	200	200	200
		• 48110010 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung	0,00	0	200	200	200	200
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-200	-200	-200	-200
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-200	-200	-200	-200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

41.20.0200 Ambulante Pflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)		0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 64110100	Mieterträge	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)		0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10.0000 Förderung des Sports

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
15	-	Abschreibungen	0,00	0	3.700	3.700	3.700	3.700
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	3.700	3.700	3.700	3.700
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	10.700	10.700	10.700	10.700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	800	900	800	800
	• 48110010	Aufwendungen aus ILV - Verwaltung	0,00	0	800	900	800	800
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-800	-900	-800	-800
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-11.500	-11.600	-11.500	-11.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10.0000 Förderung des Sports

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)		0,00	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)		0,00	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0110 Egauhalle

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	30.600	30.600	30.600	30.600
		• 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	30.600	30.600	30.600	30.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	9.700	9.700	9.700	9.700
		• 34110100 Mieterträge	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
		• 34110200 Pächterträge	0,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
		• 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	51.300	51.300	51.300	51.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	37.800	39.400	41.000	42.700
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	28.900	30.100	31.300	32.600
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	2.600	2.700	2.800	2.900
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	6.300	6.600	6.900	7.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	311.600	261.600	236.600	139.600
		• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	250.000	200.000	175.000	78.000
		• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		• 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	60.500	60.500	60.500	60.500
		• 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
15	-	Abschreibungen	0,00	0	52.600	52.600	52.600	52.600
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	52.600	52.600	52.600	52.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		• 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
		• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	403.500	355.100	331.700	236.400
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-352.200	-303.800	-280.400	-185.100
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	48.200	56.300	50.700	52.200
		• 48110010 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung	0,00	0	48.200	56.300	50.700	52.200
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-48.200	-56.300	-50.700	-52.200
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-400.400	-360.100	-331.100	-237.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0110 Egauhalle

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)		0,00	0	20.700	20.700	20.700	20.700
	• 64110100	Mieterträge	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
	• 64110200	Pachterträge	0,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200
	• 64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		0,00	0	350.900	302.500	279.100	183.800
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	28.900	30.100	31.300	32.600
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	2.600	2.700	2.800	2.900
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	6.300	6.600	6.900	7.200
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	250.000	200.000	175.000	78.000
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	60.500	60.500	60.500	60.500
	• 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	0,00	0	200	200	200	200
	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)		0,00	0	-330.200	-281.800	-258.400	-163.100
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)		0,00	0	-333.200	-284.800	-261.400	-166.100

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Produkt:		42.41.0110-Egauhalle										
Maßnahme:		900-Betriebs- und Geschäftsausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	+ 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0	0	0	0	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0140 Sport- und Festhalle Dunstelkingen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
		• 34110100 Mieterträge	0,00	0	800	800	800	800
		• 34110200 Pächterträge	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
		• 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	5.400	5.400	5.400	5.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	84.700	54.700	54.700	54.700
		• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	35.000	5.000	5.000	5.000
		• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		• 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	48.700	48.700	48.700	48.700
15	-	Abschreibungen	0,00	0	6.700	6.700	6.700	6.700
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	6.700	6.700	6.700	6.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
		• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0	500	500	500	500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	91.900	61.900	61.900	61.900
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-86.500	-56.500	-56.500	-56.500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	6.800	7.900	7.100	7.300
		• 48110010 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung	0,00	0	6.800	7.900	7.100	7.300
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-6.800	-7.900	-7.100	-7.300
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-93.300	-64.400	-63.600	-63.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0140 Sport- und Festhalle Dunstelkingen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)		0,00	0	5.400	5.400	5.400	5.400
	• 64110100	Mieterträge	0,00	0	800	800	800	800
	• 64110200	Pachterträge	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		0,00	0	85.200	55.200	55.200	55.200
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	35.000	5.000	5.000	5.000
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	48.700	48.700	48.700	48.700
	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)		0,00	0	-79.800	-49.800	-49.800	-49.800
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	60.000	90.000	0
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	60.000	90.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		0,00	0	0	60.000	90.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	15.000	200.000	300.000	0
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen	0,00	0	15.000	200.000	300.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		0,00	0	16.000	201.000	301.000	1.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		0,00	0	-16.000	-141.000	-211.000	-1.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)		0,00	0	-95.800	-190.800	-260.800	-50.800

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Produkt:		42.41.0140-Sport- und Festhalle Dunstelkingen										
Maßnahme:		403-Du - Energetische Sanierung Sport- und Festhalle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	60.000	90.000	0
	+ 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	60.000	90.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		0	0	0	0	0	0	0	60.000	90.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	15.000	0	200.000	300.000	0
	+ 78710000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	15.000	0	200.000	300.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0	0	0	0	0	15.000	0	200.000	300.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0	0	0	0	-15.000	0	-140.000	-210.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		0	0	0	0	0	15.000	0	200.000	300.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Produkt:		42.41.0140-Sport- und Festhalle Dunstelkingen										
Maßnahme:		900-Betriebs- und Geschäftsausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0	0	0	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0	0	0	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0	0	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		0	0	0	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0150 Sport- und Festhalle Eglingen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
	1	2	3	4	5	6		
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0,00	0	14.300	14.300	14.300	14.300
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	14.300	14.300	14.300	14.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 34110100	Mieterträge	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200
	• 34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0,00	0	20.500	20.500	20.500	20.500
12	- Personalaufwendungen		0,00	0	25.700	26.800	27.900	29.000
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	19.500	20.300	21.100	21.900
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	1.900	2.000	2.100	2.200
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	4.300	4.500	4.700	4.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	204.000	39.000	39.000	39.000
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	170.000	5.000	5.000	5.000
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	100	100	100	100
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	32.900	32.900	32.900	32.900
15	- Abschreibungen		0,00	0	32.200	32.200	40.000	40.000
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	32.200	32.200	40.000	40.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		0,00	0	264.200	100.300	109.200	110.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		0,00	0	-243.700	-79.800	-88.700	-89.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0,00	0	33.500	39.100	35.200	36.300
	• 48110010	Aufwendungen aus ILV - Verwaltung	0,00	0	33.500	39.100	35.200	36.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0,00	0	-33.500	-39.100	-35.200	-36.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0,00	0	-277.200	-118.900	-123.900	-126.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0150 Sport- und Festhalle Eglingen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)		0,00	0	6.200	6.200	6.200	6.200
	• 64110100	Mieterträge	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		0,00	0	232.000	68.100	69.200	70.300
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	19.500	20.300	21.100	21.900
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	1.900	2.000	2.100	2.200
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	4.300	4.500	4.700	4.900
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	170.000	5.000	5.000	5.000
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	100	100	100	100
	• 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	32.900	32.900	32.900	32.900
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)		0,00	0	-225.800	-61.900	-63.000	-64.100
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	100.000	100.000	0	0
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen	0,00	0	100.000	100.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		0,00	0	101.000	101.000	1.000	1.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		0,00	0	-101.000	-101.000	-1.000	-1.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)		0,00	0	-326.800	-162.900	-64.000	-65.100

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Produkt:		42.41.0150-Sport- und Festhalle Eglingen										
Maßnahme:		509-Anbau Sporthalle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000	0	0
	+ 78710000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-100.000	0	-100.000	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Produkt:		42.41.0150-Sport- und Festhalle Eglingen										
Maßnahme:		900-Betriebs- und Geschäftsausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0	0	0	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0200 Sportplätze

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6.100	6.100	6.100	6.100
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	0	400	400	400	400
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	700	700	700	700
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	6.100	6.100	6.100	6.100
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	500	500	500	500
	• 48110010	Aufwendungen aus ILV - Verwaltung	0,00	0	500	500	500	500
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-500	-500	-500	-500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0200 Sportplätze

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		0,00	0	6.100	6.100	6.100	6.100
	• 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	0	400	400	400	400
	• 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	700	700	700	700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)		0,00	0	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	25.000	0	0	0
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		0,00	0	25.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		0,00	0	-25.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)		0,00	0	-31.100	-6.100	-6.100	-6.100

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Produkt:		42.41.0200-Sportplätze										
Maßnahme:		151-Di - Sanierung Weitsprunganlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0
	+ 78720000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0000 Bauverwaltung und Ortsplanung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0,00	0	6.000	3.000	3.000	3.000
	• 31400000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	3.000	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0,00	0	12.900	12.900	12.900	23.000
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	12.900	12.900	12.900	23.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
	• 33110000	Verwaltungsgebühren	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0,00	0	21.200	18.200	18.200	28.300
12	- Personalaufwendungen		0,00	0	115.000	119.600	124.300	129.300
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	87.600	91.100	94.700	98.500
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	8.200	8.500	8.800	9.200
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	19.200	20.000	20.800	21.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	6.900	6.900	6.900	6.900
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
	• 42710100	EDV-Aufwendungen	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
15	- Abschreibungen		0,00	0	19.200	19.200	19.200	30.000
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	19.200	19.200	19.200	30.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	123.200	53.200	53.200	53.200
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	123.200	53.200	53.200	53.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		0,00	0	264.300	198.900	203.600	219.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		0,00	0	-243.100	-180.700	-185.400	-191.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0,00	0	61.100	71.400	64.300	66.300
	• 48110010	Aufwendungen aus ILV - Verwaltung	0,00	0	61.100	71.400	64.300	66.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0,00	0	-61.100	-71.400	-64.300	-66.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0,00	0	-304.200	-252.100	-249.700	-257.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0000 Bauverwaltung und Ortsplanung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)		0,00	0	8.300	5.300	5.300	5.300
	• 61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	3.000	0	0	0
	• 63110000	Verwaltungsgebühren	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		0,00	0	245.100	179.700	184.400	189.400
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	87.600	91.100	94.700	98.500
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	8.200	8.500	8.800	9.200
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	19.200	20.000	20.800	21.600
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
	• 72710100	EDV-Aufwendungen	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	0,00	0	123.200	53.200	53.200	53.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)		0,00	0	-236.800	-174.400	-179.100	-184.100
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	500.000	600.000	900.000	0
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	500.000	600.000	900.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		0,00	0	500.000	600.000	900.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	900.000	0	0	0
	• 78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	900.000	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	100.000	2.000.000	3.000.000	0
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen	0,00	0	100.000	2.000.000	3.000.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0	40.000	1.000	1.000	1.000
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0,00	0	40.000	1.000	1.000	1.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	75.000	49.000	0	0
	• 78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	0	75.000	49.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		0,00	0	1.115.000	2.050.000	3.001.000	1.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		0,00	0	-615.000	-1.450.000	-2.101.000	-1.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)		0,00	0	-851.800	-1.624.400	-2.280.100	-185.100

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		51.10.0000-Bauverwaltung und Ortsplanung										
Maßnahme:		105-Sanierung Ortsmitte Dischingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	500.000	0	600.000	900.000	0
	• 68110000	Invest.zuweisung Ausgleichstock und Landessanierung	0	0	0	0	0	500.000	0	600.000	900.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		0	0	0	0	0	500.000	0	600.000	900.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	900.000	0	0	0	0
	• 78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	900.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	100.000	0	2.000.000	3.000.000	0
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	100.000	0	2.000.000	3.000.000	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	75.000	0	49.000	0	0
	• 78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	75.000	0	49.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0	0	0	0	0	1.075.000	0	2.049.000	3.000.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0	0	0	0	-575.000	0	-1.449.000	-2.100.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		0	0	0	0	0	1.075.000	0	2.049.000	3.000.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		51.10.0000-Bauverwaltung und Ortsplanung										
Maßnahme:		900-Betriebs- und Geschäftsausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0	0	0	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0	0	0	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0	0	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		0	0	0	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		51.10.0000-Bauverwaltung und Ortsplanung										
Maßnahme:		901-Fahrzeuge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	0	0	39.000	0	0	0	0
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0	0	0	0	0	39.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0	0	0	0	0	39.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0	0	0	0	-39.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		0	0	0	0	0	39.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11.0000 Vermessung und Wertgutachten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.500	1.700	1.600	1.600
	• 48110010	Aufwendungen aus ILV - Verwaltung	0,00	0	1.500	1.700	1.600	1.600
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-1.500	-1.700	-1.600	-1.600
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-21.500	-21.700	-21.600	-21.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11.0000 Vermessung und Wertgutachten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 74520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)		0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)		0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.30.0000 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000	500	500	500
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	1.000	500	500	500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	1.000	500	500	500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-1.000	-500	-500	-500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	100	100	100	100
	• 48110010	Aufwendungen aus ILV - Verwaltung	0,00	0	100	100	100	100
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-100	-100	-100	-100
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-1.100	-600	-600	-600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

52.30.0000 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		0,00	0	1.000	500	500	500
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	1.000	500	500	500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)		0,00	0	-1.000	-500	-500	-500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)		0,00	0	-1.000	-500	-500	-500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0000 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	130.000	130.000	130.000	130.000
	• 35110000 Konzessionsabgaben (OR)	0,00	0	130.000	130.000	130.000	130.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	130.000	130.000	130.000	130.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
	• 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	500	500	500	500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	129.500	129.500	129.500	129.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	100	100	100	100
	• 48110010 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung	0,00	0	100	100	100	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-100	-100	-100	-100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	129.400	129.400	129.400	129.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0000 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)		0,00	0	130.000	130.000	130.000	130.000
	• 65110000	Konzessionsabgaben (OR)	0,00	0	130.000	130.000	130.000	130.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		0,00	0	500	500	500	500
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	0,00	0	500	500	500	500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)		0,00	0	129.500	129.500	129.500	129.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)		0,00	0	129.500	129.500	129.500	129.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0110 PV-Anlage alte Kläranlage

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	6.800	6.800	6.800	6.800
		• 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	6.800	6.800	6.800	6.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	6.800	6.800	6.800	6.800
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
		• 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	200	200	200	200
		• 48110010 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung	0,00	0	200	200	200	200
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-200	-200	-200	-200
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0110 PV-Anlage alte Kläranlage

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)		0,00	0	6.800	6.800	6.800	6.800
	• 64210000	Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	6.800	6.800	6.800	6.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		0,00	0	500	500	500	500
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	0,00	0	500	500	500	500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)		0,00	0	6.300	6.300	6.300	6.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)		0,00	0	6.300	6.300	6.300	6.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0120 PV-Anlage Egauschule

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
		• 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
15	-	Abschreibungen	0,00	0	900	900	900	900
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	900	900	900	900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
		• 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	7.600	7.600	7.600	7.600
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	100	100	100	100
		• 48110010 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung	0,00	0	100	100	100	100
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-100	-100	-100	-100
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0120 PV-Anlage Egauschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)		0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
	• 64210000	Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		0,00	0	500	500	500	500
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	0,00	0	500	500	500	500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)		0,00	0	8.500	8.500	8.500	8.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)		0,00	0	8.500	8.500	8.500	8.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0130 PV-Anlage Schule Frickingen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
		• 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
		• 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	5.700	5.700	5.700	5.700
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	200	300	300	300
		• 48110010 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung	0,00	0	200	300	300	300
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-200	-300	-300	-300
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	5.500	5.400	5.400	5.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0130 PV-Anlage Schule Frickingen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)		0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
	• 64210000	Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		0,00	0	500	500	500	500
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	0,00	0	500	500	500	500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)		0,00	0	8.500	8.500	8.500	8.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)		0,00	0	8.500	8.500	8.500	8.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.20.0000 Gasversorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
		• 35110000 Konzessionsabgaben (OR)	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
15	-	Abschreibungen	0,00	0	3.900	3.900	3.900	3.900
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	3.900	3.900	3.900	3.900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
		• 44570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	19.900	19.900	19.900	19.900
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.500	1.700	1.500	1.600
		• 48110010 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung	0,00	0	1.500	1.700	1.500	1.600
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-1.500	-1.700	-1.500	-1.600
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-5.400	-5.600	-5.400	-5.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.20.0000 Gasversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)		0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
	• 65110000	Konzessionsabgaben (OR)	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
	• 74570000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)		0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0,00	0	51.000	53.000	55.000	57.000
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 31620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0	21.000	23.000	25.000	27.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0,00	0	767.100	767.100	767.100	767.100
	• 33210100	Wasserzins	0,00	0	750.800	750.800	750.800	750.800
	• 33210200	Wasserzins Reistingen	0,00	0	16.300	16.300	16.300	16.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 34210000	Aufwendersersatz für Hausanschlüsse	0,00	0	700	700	700	700
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	800	800	800	800
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	100	100	100	100
	• 35110000	Konzessionsabgaben (OR)	0,00	0	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0,00	0	819.700	821.700	823.700	825.700
12	- Personalaufwendungen		0,00	0	115.900	120.500	125.300	130.300
	• 40110000	Bezüge der Beamten	0,00	0	33.700	35.000	36.400	37.900
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	51.600	53.700	55.800	58.000
	• 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	14.700	15.300	15.900	16.500
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	4.800	5.000	5.200	5.400
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	11.100	11.500	12.000	12.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	573.900	373.900	373.900	373.900
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 42120000	Unterhaltung des Leitungsnetzes	0,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	200.000	0	0	0
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	500	500	500	500
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	800	800	800	800
	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	• 42710200	Strom Hochbehälter und Pumpstationen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 42810000	Fremdwasserbezug	0,00	0	240.000	240.000	240.000	240.000
	• 42910000	Wasseruntersuchungen	0,00	0	800	800	800	800
	• 42910100	Technische Betriebsführung durch LW	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
15	- Abschreibungen		0,00	0	164.000	171.000	176.000	180.000
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	164.000	171.000	176.000	180.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	200	200	200	200
	• 45930000	Aufwand des Geldverkehrs	0,00	0	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	62.800	62.800	62.800	62.800
	• 44290000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr.n. v. Rechten u. Dien.;	0,00	0	30.300	30.300	30.300	30.300
	• 44310000	Konzessionsabgabe Geschäftsaufwendungen	0,00	0	18.900	18.900	18.900	18.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
	1	2	3	4	5	6		
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	• 44410100	Wasserentnahmeentgelt	0,00	0	5.700	5.700	5.700	5.700
	• 44410200	Körperschaftssteuer	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 44410300	Gewerbesteuer	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
	• 44410500	Solidaritätszuschlag	0,00	0	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		0,00	0	916.800	728.400	738.200	747.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		0,00	0	-97.100	93.300	85.500	78.500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	107.800	125.900	113.400	116.900
	• 48110010	Aufwendungen aus ILV - Verwaltung	0,00	0	107.800	125.900	113.400	116.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0,00	0	-107.800	-125.900	-113.400	-116.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0,00	0	-204.900	-32.600	-27.900	-38.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)		0,00	0	768.700	768.700	768.700	768.700
	• 63210100	Wasserzins	0,00	0	750.800	750.800	750.800	750.800
	• 63210200	Wasserzins Reistingen	0,00	0	16.300	16.300	16.300	16.300
	• 64210000	Aufwendungersatz für Hausanschlüsse	0,00	0	700	700	700	700
	• 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	800	800	800	800
	• 65110000	Konzessionsabgaben (OR)	0,00	0	100	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		0,00	0	752.800	557.400	562.200	567.200
	• 70110000	Bezüge der Beamten	0,00	0	33.700	35.000	36.400	37.900
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	51.600	53.700	55.800	58.000
	• 70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	14.700	15.300	15.900	16.500
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	4.800	5.000	5.200	5.400
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	11.100	11.500	12.000	12.500
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 72120000	Unterhaltung des Leitungsnetzes	0,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	200.000	0	0	0
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	500	500	500	500
	• 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	800	800	800	800
	• 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	• 72710200	Strom Hochbehälter und Pumpstationen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 72810000	Fremdwasserbezug	0,00	0	240.000	240.000	240.000	240.000
	• 72910000	Wasseruntersuchungen	0,00	0	800	800	800	800
	• 72910100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 74290000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr.n. v. Rechten und Diensten; Konzessionsabgabe	0,00	0	30.300	30.300	30.300	30.300
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	0,00	0	18.900	18.900	18.900	18.900
	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	• 74410100	Wasserentnahmeentgelt	0,00	0	5.700	5.700	5.700	5.700
	• 74410200	Körperschaftsteuer	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 74410300	Gewerbesteuer	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
	• 74410500	Solidaritätszuschlag	0,00	0	200	200	200	200
	• 75930000	Auszahlungen des Geldverkehrs	0,00	0	200	200	200	200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)		0,00	0	15.900	211.300	206.500	201.500
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	36.000	65.000	49.000	15.000
	• 68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	36.000	65.000	49.000	15.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		0,00	0	36.000	65.000	49.000	15.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	440.000	915.000	15.000	15.000
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	440.000	915.000	15.000	15.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	5.000	0	0	0
	• 78311000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0,00	0	5.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		0,00	0	450.000	920.000	20.000	20.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		0,00	0	-414.000	-855.000	29.000	-5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)		0,00	0	-398.100	-643.700	235.500	196.500

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		53.30.0000-Wasserversorgung									
Maßnahme:		108-Di - Erschließung GE "In den Wannen II" (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	10.000	250.000	250.000	0	0
	+ 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	10.000	250.000	250.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	10.000	250.000	250.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-10.000	-250.000	-250.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	10.000	250.000	250.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		53.30.0000-Wasserversorgung									
Maßnahme:		191-Di - Fremdwasserabtrennung Zwinkelweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0
	+ 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		53.30.0000-Wasserversorgung									
Maßnahme:		282-Ballmertshofen - Sanierung Fuchssteige - (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	120.000	120.000	0	0
	+ 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	120.000	120.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	120.000	120.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	-120.000	-120.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	120.000	120.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		53.30.0000-Wasserversorgung									
Maßnahme:		362-De - Erschließung BG "Hülenfeld II", 2. BA (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	140.000	0	0	0	0
	+ 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	140.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	140.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-140.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	140.000	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		53.30.0000-Wasserversorgung										
Maßnahme:		706-Falleitung Trugenhofen - Anlagen im Bau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	25.000	0	500.000	0	0
	+ 78720000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	25.000	0	500.000	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	25.000	0	500.000	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-25.000	0	-500.000	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	25.000	0	500.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		53.30.0000-Wasserversorgung										
Maßnahme:		707-Löschwasserleitung Schloss Taxis (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0
	+ 78720000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		53.30.0000-Wasserversorgung										
Maßnahme:		900-Beschaffungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	+ 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0	0	0	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		53.30.0000-Wasserversorgung										
Maßnahme:		903-DV-Software (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0
	+ 78311000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		53.30.0000-Wasserversorgung										
Maßnahme:		910-Beiträge - Wasserversorgungsbeiträge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	27.000	0	49.000	37.000	11.000
		• 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	27.000	0	49.000	37.000	11.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	27.000	0	49.000	37.000	11.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	27.000	0	49.000	37.000	11.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		53.30.0000-Wasserversorgung										
Maßnahme:		912-Hausanschlüsse (neu) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	9.000	0	16.000	12.000	4.000
		• 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	9.000	0	16.000	12.000	4.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	9.000	0	16.000	12.000	4.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	45.000	0	35.000	5.000	5.000
		• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	45.000	0	35.000	5.000	5.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	45.000	0	35.000	5.000	5.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-36.000	0	-19.000	7.000	-1.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	45.000	0	35.000	5.000	5.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		53.30.0000-Wasserversorgung										
Maßnahme:		999-Allgemeine Tief- und Straßenbauarbeiten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000	0	10.000	10.000	10.000
		• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000	0	10.000	10.000	10.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	50.000	0	10.000	10.000	10.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-50.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	50.000	0	10.000	10.000	10.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.40.0000 Wärmenetz Dischingen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
		• 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
		• 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	500	500	500	500
		• 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	19.800	19.800	19.800	19.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	35.200	35.200	35.200	35.200
		• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		• 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	200	200	200	200
		• 42710000 Energie, Brennstoffe - für Betriebszwecke	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
15	-	Abschreibungen	0,00	0	6.100	6.100	6.100	6.100
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	6.100	6.100	6.100	6.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	22.700	2.700	2.700	2.700
		• 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	21.700	1.700	1.700	1.700
		• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	64.000	44.000	44.000	44.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-44.200	-24.200	-24.200	-24.200
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	4.700	5.500	5.000	5.100
		• 48110010 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung	0,00	0	4.700	5.500	5.000	5.100
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-4.700	-5.500	-5.000	-5.100
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-48.900	-29.700	-29.200	-29.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.40.0000 Wärmenetz Dischingen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)		0,00	0	18.500	18.500	18.500	18.500
	• 64210000	Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
	• 64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	500	500	500	500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		0,00	0	57.900	37.900	37.900	37.900
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	200	200	200	200
	• 72710000	Energie, Brennstoffe - für Betriebszwecke	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	0,00	0	21.700	1.700	1.700	1.700
	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)		0,00	0	-39.400	-19.400	-19.400	-19.400
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	150.000	1.000	1.000
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	150.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		0,00	0	0	150.000	1.000	1.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		0,00	0	0	-150.000	-1.000	-1.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)		0,00	0	-39.400	-169.400	-20.400	-20.400

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Produkt:		53.40.0000-Wärmenetz Dischingen										
Maßnahme:		902-Strom-, Gas-, Wasserleitungen und zugehö (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	150.000	1.000	1.000
	+ 78720000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	150.000	1.000	1.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	150.000	1.000	1.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	-1.000	-1.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	150.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.60.0100 Breitbandverkabelung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0,00	0	30.000	52.000	53.000	54.000
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	30.000	52.000	53.000	54.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0,00	0	30.000	52.000	53.000	54.000
15	- Abschreibungen		0,00	0	58.300	70.000	71.000	72.000
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	58.300	70.000	71.000	72.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		0,00	0	58.300	70.000	71.000	72.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		0,00	0	-28.300	-18.000	-18.000	-18.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0,00	0	4.300	5.000	4.500	4.700
	• 48110010	Aufwendungen aus ILV - Verwaltung	0,00	0	4.300	5.000	4.500	4.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0,00	0	-4.300	-5.000	-4.500	-4.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0,00	0	-32.600	-23.000	-22.500	-22.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.60.0100 Breitbandverkabelung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.970.000	100.000	0	0
		• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	1.100.000	50.000	0	0
		• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	870.000	50.000	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	1.970.000	100.000	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.250.000	0	0	0
		• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	1.250.000	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	1.250.000	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	720.000	100.000	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	0,00	0	720.000	100.000	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Produkt:		53.60.0100-Breitbandverkabelung										
Maßnahme:		997-Weiße-Flecken-Programm / Breitbandkonzeption (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	1.970.000	0	100.000	0	0
	• 68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	1.100.000	0	50.000	0	0
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	870.000	0	50.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		0	0	0	0	0	1.970.000	0	100.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	1.250.000	0	0	0	0
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.250.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0	0	0	0	0	1.250.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0	0	0	0	720.000	0	100.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		0	0	0	0	0	1.250.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.70.0000 Abfallbeseitigung und Erddeponien

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0,00	0	400	400	400	400
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	400	400	400	400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
12	- Personalaufwendungen		0,00	0	7.100	7.100	7.100	7.100
	• 40190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	5.900	5.900	5.900	5.900
	• 40390000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
15	- Abschreibungen		0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		0,00	0	18.500	18.500	18.500	18.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		0,00	0	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0,00	0	1.400	1.600	1.400	1.500
	• 48110010	Aufwendungen aus ILV - Verwaltung	0,00	0	1.400	1.600	1.400	1.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0,00	0	-1.400	-1.600	-1.400	-1.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0,00	0	-17.500	-17.700	-17.500	-17.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.70.0000 Abfallbeseitigung und Erddeponien

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)		0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 64820000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		0,00	0	17.100	17.100	17.100	17.100
	• 70190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	5.900	5.900	5.900	5.900
	• 70390000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)		0,00	0	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)		0,00	0	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0,00	0	142.000	147.000	157.000	160.000
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	92.000	92.000	92.000	92.000
	• 31620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0	50.000	55.000	65.000	68.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0,00	0	980.000	980.000	980.000	980.000
	• 33210000	Abwassergebühr	0,00	0	980.000	980.000	980.000	980.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	700	700	700	700
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	700	700	700	700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	157.000	157.000	157.000	157.000
	• 34820000	Straßenentwässerungsanteil	0,00	0	157.000	157.000	157.000	157.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 35820000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0,00	0	1.289.700	1.294.700	1.304.700	1.307.700
12	- Personalaufwendungen		0,00	0	115.900	120.500	125.300	130.300
	• 40110000	Bezüge der Beamten	0,00	0	33.700	35.000	36.400	37.900
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	51.600	53.700	55.800	58.000
	• 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	14.700	15.300	15.900	16.500
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	4.800	5.000	5.200	5.400
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	11.100	11.500	12.000	12.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	294.200	95.200	95.200	95.200
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	100	100	100	100
	• 42120100	Unterhaltung Kanalnetz	0,00	0	35.200	35.200	35.200	35.200
	• 42120200	Unterhaltung Kläranlage	0,00	0	110.000	10.000	10.000	10.000
	• 42120300	Unterhaltung RÜB	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 42120400	Unterhaltung Pumpwerke	0,00	0	100.000	1.000	1.000	1.000
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	800	800	800	800
	• 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	0	100	100	100	100
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	6.100	6.100	6.100	6.100
	• 42430000	Klärschlamm- und Fäkalschlammabeseitigung	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100
	• 42710200	Strom Kläranlage	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 42710300	Strom RÜB	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 42710400	Strom Pumpwerke	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	• 42910000	Abwasseruntersuchungen	0,00	0	4.700	4.700	4.700	4.700
15	- Abschreibungen		0,00	0	340.000	355.000	365.000	367.000
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	340.000	355.000	365.000	367.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	15.200	15.200	15.200	15.200
	• 45130000	AZV - Zinsumlage	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 45930000	Aufwand des Geldverkehrs	0,00	0	200	200	200	200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	552.600	552.600	552.600	552.600
	• 43130110	AZV - Betr.kostenuml. Kanalbereich	0,00	0	57.800	57.800	57.800	57.800
	• 43130120	AZV - Betr.kostenuml. Klärbereich	0,00	0	354.800	354.800	354.800	354.800
	• 43130210	AZV - AfA - Umlage Kanalbereich	0,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000
	• 43130220	AZV - AfA - Umlage Klärbereich	0,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	10.600	10.600	10.600	10.600
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	1.329.900	1.150.500	1.165.300	1.172.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-40.200	144.200	139.400	135.400
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	100.600	117.600	105.800	109.100
	• 48110010	Aufwendungen aus ILV - Verwaltung	0,00	0	100.600	117.600	105.800	109.100
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-100.600	-117.600	-105.800	-109.100
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-140.800	26.600	33.600	26.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)		0,00	0	1.137.700	1.137.700	1.137.700	1.137.700
	• 63210000	Abwassergebühr	0,00	0	980.000	980.000	980.000	980.000
	• 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	700	700	700	700
	• 64820000	Straßenentwässerungsanteil	0,00	0	157.000	157.000	157.000	157.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		0,00	0	989.900	795.500	800.300	805.300
	• 70110000	Bezüge der Beamten	0,00	0	33.700	35.000	36.400	37.900
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	51.600	53.700	55.800	58.000
	• 70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	14.700	15.300	15.900	16.500
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	4.800	5.000	5.200	5.400
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	11.100	11.500	12.000	12.500
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	100	100	100	100
	• 72120100	Unterhaltung Kanalnetz	0,00	0	35.200	35.200	35.200	35.200
	• 72120200	Unterhaltung Kläranlage	0,00	0	110.000	10.000	10.000	10.000
	• 72120300	Unterhaltung RÜB	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 72120400	Unterhaltung Pumpwerke	0,00	0	100.000	1.000	1.000	1.000
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	800	800	800	800
	• 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	0	100	100	100	100
	• 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	6.100	6.100	6.100	6.100
	• 72430000	Klärschlamm- und Fäkalschlambeseitigung	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
	• 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100
	• 72710200	Strom Kläranlage	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 72710300	Strom RÜB	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 72710400	Strom Pumpwerke	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	• 72910000	Abwasseruntersuchungen	0,00	0	4.700	4.700	4.700	4.700
	• 73130110	AZV - Betr.kostenuml. Kanalbereich	0,00	0	57.800	57.800	57.800	57.800
	• 73130120	AZV - Betr.kostenuml. Klärbereich	0,00	0	354.800	354.800	354.800	354.800
	• 73130210	AZV - AfA - Umlage Kanalbereich	0,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000
	• 73130220	AZV - AfA - Umlage Klärbereich	0,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	0,00	0	10.600	10.600	10.600	10.600
	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	• 75130000	AZV - Zinsumlage	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 75930000	Auszahlungen des Geldverkehrs	0,00	0	200	200	200	200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)		0,00	0	147.800	342.200	337.400	332.400
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	554.000	0	0	0
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	554.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	156.000	278.000	208.000	62.000
	• 68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	156.000	278.000	208.000	62.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		0,00	0	710.000	278.000	208.000	62.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	1.451.000	840.000	65.000	45.000
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	1.451.000	840.000	65.000	45.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	0	239.000	243.000	247.000	247.000
	• 78530000	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	0,00	0	239.000	243.000	247.000	247.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		0,00	0	1.695.000	1.088.000	317.000	297.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		0,00	0	-985.000	-810.000	-109.000	-235.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)		0,00	0	-837.200	-467.800	228.400	97.400

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		53.80.0000-Abwasserbeseitigung									
Maßnahme:		108-Di - Erschließung GE "In den Wannen II" (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	10.000	550.000	550.000	0	0
	+ 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	10.000	550.000	550.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	10.000	550.000	550.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-10.000	-550.000	-550.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	10.000	550.000	550.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		53.80.0000-Abwasserbeseitigung									
Maßnahme:		191-Di - Fremdwasserabtrennung Zwinkelweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0
	+ 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		53.80.0000-Abwasserbeseitigung									
Maßnahme:		282-Ba - Sanierung Fuchssteige (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	130.000	130.000	0	0
	+ 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	130.000	130.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	130.000	130.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	-130.000	-130.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	130.000	130.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		53.80.0000-Abwasserbeseitigung									
Maßnahme:		362-De - Erschließung BG "Hülenfeld II", 2. BA (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	370.000	0	0	0	0
	+ 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	370.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	370.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-370.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	370.000	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		53.80.0000-Abwasserbeseitigung										
Maßnahme:		363-De - Kanalauswechslung Am Dörrberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	320.000	0	0	0	0
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	320.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	320.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-320.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	320.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		53.80.0000-Abwasserbeseitigung										
Maßnahme:		385-De - Anbindung KA an AZV (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		53.80.0000-Abwasserbeseitigung										
Maßnahme:		605-Fr - Fremdwasserkonzeption Fr/Ka (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	133.000	0	0	0	0
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	133.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	133.000	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	83.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		53.80.0000-Abwasserbeseitigung										
Maßnahme:		900-Betriebs- und Geschäftsausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0	0	0	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		53.80.0000-Abwasserbeseitigung									
Maßnahme:		904-Beteiligung - AZV "Härtsfeld", Anschluss Weilerm. (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	421.000	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	421.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	421.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	421.000	0	0	0	0
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	421.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	421.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	421.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		53.80.0000-Abwasserbeseitigung									
Maßnahme:		905-Beteiligung AZV "Härtsfeld", Barumlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	• 78530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	0	0	0	0	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		53.80.0000-Abwasserbeseitigung									
Maßnahme:		906-Beteiligung AZV "Härtsfeld", Tilgungsumlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	39.000	0	43.000	47.000	47.000
	• 78530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	0	0	0	0	0	39.000	0	43.000	47.000	47.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	39.000	0	43.000	47.000	47.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-39.000	0	-43.000	-47.000	-47.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	39.000	0	43.000	47.000	47.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		53.80.0000-Abwasserbeseitigung										
Maßnahme:		910-Beiträge - Kanalbeiträge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	19.000	0	34.000	25.000	7.000
		• 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	19.000	0	34.000	25.000	7.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	19.000	0	34.000	25.000	7.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	19.000	0	34.000	25.000	7.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		53.80.0000-Abwasserbeseitigung										
Maßnahme:		911-Beiträge - Klärbeiträge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	9.000	0	15.000	12.000	3.000
		• 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	9.000	0	15.000	12.000	3.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	9.000	0	15.000	12.000	3.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	9.000	0	15.000	12.000	3.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		53.80.0000-Abwasserbeseitigung										
Maßnahme:		912-Hausanschlüsse (neu) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	128.000	0	229.000	171.000	52.000
		• 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	128.000	0	229.000	171.000	52.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	128.000	0	229.000	171.000	52.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	150.000	0	80.000	10.000	10.000
		• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	150.000	0	80.000	10.000	10.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	150.000	0	80.000	10.000	10.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-22.000	0	149.000	161.000	42.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	150.000	0	80.000	10.000	10.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		53.80.0000-Abwasserbeseitigung										
Maßnahme:		914-Ableitung Oberflächenwasser - Hochwasserschutz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Produkt:		53.80.0000-Abwasserbeseitigung										
Maßnahme:		916-Allgemeiner Kanalisationsplan (AKP) - AiB (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	55.000	0	55.000	10.000	10.000
	+ 78720000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	55.000	0	55.000	10.000	10.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	55.000	0	55.000	10.000	10.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-55.000	0	-55.000	-10.000	-10.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	55.000	0	55.000	10.000	10.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0100 Gemeindestraßen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0,00	0	151.300	151.300	151.300	151.300
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	151.300	151.300	151.300	151.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0,00	0	185.600	195.500	198.500	200.500
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	92.300	92.500	93.500	93.500
	• 31620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0	93.300	103.000	105.000	107.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0,00	0	336.900	346.800	349.800	351.800
12	- Personalaufwendungen		0,00	0	46.300	48.100	50.000	51.900
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	35.400	36.800	38.300	39.800
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	3.300	3.400	3.500	3.600
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	7.600	7.900	8.200	8.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	152.100	152.100	152.100	152.100
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	100	100	100	100
15	- Abschreibungen		0,00	0	253.000	264.500	274.000	275.000
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	253.000	264.500	274.000	275.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	600	600	600	600
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	500	500	500	500
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		0,00	0	452.000	465.300	476.700	479.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		0,00	0	-115.100	-118.500	-126.900	-127.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0,00	0	46.200	54.000	48.600	50.100
	• 48110010	Aufwendungen aus ILV - Verwaltung	0,00	0	46.200	54.000	48.600	50.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0,00	0	-46.200	-54.000	-48.600	-50.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0,00	0	-161.300	-172.500	-175.500	-177.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0100 Gemeindestraßen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)		0,00	0	151.300	151.300	151.300	151.300
	• 61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	151.300	151.300	151.300	151.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		0,00	0	199.000	200.800	202.700	204.600
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	35.400	36.800	38.300	39.800
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	3.300	3.400	3.500	3.600
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	7.600	7.900	8.200	8.500
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
	• 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	100	100	100	100
	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	500	500	500	500
	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)		0,00	0	-47.700	-49.500	-51.400	-53.300
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	488.000	665.000	495.000	228.000
	• 68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	488.000	665.000	495.000	228.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		0,00	0	488.000	665.000	495.000	228.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	1.040.000	1.280.000	450.000	400.000
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	1.040.000	1.280.000	450.000	400.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		0,00	0	1.040.000	1.280.000	450.000	400.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		0,00	0	-552.000	-615.000	45.000	-172.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)		0,00	0	-599.700	-664.500	-6.400	-225.300

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		54.10.0100-Gemeindestraßen									
Maßnahme:		103-Di - Erschließung BG "Spitziger Berg" (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		54.10.0100-Gemeindestraßen									
Maßnahme:		106-Di - Erschließung BG "Zwinkelweg / Eisbühl" (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	116.000	0	75.000	0	0
	• 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	116.000	0	75.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	116.000	0	75.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	116.000	0	25.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		54.10.0100-Gemeindestraßen									
Maßnahme:		108-Di - Erschließung GE "In den Wannen II" (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	394.000	394.000	0
	• 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	394.000	394.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	394.000	394.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	15.000	300.000	300.000	0	0
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	15.000	300.000	300.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	15.000	300.000	300.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-15.000	-300.000	94.000	394.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	15.000	300.000	300.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		54.10.0100-Gemeindestraßen									
Maßnahme:		117-Di - Erschließung BG "An der Halde / Mühlbergstraße" (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	64.000	0	53.000	0	0
	• 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	64.000	0	53.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	64.000	0	53.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	+ 78720000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	64.000	0	53.000	-50.000	0	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Produkt:			54.10.0100-Gemeindestraßen									
Maßnahme:			191-Di - Fremdwasserabtrennung Zwinkelweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	
	+ 78720000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Produkt:			54.10.0100-Gemeindestraßen									
Maßnahme:			282-Ba - Sanierung Fuchssteige (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	420.000	420.000	0	0	
	+ 78720000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	420.000	420.000	0	0	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	420.000	420.000	0	0	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-420.000	-420.000	0	0	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	420.000	420.000	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Produkt:			54.10.0100-Gemeindestraßen									
Maßnahme:			361-De - Erschließung BG "Hülenfeld II", 1. BA (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	26.000	0	30.000	0	0	
	+ 68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	26.000	0	30.000	0	0	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	26.000	0	30.000	0	0	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	26.000	0	30.000	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Produkt:			54.10.0100-Gemeindestraßen									
Maßnahme:			362-De - Erschließung BG "Hülenfeld II", 2. BA (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	88.000	0	0	56.000	153.000	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	+ 68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	88.000	0	0	56.000	153.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	88.000	0	0	56.000	153.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	480.000	0	0	0	0
	+ 78720000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	480.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	480.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-392.000	0	0	56.000	153.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	480.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		54.10.0100-Gemeindestraßen										
Maßnahme:		363-De - Kanalauswechslung Am Dörrberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	120.000	0	0	0	0
	+ 78720000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	120.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	120.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-120.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	120.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		54.10.0100-Gemeindestraßen										
Maßnahme:		461-Du - Erschließung BG "Hinter dem Schloßgarten" (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	38.000	0	0
	+ 68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	38.000	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	38.000	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	38.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		54.10.0100-Gemeindestraßen										
Maßnahme:		504-Eg - Erschließung BG "Brühl" (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	102.000	0	75.000	45.000	75.000
	+ 68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	102.000	0	75.000	45.000	75.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	102.000	0	75.000	45.000	75.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	90.000	0	0
	+ 78720000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	90.000	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	90.000	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	102.000	0	-15.000	45.000	75.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	90.000	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		54.10.0100-Gemeindestraßen									
Maßnahme:		602-Fr - Erschließung BG "Kappesäckler" (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	92.000	0	0	0	0
	• 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	92.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	92.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	92.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		54.10.0100-Gemeindestraßen									
Maßnahme:		999-Allgemeine Tief- und Straßenbauarbeiten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	400.000	0	400.000	400.000	400.000
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	400.000	0	400.000	400.000	400.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	400.000	0	400.000	400.000	400.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	400.000	0	400.000	400.000	400.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0120 Feld- und Wirtschaftswege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0,00	0	500	3.000	3.000	3.000
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	500	3.000	3.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0,00	0	500	3.000	3.000	3.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
15	- Abschreibungen		0,00	0	3.000	13.000	13.000	13.000
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	3.000	13.000	13.000	13.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		0,00	0	28.000	38.000	38.000	38.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		0,00	0	-27.500	-35.000	-35.000	-35.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0,00	0	2.100	2.400	2.200	2.200
	• 48110010	Aufwendungen aus ILV - Verwaltung	0,00	0	2.100	2.400	2.200	2.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0,00	0	-2.100	-2.400	-2.200	-2.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0,00	0	-29.600	-37.400	-37.200	-37.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0120 Feld- und Wirtschaftswege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)		0,00	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	100.000	100.000	0	0
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	100.000	100.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		0,00	0	100.000	100.000	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	300.000	300.000	25.000	25.000
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	300.000	300.000	25.000	25.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		0,00	0	300.000	300.000	25.000	25.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		0,00	0	-200.000	-200.000	-25.000	-25.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)		0,00	0	-225.000	-225.000	-50.000	-50.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Produkt:		54.10.0120-Feld- und Wirtschaftswege										
Maßnahme:		917-Feldwegesanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	100.000	0	100.000	0	0
	+ 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	300.000	0	300.000	25.000	25.000
	+ 78720000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	300.000	0	300.000	25.000	25.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	300.000	0	300.000	25.000	25.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-200.000	0	-200.000	-25.000	-25.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	300.000	0	300.000	25.000	25.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0200 Verkehrsausstattung und Straßenbeleuchtung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0,00	0	100	100	100	100
	• 31620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0,00	0	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 42710200	Strom Straßenbeleuchtung	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
15	- Abschreibungen		0,00	0	31.100	40.000	40.000	40.000
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	31.100	40.000	40.000	40.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		0,00	0	76.100	85.000	85.000	85.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		0,00	0	-76.000	-84.900	-84.900	-84.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0,00	0	5.600	6.600	5.900	6.100
	• 48110010	Aufwendungen aus ILV - Verwaltung	0,00	0	5.600	6.600	5.900	6.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0,00	0	-5.600	-6.600	-5.900	-6.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0,00	0	-81.600	-91.500	-90.800	-91.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0200 Verkehrsausstattung und Straßenbeleuchtung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000
	• 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 72710200	Strom Straßenbeleuchtung	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)		0,00	0	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	575.000	100.000	75.000	0
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen	0,00	0	575.000	100.000	75.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		0,00	0	575.000	100.000	75.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		0,00	0	-575.000	-100.000	-75.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)		0,00	0	-620.000	-145.000	-120.000	-45.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		54.10.0200-Verkehrsausstattung und Straßenbeleuchtung									
Maßnahme:		998-Neubau Straßenbeleuchtung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	575.000	0	100.000	75.000	0
	+ 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	575.000	0	100.000	75.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	575.000	0	100.000	75.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-575.000	0	-100.000	-75.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	575.000	0	100.000	75.000	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.30.0000 Landesstraßen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0,00	0	34.500	34.500	34.500	34.500
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	34.500	34.500	34.500	34.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0,00	0	34.500	34.500	34.500	34.500
15	- Abschreibungen		0,00	0	30.500	30.500	30.500	30.500
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	30.500	30.500	30.500	30.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		0,00	0	30.500	30.500	30.500	30.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0,00	0	2.300	2.600	2.400	2.400
	• 48110010	Aufwendungen aus ILV - Verwaltung	0,00	0	2.300	2.600	2.400	2.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0,00	0	-2.300	-2.600	-2.400	-2.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0,00	0	1.700	1.400	1.600	1.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
		• 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	39.000	39.000	39.000	39.000
		• 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
		• 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		• 42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		• 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
15	-	Abschreibungen	0,00	0	10.600	10.600	10.600	10.600
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	10.600	10.600	10.600	10.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	182.000	182.000	182.000	182.000
		• 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
		• 44550000 Straßenentwässerungsanteil	0,00	0	157.000	157.000	157.000	157.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	231.600	231.600	231.600	231.600
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-230.300	-230.300	-230.300	-230.300
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	17.100	19.900	18.000	18.500
		• 48110010 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung	0,00	0	17.100	19.900	18.000	18.500
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-17.100	-19.900	-18.000	-18.500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-247.400	-250.200	-248.300	-248.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)		0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	• 64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		0,00	0	221.000	221.000	221.000	221.000
	• 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 72510000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 74550000	Straßenentwässerungsanteil	0,00	0	157.000	157.000	157.000	157.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)		0,00	0	-219.700	-219.700	-219.700	-219.700
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0	30.000	30.000	30.000	10.000
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0,00	0	30.000	30.000	30.000	10.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		0,00	0	30.000	30.000	30.000	10.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		0,00	0	-30.000	-30.000	-30.000	-10.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)		0,00	0	-249.700	-249.700	-249.700	-229.700

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Produkt:		54.50.0000-Straßenreinigung und Winterdienst										
Maßnahme:		900-Betriebs- und Geschäftsausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	30.000	0	30.000	30.000	10.000
	+ 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0	0	0	0	0	30.000	0	30.000	30.000	10.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	30.000	0	30.000	30.000	10.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-10.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	30.000	0	30.000	30.000	10.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.70.0000 ÖPNV, Fahrgastunterstände

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500	500	500	500
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	500	500	500	500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	35.000	45.000	55.000	65.000
	• 44580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	0	35.000	45.000	55.000	65.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	35.500	45.500	55.500	65.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-35.500	-45.500	-55.500	-65.500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.700	3.100	2.800	2.800
	• 48110010	Aufwendungen aus ILV - Verwaltung	0,00	0	2.700	3.100	2.800	2.800
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-2.700	-3.100	-2.800	-2.800
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-38.200	-48.600	-58.300	-68.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.70.0000 ÖPNV, Fahrgastunterstände

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		0,00	0	35.500	45.500	55.500	65.500
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	500	500	500	500
	• 74580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	0	35.000	45.000	55.000	65.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)		0,00	0	-35.500	-45.500	-55.500	-65.500
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	45.000	0	0	0
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen	0,00	0	45.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		0,00	0	45.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		0,00	0	-45.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)		0,00	0	-80.500	-45.500	-55.500	-65.500

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		54.70.0000-ÖPNV, Fahrgastunterstände									
Maßnahme:		472-Du - Neubau Buswartehäuschen Hofen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0
	+ 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		54.70.0000-ÖPNV, Fahrgastunterstände									
Maßnahme:		705-Tr - Neubau Bushaltestelle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0
	+ 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.500	10.500	10.500	10.500
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	500	500	500	500
15	-	Abschreibungen	0,00	0	4.700	4.700	4.700	4.700
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	4.700	4.700	4.700	4.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0	100	100	100	100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	16.300	16.300	16.300	16.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.200	1.400	1.300	1.300
	• 48110010	Aufwendungen aus ILV - Verwaltung	0,00	0	1.200	1.400	1.300	1.300
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-1.200	-1.400	-1.300	-1.300
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-17.500	-17.700	-17.600	-17.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		0,00	0	11.600	11.600	11.600	11.600
	• 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	500	500	500	500
	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)		0,00	0	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	20.000	0	0	0
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		0,00	0	20.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		0,00	0	-20.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)		0,00	0	-31.600	-11.600	-11.600	-11.600

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		55.10.0000-Öffentliches Grün/Landschaftsbau									
Maßnahme:		250-Ba - Sanierung Kneipanlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen + 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0010 Zeltplatz Karlsbrunnen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
		• 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (OR)	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
		• 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.100	4.100	4.100	4.100
		• 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		• 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
15	-	Abschreibungen	0,00	0	200	200	200	200
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	200	200	200	200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
		• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0	100	100	100	100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	500	600	500	500
		• 48110010 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung	0,00	0	500	600	500	500
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-500	-600	-500	-500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-2.500	-2.600	-2.500	-2.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0010 Zeltplatz Karlsbrunnen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)		0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	• 63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (OR)	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		0,00	0	6.300	6.300	6.300	6.300
	• 70190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
	• 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)		0,00	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)		0,00	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0200 Spielplätze

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	300	400	300	300
	• 48110010	Aufwendungen aus ILV - Verwaltung	0,00	0	300	400	300	300
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-300	-400	-300	-300
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-4.500	-4.600	-4.500	-4.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0200 Spielplätze

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		0,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)		0,00	0	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)		0,00	0	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Produkt:		55.10.0200-Spielplätze										
Maßnahme:		900-Betriebs- und Geschäftsausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0	0	0	0	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20.0000 Gewässerschutz / Wasserbaul. Anl.

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0,00	0	17.800	17.800	17.800	17.800
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	17.800	17.800	17.800	17.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0,00	0	17.800	17.800	17.800	17.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	15.000	10.000	10.000	10.000
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	15.000	10.000	10.000	10.000
15	- Abschreibungen		0,00	0	27.900	27.900	27.900	27.900
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	27.900	27.900	27.900	27.900
17	- Transferaufwendungen		0,00	0	120.000	120.000	120.000	120.000
	• 43730000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	0,00	0	120.000	120.000	120.000	120.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		0,00	0	162.900	157.900	157.900	157.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		0,00	0	-145.100	-140.100	-140.100	-140.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0,00	0	12.000	14.000	12.600	13.000
	• 48110010	Aufwendungen aus ILV - Verwaltung	0,00	0	12.000	14.000	12.600	13.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0,00	0	-12.000	-14.000	-12.600	-13.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0,00	0	-157.100	-154.100	-152.700	-153.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20.0000 Gewässerschutz / Wasserbaul. Anl.

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		0,00	0	135.000	130.000	130.000	130.000
	• 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	15.000	10.000	10.000	10.000
	• 73730000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	0,00	0	120.000	120.000	120.000	120.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)		0,00	0	-135.000	-130.000	-130.000	-130.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)		0,00	0	-135.000	-130.000	-130.000	-130.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0001 Friedhöfe

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	66.200	66.200	66.200	66.200
		• 33210100 Benutzungsgebühren	0,00	0	59.200	59.200	59.200	59.200
		• 33210200 Benutzungsgebühren - Abrechnung Friedwald	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	9.200	9.200	9.200	9.200
		• 34110100 Mieterträge	0,00	0	9.200	9.200	9.200	9.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100	100	100	100
		• 34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	75.500	75.500	75.500	75.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	9.600	10.000	10.400	10.800
		• 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	6.500	6.800	7.100	7.400
		• 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	3.100	3.200	3.300	3.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	16.400	16.400	16.400	16.400
		• 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		• 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		• 42710100 EDV-Aufwendungen	0,00	0	400	400	400	400
15	-	Abschreibungen	0,00	0	10.800	10.800	10.800	10.800
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	10.800	10.800	10.800	10.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	15.300	7.300	7.300	7.300
		• 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
		• 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	8.000	0	0	0
		• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0	300	300	300	300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	52.100	44.500	44.900	45.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	23.400	31.000	30.600	30.200
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	7.500	8.800	7.900	8.200
		• 48110010 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung	0,00	0	7.500	8.800	7.900	8.200
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-7.500	-8.800	-7.900	-8.200
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	15.900	22.200	22.700	22.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0001 Friedhöfe

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)		0,00	0	75.500	75.500	75.500	75.500
	• 63210100	Benutzungsgebühren	0,00	0	59.200	59.200	59.200	59.200
	• 63210200	Benutzungsgebühren - Abrechnung Friedwald	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 64110100	Mieterträge	0,00	0	9.200	9.200	9.200	9.200
	• 64800000	Erstattungen vom Bund	0,00	0	100	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		0,00	0	41.300	33.700	34.100	34.500
	• 70110000	Bezüge der Beamten	0,00	0	6.500	6.800	7.100	7.400
	• 70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	3.100	3.200	3.300	3.400
	• 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 72710100	EDV-Aufwendungen	0,00	0	400	400	400	400
	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	0,00	0	8.000	0	0	0
	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	300	300	300	300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)		0,00	0	34.200	41.800	41.400	41.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	3.000	2.000	2.000	2.000
	• 78730000	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	3.000	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		0,00	0	3.000	2.000	2.000	2.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		0,00	0	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)		0,00	0	31.200	39.800	39.400	39.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Produkt:		55.30.0001-Friedhöfe										
Maßnahme:		907-Neue Grabarten / Friedhofkonzeption (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	3.000	0	2.000	2.000	2.000
	+ 78730000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	3.000	0	2.000	2.000	2.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	3.000	0	2.000	2.000	2.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-3.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	3.000	0	2.000	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0002 Leichenhallen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (OR)	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	8.300	8.300	8.300	8.300
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
15	- Abschreibungen		0,00	0	16.100	16.100	16.100	16.100
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	16.100	16.100	16.100	16.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	600	600	600	600
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0	600	600	600	600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		0,00	0	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0,00	0	1.800	2.200	1.900	2.000
	• 48110010	Aufwendungen aus ILV - Verwaltung	0,00	0	1.800	2.200	1.900	2.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0,00	0	-1.800	-2.200	-1.900	-2.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0,00	0	-14.800	-15.200	-14.900	-15.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0002 Leichenhallen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)		0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	• 63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (OR)	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		0,00	0	8.900	8.900	8.900	8.900
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	• 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	600	600	600	600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)		0,00	0	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)		0,00	0	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0,00	0	18.500	34.000	34.000	34.000
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	18.500	14.000	14.000	14.000
	• 31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	20.000	20.000	20.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0,00	0	18.500	34.000	34.000	34.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	52.500	50.000	50.000	50.000
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	52.500	50.000	50.000	50.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	19.000	19.000	19.000	19.000
	• 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	11.500	11.500	11.500	11.500
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		0,00	0	71.500	69.000	69.000	69.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		0,00	0	-53.000	-35.000	-35.000	-35.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0,00	0	5.300	6.200	5.500	5.700
	• 48110010	Aufwendungen aus ILV - Verwaltung	0,00	0	5.300	6.200	5.500	5.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0,00	0	-5.300	-6.200	-5.500	-5.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0,00	0	-58.300	-41.200	-40.500	-40.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)		0,00	0	18.500	34.000	34.000	34.000
	• 61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	18.500	14.000	14.000	14.000
	• 61480000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	20.000	20.000	20.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		0,00	0	71.500	69.000	69.000	69.000
	• 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	52.500	50.000	50.000	50.000
	• 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	0,00	0	11.500	11.500	11.500	11.500
	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)		0,00	0	-53.000	-35.000	-35.000	-35.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)		0,00	0	-53.000	-35.000	-35.000	-35.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Forstwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	8.200	8.200	8.200	8.200
		• 31320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	8.200	8.200	8.200	8.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
		• 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (OR)	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	295.000	295.000	295.000	295.000
		• 34110200 Pächterträge	0,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000
		• 34210100 Erträge aus Verkauf - Brennholz	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		• 34210200 Erträge aus Verkauf - Stammholz	0,00	0	210.000	210.000	210.000	210.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	315.200	315.200	315.200	315.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	72.000	74.800	77.800	80.900
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	55.500	57.700	60.000	62.400
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	5.500	5.700	5.900	6.100
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	11.000	11.400	11.900	12.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	60.300	36.000	36.000	36.000
		• 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	41.300	17.000	17.000	17.000
		• 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		• 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
		• 42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		• 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		• 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
15	-	Abschreibungen	0,00	0	300	300	300	300
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	300	300	300	300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	107.300	107.300	107.300	107.300
		• 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	63.700	63.700	63.700	63.700
		• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0	9.500	9.500	9.500	9.500
		• 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	34.100	34.100	34.100	34.100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	239.900	218.400	221.400	224.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	75.300	96.800	93.800	90.700
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	17.800	20.700	18.600	19.200
		• 48110010 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung	0,00	0	17.800	20.700	18.600	19.200
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-17.800	-20.700	-18.600	-19.200
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	57.500	76.100	75.200	71.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Forstwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)		0,00	0	315.200	315.200	315.200	315.200
	• 61320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/GV	0,00	0	8.200	8.200	8.200	8.200
	• 63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (OR)	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 64110200	Pachterträge	0,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000
	• 64210100	Einzahlungen aus Verkauf - Brennholz	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 64210200	Einzahlungen aus Verkauf - Stammholz	0,00	0	210.000	210.000	210.000	210.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		0,00	0	239.600	218.100	221.100	224.200
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	55.500	57.700	60.000	62.400
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	5.500	5.700	5.900	6.100
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	11.000	11.400	11.900	12.400
	• 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	41.300	17.000	17.000	17.000
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 72510000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	63.700	63.700	63.700	63.700
	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	9.500	9.500	9.500	9.500
	• 74520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	34.100	34.100	34.100	34.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)		0,00	0	75.600	97.100	94.100	91.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Forstwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	0,00	0	74.600	96.100	93.100	90.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Produkt:		55.50.0000-Forstwirtschaft										
Maßnahme:		900-Betriebs- und Geschäftsausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0	0	0	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0000 Märkte

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	100	100	100	100
	• 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (OR)	0,00	0	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	• 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	100	100	100	100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0000 Märkte

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)		0,00	0	100	100	100	100
	• 63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (OR)	0,00	0	100	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		0,00	0	100	100	100	100
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	0,00	0	100	100	100	100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)		0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0000 Tourismus

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0,00	0	66.500	67.000	67.000	67.000
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	66.500	67.000	67.000	67.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	400	400	400	400
	• 34210000	Erträge aus Verkauf	0,00	0	400	400	400	400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0,00	0	66.900	67.400	67.400	67.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	800	800	800	800
15	- Abschreibungen		0,00	0	66.600	68.000	68.000	68.000
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	66.600	68.000	68.000	68.000
17	- Transferaufwendungen		0,00	0	500	500	500	500
	• 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		0,00	0	71.000	72.400	72.400	72.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		0,00	0	-4.100	-5.000	-5.000	-5.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0,00	0	5.300	6.100	5.500	5.700
	• 48110010	Aufwendungen aus ILV - Verwaltung	0,00	0	5.300	6.100	5.500	5.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0,00	0	-5.300	-6.100	-5.500	-5.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0,00	0	-9.400	-11.100	-10.500	-10.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0000 Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)		0,00	0	400	400	400	400
	• 64210000	Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	400	400	400	400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		0,00	0	4.400	4.400	4.400	4.400
	• 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	• 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	800	800	800	800
	• 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	500	500	500	500
	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)		0,00	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	10.000	0	0	0
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	10.000	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		0,00	0	10.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0	28.000	0	0	0
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0,00	0	28.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		0,00	0	28.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		0,00	0	-18.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)		0,00	0	-22.000	-4.000	-4.000	-4.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Produkt:	57.50.0000-Tourismus											
Maßnahme:	908-Trim-Dich-Pfad (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0
	+ 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	0	0	28.000	0	0	0	0
	+ 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0	0	0	0	0	28.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0	0	0	0	0	28.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0	0	0	0	-18.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		0	0	0	0	0	28.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3 - Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	6.833.600	7.101.100	7.309.700	7.415.900
		• 30110000 Grundsteuer A	0,00	0	137.000	137.000	137.000	137.000
		• 30120000 Grundsteuer B	0,00	0	700.000	700.000	700.000	700.000
		• 30130000 Gewerbesteuer	0,00	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
		• 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	3.217.200	3.361.500	3.498.600	3.683.700
		• 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	496.600	611.400	674.900	589.200
		• 30320000 Hundesteuer	0,00	0	31.000	31.000	31.000	31.000
		• 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0,00	0	251.800	260.200	268.200	275.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.584.900	2.845.600	3.720.800	3.865.600
		• 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	1.584.900	2.845.600	3.720.800	3.865.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	45.000	34.600	24.600	14.600
		• 36130000 Zinserträge von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl.	0,00	0	4.900	4.500	4.500	4.500
		• 36160000 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	40.000	30.000	20.000	10.000
		• 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
		• 35110000 Konzessionsabgaben (OR)	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
		• 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.. (OR)	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	8.513.500	10.031.300	11.105.100	11.346.100
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	118.300	107.900	101.900	101.900
		• 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	34.000	31.000	31.000	31.000
		• 45170100 Darlehenszinsen für Wasserversorgung	0,00	0	34.200	31.600	29.500	29.500
		• 45170200 Darlehenszinsen für Abwasserbeseitigung	0,00	0	50.100	45.300	41.400	41.400
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	5.659.000	5.293.700	4.155.200	4.907.000
		• 43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	189.200	189.200	189.200	189.200
		• 43710000 Finanzausgleichsumlage	0,00	0	2.180.900	1.842.900	1.433.000	1.752.200
		• 43720000 Kreisumlage	0,00	0	3.288.900	3.261.600	2.533.000	2.965.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
		• 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		• 44820000 Säumniszuschläge u.ä.	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	5.797.300	5.421.600	4.277.100	5.028.900
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	2.716.200	4.609.700	6.828.000	6.317.200
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	2.716.200	4.609.700	6.828.000	6.317.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3 - Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)		0,00	0	8.513.500	10.031.300	11.105.100	11.346.100
	• 60110000	Grundsteuer A	0,00	0	137.000	137.000	137.000	137.000
	• 60120000	Grundsteuer B	0,00	0	700.000	700.000	700.000	700.000
	• 60130000	Gewerbsteuer	0,00	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	• 60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	3.217.200	3.361.500	3.498.600	3.683.700
	• 60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	496.600	611.400	674.900	589.200
	• 60320000	Hundesteuer	0,00	0	31.000	31.000	31.000	31.000
	• 60510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0,00	0	251.800	260.200	268.200	275.000
	• 61110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	1.584.900	2.845.600	3.720.800	3.865.600
	• 65110000	Konzessionsabgaben (OR)	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 65620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen (OR)	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 66130000	Zinseinzahlungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl.	0,00	0	4.900	4.500	4.500	4.500
	• 66160000	Zinseinzahlungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	40.000	30.000	20.000	10.000
	• 66510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	100	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		0,00	0	5.797.300	5.421.600	4.277.100	5.028.900
	• 73410000	Gewerbsteuerumlage	0,00	0	189.200	189.200	189.200	189.200
	• 73710000	Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	2.180.900	1.842.900	1.433.000	1.752.200
	• 73720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	3.288.900	3.261.600	2.533.000	2.965.600
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 74820000	Säumniszuschläge u.ä.	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	0	34.000	31.000	31.000	31.000
	• 75170100	Darlehenszinsen für Wasserversorgung	0,00	0	34.200	31.600	29.500	29.500
	• 75170200	Darlehenszinsen für Abwasserbeseitigung	0,00	0	50.100	45.300	41.400	41.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)		0,00	0	2.716.200	4.609.700	6.828.000	6.317.200
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	500.000	1.100.000	0	0
	• 68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	500.000	1.100.000	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 68850000	Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		0,00	0	510.000	1.110.000	10.000	10.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		0,00	0	510.000	1.110.000	10.000	10.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3 - Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	0,00	0	3.226.200	5.719.700	6.838.000	6.327.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10.0000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	6.833.600	7.101.100	7.309.700	7.415.900
	•	30110000 Grundsteuer A	0,00	0	137.000	137.000	137.000	137.000
	•	30120000 Grundsteuer B	0,00	0	700.000	700.000	700.000	700.000
	•	30130000 Gewerbesteuer	0,00	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	•	30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	3.217.200	3.361.500	3.498.600	3.683.700
	•	30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	496.600	611.400	674.900	589.200
	•	30320000 Hundesteuer	0,00	0	31.000	31.000	31.000	31.000
	•	30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0,00	0	251.800	260.200	268.200	275.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.584.900	2.845.600	3.720.800	3.865.600
	•	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	1.584.900	2.845.600	3.720.800	3.865.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	•	35620000 Gewerbesteuer-Zins	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	8.438.500	9.966.700	11.050.500	11.301.500
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	5.659.000	5.293.700	4.155.200	4.907.000
	•	43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	189.200	189.200	189.200	189.200
	•	43710000 Finanzausgleichsumlage	0,00	0	2.180.900	1.842.900	1.433.000	1.752.200
	•	43720000 Kreisumlage	0,00	0	3.288.900	3.261.600	2.533.000	2.965.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	•	44820000 Gewerbesteuer-Erst.zins	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	5.664.000	5.298.700	4.160.200	4.912.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	2.774.500	4.668.000	6.890.300	6.389.500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	2.774.500	4.668.000	6.890.300	6.389.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10.0000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)		0,00	0	8.438.500	9.966.700	11.050.500	11.301.500
	• 60110000	Grundsteuer A	0,00	0	137.000	137.000	137.000	137.000
	• 60120000	Grundsteuer B	0,00	0	700.000	700.000	700.000	700.000
	• 60130000	Gewerbsteuer	0,00	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	• 60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	3.217.200	3.361.500	3.498.600	3.683.700
	• 60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	496.600	611.400	674.900	589.200
	• 60320000	Hundesteuer	0,00	0	31.000	31.000	31.000	31.000
	• 60510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0,00	0	251.800	260.200	268.200	275.000
	• 61110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	1.584.900	2.845.600	3.720.800	3.865.600
	• 65620000	Gewerbsteuer-Zins	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		0,00	0	5.664.000	5.298.700	4.160.200	4.912.000
	• 73410000	Gewerbsteuerumlage	0,00	0	189.200	189.200	189.200	189.200
	• 73710000	Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	2.180.900	1.842.900	1.433.000	1.752.200
	• 73720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	3.288.900	3.261.600	2.533.000	2.965.600
	• 74820000	Gewerbsteuer-Erst.zins	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)		0,00	0	2.774.500	4.668.000	6.890.300	6.389.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)		0,00	0	2.774.500	4.668.000	6.890.300	6.389.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	45.000	34.600	24.600	14.600
		• 36130000 Zinserträge von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl.	0,00	0	4.900	4.500	4.500	4.500
		• 36160000 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	40.000	30.000	20.000	10.000
		• 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
		• 35110000 Konzessionsabgaben (OR)	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	75.000	64.600	54.600	44.600
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	118.300	107.900	101.900	101.900
		• 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	34.000	31.000	31.000	31.000
		• 45170100 Darlehenszinsen für Wasserversorgung	0,00	0	34.200	31.600	29.500	29.500
		• 45170200 Darlehenszinsen für Abwasserbeseitigung	0,00	0	50.100	45.300	41.400	41.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		• 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	133.300	122.900	116.900	116.900
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-58.300	-58.300	-62.300	-72.300
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-58.300	-58.300	-62.300	-72.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)		0,00	0	75.000	64.600	54.600	44.600
	• 65110000	Konzessionsabgaben (OR)	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 66130000	Zinseinzahlungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl.	0,00	0	4.900	4.500	4.500	4.500
	• 66160000	Zinseinzahlungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	40.000	30.000	20.000	10.000
	• 66510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	100	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		0,00	0	133.300	122.900	116.900	116.900
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	0	34.000	31.000	31.000	31.000
	• 75170100	Darlehenszinsen für Wasserversorgung	0,00	0	34.200	31.600	29.500	29.500
	• 75170200	Darlehenszinsen für Abwasserbeseitigung	0,00	0	50.100	45.300	41.400	41.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)		0,00	0	-58.300	-58.300	-62.300	-72.300
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	500.000	1.100.000	0	0
	• 68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	500.000	1.100.000	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 68850000	Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		0,00	0	510.000	1.110.000	10.000	10.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		0,00	0	510.000	1.110.000	10.000	10.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)		0,00	0	451.700	1.051.700	-52.300	-62.300

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		61.20.0000-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft										
Maßnahme:		911-Darlehen an ZV Egaugruppe 2022 - Rückzahlung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		+ 68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		61.20.0000-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft										
Maßnahme:		999-Allg. Maßnahmen - Sondervermögen Infrastruktur (LuKIFG) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	500.000	0	1.100.000	0	0
		+ 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	500.000	0	1.100.000	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	500.000	0	1.100.000	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	500.000	0	1.100.000	0	0

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

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

Teilhaushalt 1 - Steuerung / Service

11	11 Innere Verwaltung	185.600	5.100	1.783.900	587.300	3.000	222.500	1.234.500	0	0	-1.171.500
1110	11.10 Steuerung	0	0	342.700	13.400	0	3.300	359.400	0	0	0
11100000	11.10.0000 Steuerung	0	0	342.700	13.400	0	3.300	359.400	0	0	0
1111	11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	0	0	109.500	30.000	0	64.100	203.600	0	0	0
11110000	11.11.0000 Org. und Doku. komm. Willensbildung	0	0	109.500	30.000	0	64.100	203.600	0	0	0
1120	11.20 Organisation und EDV	8.000	0	113.600	77.000	0	34.600	217.200	0	0	0
11200000	11.20.0000 Organisation und EDV	8.000	0	113.600	77.000	0	34.600	217.200	0	0	0
1121	11.21 Personalwesen	0	0	52.900	7.500	0	32.500	92.900	0	0	0
11210000	11.21.0000 Personalwesen	0	0	52.900	7.500	0	32.500	92.900	0	0	0
1122	11.22 Finanzverwaltung Kasse	25.300	5.100	178.900	35.400	3.000	2.900	189.800	0	0	0
11220000	11.22.0000 Finanzverwaltung	25.300	5.100	178.900	35.400	3.000	2.900	189.800	0	0	0
1124	11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	1.800	0	1.400	118.500	0	17.400	135.500	0	0	0
11240000	11.24.0000 Verwaltungsgebäude	1.800	0	1.400	118.500	0	17.400	135.500	0	0	0
1125	11.25 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge	1.400	0	878.600	233.700	0	60.600	0	0	0	-1.171.500
11250000	11.25.0000 Bauhof und Fuhrpark	1.400	0	878.600	233.700	0	60.600	0	0	0	-1.171.500
1130	11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	91.000	0	60.500	60.000	0	2.000	31.500	0	0	0

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettore sourcesbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11300000	11.30.0000 Öffentlichk.arbeit / Nachrichtenblatt	91.000	0	60.500	60.000	0	2.000	31.500	0	0	0
1133	11.33 Grundstücksmanagement	58.100	0	45.800	11.800	0	5.100	4.600	0	0	0
11330000	11.33.0000 Grundstücksverwaltung	58.100	0	45.800	11.800	0	5.100	4.600	0	0	0
Summe THH		185.600	5.100	1.783.900	587.300	3.000	222.500	1.234.500	0	0	-1.171.500

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

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

Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben

12	12 Sicherheit und Ordnung	125.000	0	233.500	411.200	4.800	189.500	0	170.500	0	-884.500
1210	12.10 Statistik und Wahlen	3.000	0	8.100	3.300	0	5.500	0	4.900	0	-18.800
12100000	12.10.0000 Wahlen	3.000	0	8.100	3.300	0	5.500	0	4.900	0	-18.800
1220	12.20 Ordnungswesen	15.000	0	60.500	10.300	3.500	15.800	0	34.400	0	-109.500
12200000	12.20.0000 Ordnungswesen	15.000	0	60.500	10.300	3.500	15.800	0	34.400	0	-109.500
1222	12.22 Einwohnerwesen	31.000	0	120.800	37.500	0	5.200	0	69.100	0	-201.600
12220000	12.22.0000 Einwohnerwesen	31.000	0	120.800	37.500	0	5.200	0	69.100	0	-201.600
1223	12.23 Personenstandswesen	8.000	0	31.600	9.300	0	1.600	0	19.700	0	-54.200
12230000	12.23.0000 Personenstandswesen	8.000	0	31.600	9.300	0	1.600	0	19.700	0	-54.200
1260	12.60 Brandschutz	68.000	0	12.500	349.800	1.300	161.400	0	42.300	0	-499.300
12600001	12.60.0001 Freiwillige Feuerwehr	66.200	0	12.500	345.300	1.300	161.200	0	42.000	0	-496.100
12600002	12.60.0002 Jugendfeuerwehr	1.800	0	0	4.500	0	200	0	300	0	-3.200
1280	12.80 Katastrophenschutz	0	0	0	1.000	0	0	0	100	0	-1.100
12800000	12.80.0000 Katastrophenschutz	0	0	0	1.000	0	0	0	100	0	-1.100
21	21 Schulträgeraufgaben	505.400	0	209.700	568.600	500	450.600	0	167.600	0	-891.600
2110	21.10 Allgemeinbildende Schulen	421.400	0	209.700	568.600	500	250.600	0	152.800	0	-760.800
21100100	21.10.0100 Egauschule Dischingen	351.100	0	144.600	364.400	500	173.100	0	127.300	0	-458.800
21100301	21.10.0301 Schule Demmingen	3.000	0	0	117.000	0	6.800	0	9.100	0	-129.900

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettore sourcesbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21100302	21.10.0302 Schule Frickingen	0	0	0	35.000	0	8.300	0	3.100	0	-46.400
21100303	21.10.0303 Schülerbetreuung und Mensa	67.300	0	65.100	52.200	0	62.400	0	13.300	0	-125.700
2140	21.40 Schülerbezogene Leistungen	84.000	0	0	0	0	200.000	0	14.800	0	-130.800
21400100	21.40.0100 Schülerbeförderung	84.000	0	0	0	0	200.000	0	14.800	0	-130.800
25	25 Museen Archiv Zoo	7.400	0	0	3.100	100	7.500	0	800	0	-4.100
2520	25.20 Kommunale Museen	7.400	0	0	3.100	100	7.500	0	800	0	-4.100
25200000	25.20.0000 Heimatmuseum / Bildergalerie	7.400	0	0	3.100	100	7.500	0	800	0	-4.100
27	27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	0	0	17.000	0	0	5.000	0	10.500	0	-32.500
2710	27.10 Volkshochschulen	0	0	17.000	0	0	5.000	0	10.500	0	-32.500
27100000	27.10.0000 Volkshochschule	0	0	17.000	0	0	5.000	0	10.500	0	-32.500
28	28 Sonstige Kulturpflege	15.300	0	2.700	49.400	1.000	33.000	0	6.400	0	-77.200
2810	28.10 Sonstige Kulturpflege	15.300	0	2.700	49.400	1.000	33.000	0	6.400	0	-77.200
28100100	28.10.0100 Kultur- und Vereinsförderung	0	0	0	8.200	1.000	2.700	0	900	0	-12.800
28100400	28.10.0400 Dorfgemeinschaftshäuser	15.300	0	2.700	41.200	0	30.300	0	5.500	0	-64.400
29	29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	200	1.500	0	0	100	0	-1.800
2910	29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	200	1.500	0	0	100	0	-1.800
29100000	29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden	0	0	0	200	1.500	0	0	100	0	-1.800

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettore sourcesbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31	31 Soziale Hilfen	120.000	0	26.200	95.100	0	5.300	0	24.800	0	-31.400
3140	31.40 Soziale Einrichtungen	120.000	0	26.200	95.100	0	5.300	0	24.800	0	-31.400
31400500	31.40.0500 Soz. Einricht. für Wohnungslose	0	0	13.100	1.100	0	0	0	8.800	0	-23.000
31400800	31.40.0800 Soz. Einricht. für Aussiedler / Ausländer	120.000	0	13.100	94.000	0	5.300	0	16.000	0	-8.400
36	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	779.400	0	495.000	49.500	960.000	69.500	0	351.900	0	-1.146.500
3620	36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen	23.000	0	98.600	5.700	0	1.400	0	44.600	0	-127.300
36200200	36.20.0200 Schulsozialarbeit	23.000	0	98.600	2.000	0	800	0	44.300	0	-122.700
36200400	36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit	0	0	0	3.700	0	600	0	300	0	-4.600
3650	36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	756.400	0	396.400	43.800	960.000	68.100	0	307.300	0	-1.019.200
36500101	36.50.0101 Kindergärten	756.400	0	396.400	43.800	960.000	68.100	0	307.300	0	-1.019.200
41	41 Gesundheitsdienste	12.500	0	0	9.500	0	1.500	0	800	0	700
4120	41.20 Gesundheitseinrichtungen	12.500	0	0	9.500	0	1.500	0	800	0	700
41200100	41.20.0100 Arztpraxis	10.000	0	0	7.000	0	1.500	0	600	0	900
41200200	41.20.0200 Ambulante Pflege	2.500	0	0	2.500	0	0	0	200	0	-200
42	42 Sport und Bäder	77.200	0	63.500	611.400	2.000	99.500	0	89.800	0	-789.000
4210	42.10 Förderung des Sports	0	0	0	5.000	2.000	3.700	0	800	0	-11.500
42100000	42.10.0000 Förderung des Sports	0	0	0	5.000	2.000	3.700	0	800	0	-11.500
4241	42.41 Sportstätten	77.200	0	63.500	606.400	0	95.800	0	89.000	0	-777.500

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42410110	42.41.0110 Egauhalle	51.300	0	37.800	311.600	0	54.100	0	48.200	0	-400.400
42410140	42.41.0140 Sport- und Festhalle Dunstelkingen	5.400	0	0	84.700	0	7.200	0	6.800	0	-93.300
42410150	42.41.0150 Sport- und Festhalle Eglingen	20.500	0	25.700	204.000	0	34.500	0	33.500	0	-277.200
42410200	42.41.0200 Sportplätze	0	0	0	6.100	0	0	0	500	0	-6.600
51	51 Räumliche Planung und Entwicklung	21.200	0	115.000	6.900	0	162.400	0	62.600	0	-325.700
5110	51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	21.200	0	115.000	6.900	0	142.400	0	61.100	0	-304.200
51100000	51.10.0000 Bauverwaltung und Ortsplanung	21.200	0	115.000	6.900	0	142.400	0	61.100	0	-304.200
5111	51.11 Vermessung und Wertgutachten	0	0	0	0	0	20.000	0	1.500	0	-21.500
51110000	51.11.0000 Vermessung und Wertgutachten	0	0	0	0	0	20.000	0	1.500	0	-21.500
52	52 Bauen und Wohnen	0	0	0	1.000	0	0	0	100	0	-1.100
5230	52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege	0	0	0	1.000	0	0	0	100	0	-1.100
52300000	52.30.0000 Denkmalschutz und Denkmalpflege	0	0	0	1.000	0	0	0	100	0	-1.100
53	53 Ver- und Entsorgung	2.176.300	156.100	238.900	913.300	552.600	710.600	0	220.900	0	-303.900
5310	53.10 Elektrizitätsversorgung	24.800	130.000	0	0	0	8.000	0	600	0	146.200
53100000	53.10.0000 Elektrizitätsversorgung	0	130.000	0	0	0	500	0	100	0	129.400
53100110	53.10.0110 PV-Anlage alte Kläranlage	6.800	0	0	0	0	2.800	0	200	0	3.800
53100120	53.10.0120 PV-Anlage Egauschule	9.000	0	0	0	0	1.400	0	100	0	7.500
53100130	53.10.0130 PV-Anlage Schule Frickingen	9.000	0	0	0	0	3.300	0	200	0	5.500

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettore sourcesbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5320	53.20 Gasversorgung	0	16.000	0	0	0	19.900	0	1.500	0	-5.400
53200000	53.20.0000 Gasversorgung	0	16.000	0	0	0	19.900	0	1.500	0	-5.400
5330	53.30 Wasserversorgung	819.600	100	115.900	573.900	0	227.000	0	107.800	0	-204.900
53300000	53.30.0000 Wasserversorgung	819.600	100	115.900	573.900	0	227.000	0	107.800	0	-204.900
5340	53.40 Fernwärmeversorgung	19.800	0	0	35.200	0	28.800	0	4.700	0	-48.900
53400000	53.40.0000 Wärmenetz Dischingen	19.800	0	0	35.200	0	28.800	0	4.700	0	-48.900
5360	53.60 Telekommunikationseinrichtungen	30.000	0	0	0	0	58.300	0	4.300	0	-32.600
53600100	53.60.0100 Breitbandverkabelung	30.000	0	0	0	0	58.300	0	4.300	0	-32.600
5370	53.70 Abfallwirtschaft	2.400	0	7.100	10.000	0	1.400	0	1.400	0	-17.500
53700000	53.70.0000 Abfallbeseitigung und Erddeponien	2.400	0	7.100	10.000	0	1.400	0	1.400	0	-17.500
5380	53.80 Abwasserbeseitigung	1.279.700	10.000	115.900	294.200	552.600	367.200	0	100.600	0	-140.800
53800000	53.80.0000 Abwasserbeseitigung	1.279.700	10.000	115.900	294.200	552.600	367.200	0	100.600	0	-140.800
54	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	373.300	0	46.300	261.600	0	545.800	0	76.000	0	-556.400
5410	54.10 Gemeindestraßen	337.500	0	46.300	222.100	0	287.700	0	53.900	0	-272.500
54100100	54.10.0100 Gemeindestraßen	336.900	0	46.300	152.100	0	253.600	0	46.200	0	-161.300
54100120	54.10.0120 Feld- und Wirtschaftswege	500	0	0	25.000	0	3.000	0	2.100	0	-29.600
54100200	54.10.0200 Verkehrsausstattung und Straßenbeleuchtung	100	0	0	45.000	0	31.100	0	5.600	0	-81.600
5430	54.30 Landesstraßen	34.500	0	0	0	0	30.500	0	2.300	0	1.700
54300000	54.30.0000 Landesstraßen	34.500	0	0	0	0	30.500	0	2.300	0	1.700

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettore sourcesbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5450	54.50 Straßenreinigung und Winterdienst	1.300	0	0	39.000	0	192.600	0	17.100	0	-247.400
54500000	54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst	1.300	0	0	39.000	0	192.600	0	17.100	0	-247.400
5470	54.70 Verkehrsbetriebe ÖPNV	0	0	0	500	0	35.000	0	2.700	0	-38.200
54700000	54.70.0000 ÖPNV, Fahrgastunterstände	0	0	0	500	0	35.000	0	2.700	0	-38.200
55	55 Natur- und Landschaftspflege	443.500	0	83.700	170.100	120.000	204.600	0	46.400	0	-181.300
5510	55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	4.500	0	2.100	17.600	0	7.300	0	2.000	0	-24.500
55100000	55.10.0000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	0	0	0	10.500	0	5.800	0	1.200	0	-17.500
55100010	55.10.0010 Zeltplatz Karlsbrunnen	4.500	0	2.100	4.100	0	300	0	500	0	-2.500
55100200	55.10.0200 Spielplätze	0	0	0	3.000	0	1.200	0	300	0	-4.500
5520	55.20 Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	17.800	0	0	15.000	120.000	27.900	0	12.000	0	-157.100
55200000	55.20.0000 Gewässerschutz / Wasserbaul. Anl.	17.800	0	0	15.000	120.000	27.900	0	12.000	0	-157.100
5530	55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	87.500	0	9.600	24.700	0	42.800	0	9.300	0	1.100
55300001	55.30.0001 Friedhöfe	75.500	0	9.600	16.400	0	26.100	0	7.500	0	15.900
55300002	55.30.0002 Leichenhallen	12.000	0	0	8.300	0	16.700	0	1.800	0	-14.800
5540	55.40 Naturschutz und Landschaftspflege	18.500	0	0	52.500	0	19.000	0	5.300	0	-58.300
55400000	55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege	18.500	0	0	52.500	0	19.000	0	5.300	0	-58.300
5550	55.50 Forstwirtschaft	315.200	0	72.000	60.300	0	107.600	0	17.800	0	57.500
55500000	55.50.0000 Forstwirtschaft	315.200	0	72.000	60.300	0	107.600	0	17.800	0	57.500

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettore sourcesbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57	57 Wirtschaft und Tourismus	67.000	0	0	1.900	500	68.700	0	5.300	0	-9.400
5730	57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	100	0	0	0	0	100	0	0	0	0
57300000	57.30.0000 Märkte	100	0	0	0	0	100	0	0	0	0
5750	57.50 Tourismus	66.900	0	0	1.900	500	68.600	0	5.300	0	-9.400
57500000	57.50.0000 Tourismus	66.900	0	0	1.900	500	68.600	0	5.300	0	-9.400
Summe THH		4.723.500	156.100	1.531.500	3.152.800	1.643.000	2.553.500	0	1.234.500	0	-5.235.700

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

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

Teilhaushalt 3 - Finanzwirtschaft

61	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.584.900	6.928.600	0	0	5.659.000	138.300	0	0	0	2.716.200
6110	61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1.584.900	6.853.600	0	0	5.659.000	5.000	0	0	0	2.774.500
61100000	61.10.0000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.584.900	6.853.600	0	0	5.659.000	5.000	0	0	0	2.774.500
6120	61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	75.000	0	0	0	133.300	0	0	0	-58.300
61200000	61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	75.000	0	0	0	133.300	0	0	0	-58.300
	Summe THH	1.584.900	6.928.600	0	0	5.659.000	138.300	0	0	0	2.716.200
	Summe der Produktbereiche	6.494.000	7.089.800	3.315.400	3.740.100	7.305.000	2.914.300	1.234.500	1.234.500	0	-3.691.000
	Gesamtsumme ausgewählte Elemente	6.494.000	7.089.800	3.315.400	3.740.100	7.305.000	2.914.300	1.234.500	1.234.500	0	-3.691.000

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
11	Innere Verwaltung	-2.329.200	528.000	1.454.000	-3.255.200	0	0	-3.255.200	0
1110	Steuerung	-358.100	0	17.000	-375.100	0	0	-375.100	0
11100000	Steuerung	-358.100	0	17.000	-375.100	0	0	-375.100	0
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	-203.600	0	0	-203.600	0	0	-203.600	0
11110000	Org. und Doku. komm. Willensbildung	-203.600	0	0	-203.600	0	0	-203.600	0
1120	Organisation und EDV	-214.100	0	45.000	-259.100	0	0	-259.100	0
11200000	Organisation und EDV	-214.100	0	45.000	-259.100	0	0	-259.100	0
1121	Personalwesen	-91.700	0	0	-91.700	0	0	-91.700	0
11210000	Personalwesen	-91.700	0	0	-91.700	0	0	-91.700	0
1122	Finanzverwaltung Kasse	-189.600	0	29.000	-218.600	0	0	-218.600	0
11220000	Finanzverwaltung	-189.600	0	29.000	-218.600	0	0	-218.600	0
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	-122.300	0	400.000	-522.300	0	0	-522.300	0
11240000	Verwaltungsgebäude	-122.300	0	400.000	-522.300	0	0	-522.300	0
1125	Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge	-1.116.000	0	450.000	-1.566.000	0	0	-1.566.000	0
11250000	Bauhof und Fuhrpark	-1.116.000	0	450.000	-1.566.000	0	0	-1.566.000	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-31.500	0	0	-31.500	0	0	-31.500	0
11300000	Öffentlichk.arbeit / Nachrichtenblatt	-31.500	0	0	-31.500	0	0	-31.500	0
1133	Grundstücksmanagement	-2.300	528.000	513.000	12.700	0	0	12.700	0
11330000	Grundstücksverwaltung	-2.300	528.000	513.000	12.700	0	0	12.700	0
12	Sicherheit und Ordnung	-650.900	115.000	247.000	-782.900	0	0	-782.900	0
1210	Statistik und Wahlen	-13.900	0	0	-13.900	0	0	-13.900	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
12100000	Wahlen	-13.900	0	0	-13.900	0	0	-13.900	0
1220	Ordnungswesen	-74.700	0	1.000	-75.700	0	0	-75.700	0
12200000	Ordnungswesen	-74.700	0	1.000	-75.700	0	0	-75.700	0
1222	Einwohnerwesen	-132.500	0	0	-132.500	0	0	-132.500	0
12220000	Einwohnerwesen	-132.500	0	0	-132.500	0	0	-132.500	0
1223	Personenstandswesen	-34.500	0	0	-34.500	0	0	-34.500	0
12230000	Personenstandswesen	-34.500	0	0	-34.500	0	0	-34.500	0
1260	Brandschutz	-394.300	0	30.000	-424.300	0	0	-424.300	0
12600001	Freiwillige Feuerwehr	-391.600	0	30.000	-421.600	0	0	-421.600	0
12600002	Jugendfeuerwehr	-2.700	0	0	-2.700	0	0	-2.700	0
1280	Katastrophenschutz	-1.000	115.000	216.000	-102.000	0	0	-102.000	0
12800000	Katastrophenschutz	-1.000	115.000	216.000	-102.000	0	0	-102.000	0
21	Schulträgeraufgaben	-633.600	0	0	-633.600	0	0	-633.600	0
2110	Allgemeinbildende Schulen	-517.600	0	0	-517.600	0	0	-517.600	0
21100100	Egauschule Dischingen	-262.000	0	0	-262.000	0	0	-262.000	0
21100301	Schule Demmingen	-117.500	0	0	-117.500	0	0	-117.500	0
21100302	Schule Frickingen	-35.300	0	0	-35.300	0	0	-35.300	0
21100303	Schülerbetreuung und Mensa	-102.800	0	0	-102.800	0	0	-102.800	0
2140	Schülerbezogene Leistungen	-116.000	0	0	-116.000	0	0	-116.000	0
21400100	Schülerbeförderung	-116.000	0	0	-116.000	0	0	-116.000	0
25	Museen Archiv Zoo	-4.000	0	1.000	-5.000	0	0	-5.000	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
2520	Kommunale Museen	-4.000	0	1.000	-5.000	0	0	-5.000	0
2520000	Heimatmuseum / Bildergalerie	-4.000	0	1.000	-5.000	0	0	-5.000	0
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	-22.000	0	0	-22.000	0	0	-22.000	0
2710	Volkshochschulen	-22.000	0	0	-22.000	0	0	-22.000	0
2710000	Volkshochschule	-22.000	0	0	-22.000	0	0	-22.000	0
28	Sonstige Kulturpflege	-53.500	10.000	25.000	-68.500	0	0	-68.500	0
2810	Sonstige Kulturpflege	-53.500	10.000	25.000	-68.500	0	0	-68.500	0
28100100	Kultur- und Vereinsförderung	-9.200	0	0	-9.200	0	0	-9.200	0
28100400	Dorfgemeinschaftshäuser	-44.300	10.000	25.000	-59.300	0	0	-59.300	0
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-1.700	0	100.000	-101.700	0	0	-101.700	0
2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-1.700	0	100.000	-101.700	0	0	-101.700	0
29100000	Förderung von Kirchengemeinden	-1.700	0	100.000	-101.700	0	0	-101.700	0
31	Soziale Hilfen	-5.300	0	0	-5.300	0	0	-5.300	0
3140	Soziale Einrichtungen	-5.300	0	0	-5.300	0	0	-5.300	0
31400500	Soz. Einricht. für Wohnungslose	-14.200	0	0	-14.200	0	0	-14.200	0
31400800	Soz. Einricht. für Aussiedler / Ausländer	8.900	0	0	8.900	0	0	8.900	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-766.500	0	12.000	-778.500	0	0	-778.500	0
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	-82.700	0	0	-82.700	0	0	-82.700	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
36200200	Schulsozialarbeit	-78.400	0	0	-78.400	0	0	-78.400	0
36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit	-4.300	0	0	-4.300	0	0	-4.300	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	-683.800	0	12.000	-695.800	0	0	-695.800	0
36500101	Kindergärten	-683.800	0	12.000	-695.800	0	0	-695.800	0
41	Gesundheitsdienste	3.000	0	0	3.000	0	0	3.000	0
4120	Gesundheitseinrichtungen	3.000	0	0	3.000	0	0	3.000	0
41200100	Arztpraxis	3.000	0	0	3.000	0	0	3.000	0
41200200	Ambulante Pflege	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sport und Bäder	-648.900	0	145.000	-793.900	0	0	-793.900	0
4210	Förderung des Sports	-7.000	0	0	-7.000	0	0	-7.000	0
42100000	Förderung des Sports	-7.000	0	0	-7.000	0	0	-7.000	0
4241	Sportstätten	-641.900	0	145.000	-786.900	0	0	-786.900	0
42410110	Egauhalle	-330.200	0	3.000	-333.200	0	0	-333.200	0
42410140	Sport- und Festhalle Dunstelkingen	-79.800	0	16.000	-95.800	0	0	-95.800	0
42410150	Sport- und Festhalle Eglingen	-225.800	0	101.000	-326.800	0	0	-326.800	0
42410200	Sportplätze	-6.100	0	25.000	-31.100	0	0	-31.100	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-256.800	500.000	1.115.000	-871.800	0	0	-871.800	0
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	-236.800	500.000	1.115.000	-851.800	0	0	-851.800	0
51100000	Bauverwaltung und Ortsplanung	-236.800	500.000	1.115.000	-851.800	0	0	-851.800	0
5111	Vermessung und Wertgutachten	-20.000	0	0	-20.000	0	0	-20.000	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
51110000	Vermessung und Wertgutachten	-20.000	0	0	-20.000	0	0	-20.000	0
52	Bauen und Wohnen	-1.000	0	0	-1.000	0	0	-1.000	0
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	-1.000	0	0	-1.000	0	0	-1.000	0
52300000	Denkmalschutz und Denkmalpflege	-1.000	0	0	-1.000	0	0	-1.000	0
53	Ver- und Entsorgung	262.000	2.716.000	3.395.000	-417.000	0	0	-417.000	1.050.000
5310	Elektrizitätsversorgung	152.800	0	0	152.800	0	0	152.800	0
53100000	Elektrizitätsversorgung	129.500	0	0	129.500	0	0	129.500	0
53100110	PV-Anlage alte Kläranlage	6.300	0	0	6.300	0	0	6.300	0
53100120	PV-Anlage Egauschule	8.500	0	0	8.500	0	0	8.500	0
53100130	PV-Anlage Schule Frickingen	8.500	0	0	8.500	0	0	8.500	0
5320	Gasversorgung	0	0	0	0	0	0	0	0
53200000	Gasversorgung	0	0	0	0	0	0	0	0
5330	Wasserversorgung	15.900	36.000	450.000	-398.100	0	0	-398.100	370.000
53300000	Wasserversorgung	15.900	36.000	450.000	-398.100	0	0	-398.100	370.000
5340	Fernwärmeversorgung	-39.400	0	0	-39.400	0	0	-39.400	0
53400000	Wärmenetz Dischingen	-39.400	0	0	-39.400	0	0	-39.400	0
5360	Telekommunikationseinrichtungen	0	1.970.000	1.250.000	720.000	0	0	720.000	0
53600100	Breitbandverkabelung	0	1.970.000	1.250.000	720.000	0	0	720.000	0
5370	Abfallwirtschaft	-15.100	0	0	-15.100	0	0	-15.100	0
53700000	Abfallbeseitigung und Erddeponien	-15.100	0	0	-15.100	0	0	-15.100	0
5380	Abwasserbeseitigung	147.800	710.000	1.695.000	-837.200	0	0	-837.200	680.000

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
53800000	Abwasserbeseitigung	147.800	710.000	1.695.000	-837.200	0	0	-837.200	680.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-372.900	588.000	1.990.000	-1.774.900	0	0	-1.774.900	720.000
5410	Gemeindestraßen	-117.700	588.000	1.915.000	-1.444.700	0	0	-1.444.700	720.000
54100100	Gemeindestraßen	-47.700	488.000	1.040.000	-599.700	0	0	-599.700	720.000
54100120	Feld- und Wirtschaftswege	-25.000	100.000	300.000	-225.000	0	0	-225.000	0
54100200	Verkehrsausstattung und Straßenbeleuchtung	-45.000	0	575.000	-620.000	0	0	-620.000	0
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	-219.700	0	30.000	-249.700	0	0	-249.700	0
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	-219.700	0	30.000	-249.700	0	0	-249.700	0
5470	Verkehrsbetriebe ÖPNV	-35.500	0	45.000	-80.500	0	0	-80.500	0
54700000	ÖPNV, Fahrgastunterstände	-35.500	0	45.000	-80.500	0	0	-80.500	0
55	Natur- und Landschaftspflege	-100.200	0	27.000	-127.200	0	0	-127.200	0
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	-17.600	0	23.000	-40.600	0	0	-40.600	0
55100000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	-11.600	0	20.000	-31.600	0	0	-31.600	0
55100010	Zeltplatz Karlsbrunnen	-1.800	0	0	-1.800	0	0	-1.800	0
55100200	Spielplätze	-4.200	0	3.000	-7.200	0	0	-7.200	0
5520	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	-135.000	0	0	-135.000	0	0	-135.000	0
55200000	Gewässerschutz / Wasserbaul. Anl.	-135.000	0	0	-135.000	0	0	-135.000	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	29.800	0	3.000	26.800	0	0	26.800	0
55300001	Friedhöfe	34.200	0	3.000	31.200	0	0	31.200	0
55300002	Leichenhallen	-4.400	0	0	-4.400	0	0	-4.400	0
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	-53.000	0	0	-53.000	0	0	-53.000	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	-53.000	0	0	-53.000	0	0	-53.000	0
5550	Forstwirtschaft	75.600	0	1.000	74.600	0	0	74.600	0
55500000	Forstwirtschaft	75.600	0	1.000	74.600	0	0	74.600	0
57	Wirtschaft und Tourismus	-4.000	10.000	28.000	-22.000	0	0	-22.000	0
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0
57300000	Märkte	0	0	0	0	0	0	0	0
5750	Tourismus	-4.000	10.000	28.000	-22.000	0	0	-22.000	0
57500000	Tourismus	-4.000	10.000	28.000	-22.000	0	0	-22.000	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.716.200	510.000	0	3.226.200	2.300.000	313.100	5.213.100	0
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2.774.500	0	0	2.774.500	0	0	2.774.500	0
61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.774.500	0	0	2.774.500	0	0	2.774.500	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-58.300	510.000	0	451.700	2.300.000	313.100	2.438.600	0
61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-58.300	510.000	0	451.700	2.300.000	313.100	2.438.600	0
Gesamtsumme der Produktbereiche		-2.869.300	4.977.000	8.539.000	-6.431.300	2.300.000	313.100	-4.444.400	1.770.000
Summe der ausgewählten Elemente		-2.869.300	4.977.000	8.539.000	-6.431.300	2.300.000	313.100	-4.444.400	1.770.000

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

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

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

