

Gemeinde Zimmern unter der Burg
Zollernalbkreis

Haushaltssatzung und Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr
2025

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Daten zur Gemeinde	1
<i>Kernhaushalt</i>	
Haushaltssatzung	2
Vorbericht	4
Gesamtergebnishaushalt	21
Gesamtfinanzhaushalt	26
Teilhaushalt 1 „Innere Verwaltung“	43
Teilhaushalt 2 „Dienstleistungen und Infrastruktur“	67
Teilhaushalt 3 „Allgemeine Finanzwirtschaft“	154
Haushaltsquerschnitt	161
Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen	165
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	167
Bestand an inneren Darlehen	169
Stellenplan	170
Berechnung Finanzausgleich	172
Übersicht über die Verpflichtungermächtigungen	180
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	181
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	182
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	183
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	184
Begriffsdefinitionen	185

Allgemeine Daten zur Gemeinde

I. Einwohnerzahl der Gemeinde

456	zum 30.06.2024
462	zum 30.06.2023
461	zum 30.06.2022
467	zum 30.06.2021
453	zum 30.06.2020
471	zum 30.06.2019
470	zum 30.06.2018
478	zum 30.06.2017
480	zum 30.06.2016
484	zum 30.06.2015
469	zum 30.06.2014

II. Gesamtmarkungsfläche des Gemeindegebiets

504 ha

III. Bevölkerungsdichte

92 Einwohner/km² (2021)

IV. Steuerkraftsumme

Gesamt (€)	Pro Einwohner (€)
690.034	1.513,23

IV. Organe

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

Bürgermeister

Walter Sieber

Gemeinderat

Armin Rieble
Florian Mager
Lukas Sauter

Jasmin Willi
Volker Koch
Simon Scheible

Philipp Vogelmann
Alexandra Senn

Haushaltssatzung der Gemeinde Zimmern unter der Burg für das Haushaltsjahr 2025

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 18.03.2025 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	1.293.782
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	1.442.588
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	148.806-
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	148.806-

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.234.390
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.211.138
2.3 Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	23.252
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	234.820
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	393.200
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	158.380-
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	135.128-
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	12.500-
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	12.500-
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	147.628-

§ 2 Kreditermächtigung

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

0 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 150.000,00 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 300.000,00 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) wurden für das Haushaltsjahr 2025 bereits mit der Hebesatzsatzung festgesetzt. Hebesätze können bis zum 30.06. des Jahres geändert werden. Änderungen treten rückwirkend zum 01.01. des Jahres in Kraft.

Diese sind

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 500 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 330 v. H.
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 340 v. H.
der Steuermessbeträge.

Zimmern unter der Burg, den 18.03.2025

Walter Sieber
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan

- nach § 6 Gemeindehaushaltsverordnung -

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

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

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

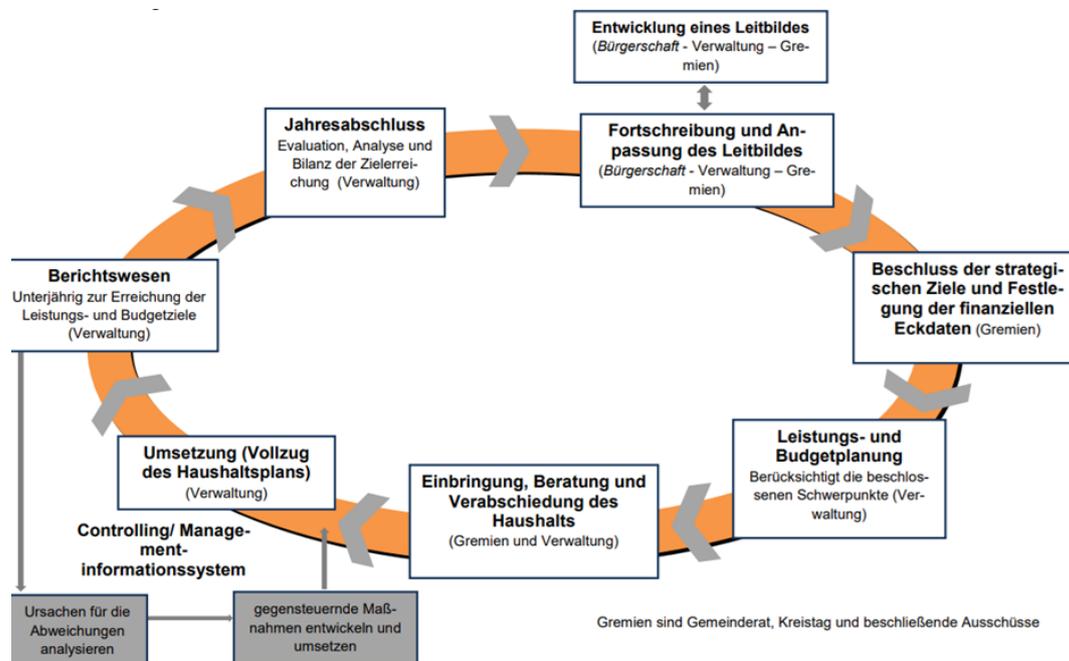


Abbildung 1: Quelle: Innenministerium Baden-Württemberg, Leitfaden zur kommunalen Steuerung – Handlungsempfehlung auf der Grundlage des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR) in Baden-Württemberg, abgerufen am 28.01.2023.

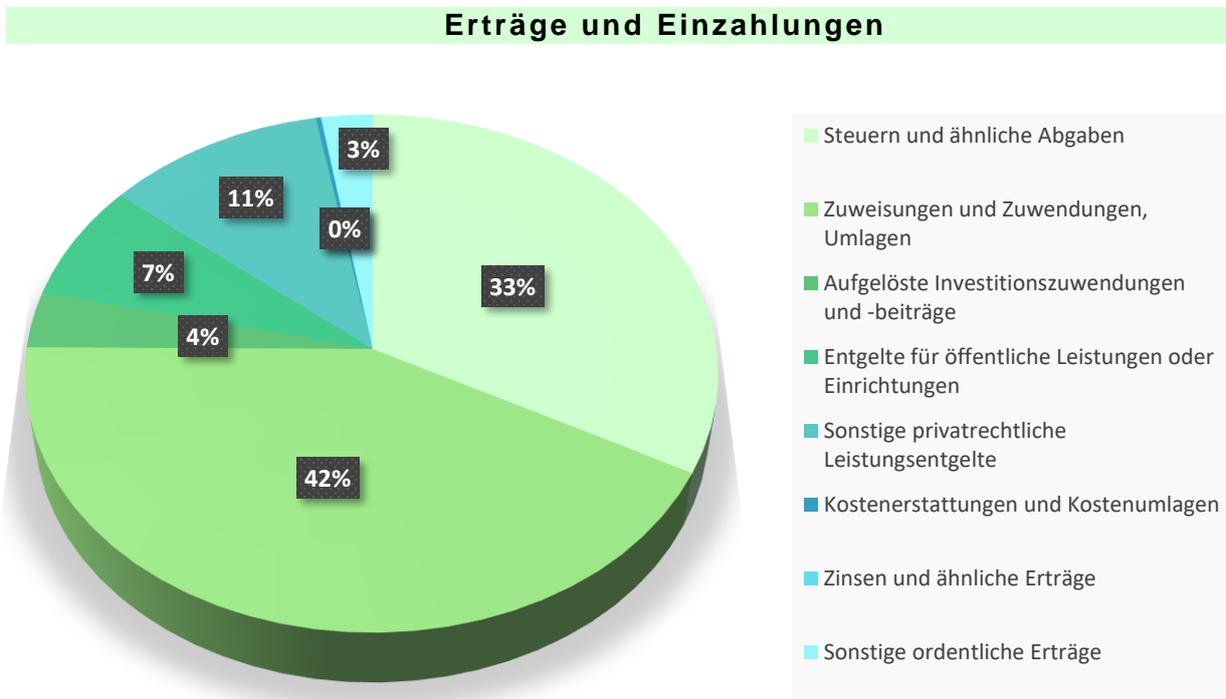
Bei der Festlegung der Ziele ist auf eine Definition nach den SMART-Kriterien (spezifisch, messbar, angemessen, realistisch und terminiert) und dabei vor allem auf eine Messbarkeit der Zielerreichung zu achten (Stichwort Kennzahlen). Dies gewährleistet, dass die Zielerreichung überprüfbar wird und ggf.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

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

In 2025 ist es aufgrund der angespannten finanziellen Lage unumgänglich, dass Ziele festgelegt und Strategien entwickelt werden.

II. Entwicklung

a. der wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen



Steuern und ähnliche Abgaben

Für die **Grundsteuer A** und die **Grundsteuer B** mussten die Hebesätze aufgrund der Grundsteuerreform noch im Jahr 2024 angepasst werden. Die Anpassung erfolgte aufkommensneutral, weshalb für die Grundsteuer A ein Hebesatz von 500 v. H und für die Grundsteuer B 330 v. H festgelegt wurde. Daher belaufen sich die Ansätze ähnlich wie in den Vorjahren auf 6.000,00 € (A) und 37.500 € (B).

Beim Ansatz der **Gewerbsteuer** (für 2025 37.100,00 € bzw. mittelfristig 37.100,00 €) ist von einer leichten Steigerung auszugehen. Zurückzuführen ist dies insbesondere auch darauf, dass geplant ist, den Gewerbesteuerhebesatz rückwirkend zu erhöhen. Die Planung geht von einem Gewerbesteuerhebesatz von 360 % aus. Die Erhöhung des Hebesatzes ist notwendig, da im Rahmen der Haushaltsplanung 2025 festgestellt wurde, dass dringend die Erträge der Gemeinde gesteigert werden müssen. Eine wichtige Rolle spielt hierbei die Gewerbesteuer, die für Gemeinden eine wesentliche Einnahmequelle darstellt und die Finanzierung der vielzähligen kommunalen Aufgaben gewährleistet. Durch die Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes wird eine der Möglichkeiten genutzt, die Erträge von Zimmern unter der Burg für 2025 zu erhöhen.

Über den FAG stehen den Gemeinden Anteile der Gemeinschaftssteuern zu. Der Gemeindeanteil der **Einkommenssteuer** der auf Zimmern u. d. B. entfällt, beträgt für 2025 voraussichtlich 314.200,00 €. Der Anteil der **Umsatzsteuer** beläuft sich auf ca. 3.700,00 €. Mittelfristig ist mit einer Steigerung der Ansätze zu rechnen, da der Gemeinschaftsteueranteil der Gemeinden (Verteilungsgrundlage) tendenziell zunimmt. Diese Entwicklung trifft auch auf den **Familienleistungsausgleich** zu, über den Zimmern u. d. B. 2025 Leistungen i. H. v. 25.900,00 € erhalten soll.

Zuweisung und Zuwendungen und Umlagen

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

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

Für die Gemeinde Zimmern u. d. B. wurde die **Steuerkraftmesszahl** auf **352.180,00 €** festgesetzt.

Die Bedarfsmesszahl wird über die Einwohnerzahl, die Fläche der Gemeinde und den Kopfbetrag ermittelt und stellt den Finanzbedarf dar. Die **Bedarfsmesszahl** der Gemeinde Zimmern u. d. B. beträgt **825.907,00 €**.

Damit übersteigt in Zimmern u. d. B. die Bedarfsmesszahl die Steuerkraftmesszahl, weshalb die Gemeinde 2025 **Schlüsselzuweisungen** i. H. v. **331.600,00 €** erhält. Diese Prognose gilt auch für die folgenden Jahre.

Da in Zimmern 60 % der Bedarfsmesszahl die Steuerkraft übersteigen, erhält die Gemeinde 2025 **Mehrzuweisungen in H. v. 43.000,00 €**.

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

Für Zimmern u. d. B. ist in 2025 die **Investitionspauschale** mit **78.700,00 €** angesetzt.

Unter „**Zuweisungen Land**“ sind unter anderem Investitionszuweisungen für Straßenbaumaßnahmen (4.237,00 €), Kindergartenleistungsausgleich (28.630,00 €) und Kleinkindbetreuungszuschuss (50.450,00 €) enthalten.

Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge

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

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Mittelfristig wurden die Ansätze erhöht, da geplant ist, die Benutzungs- und Verwaltungsgebühren zu neu zu kalkulieren. Dies ist ebenso wie der Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes unumgänglich, um die Erträge zu steigern und die Finanzierung öffentlicher Aufgaben zu sichern.

¹ Statistisches Landesamt Baden-Württemberg – Schlüsselzuweisung
[Schlüsselzuweisung - Glossar - Statistisches Landesamt Baden-Württemberg](#)

² Statistisches Landesamt Baden-Württemberg – Steuerkraftmesszahl
[Steuerkraftmesszahl - Glossar - Statistisches Landesamt Baden-Württemberg](#)

³ Vgl. § 4 Abs. 1 FAG

Sonstige privatrechtliche Entgelte

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

Größtenteils wurden die Ansätze aus den Vorjahren übernommen, da sie mit den vorläufigen Rechnungsergebnissen übereinstimmen.

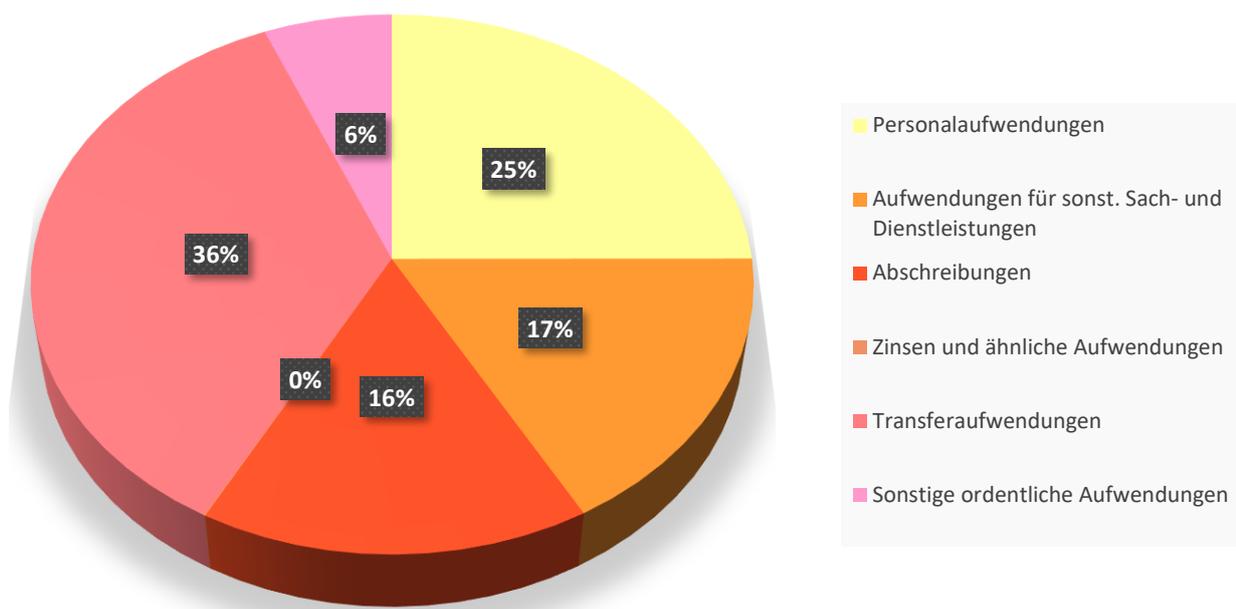
Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hier sind die Kostenerstattungen vom Land bzgl. Forst enthalten.

Sonstige ordentliche Erträge

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

Aufwendungen und Auszahlungen



Personalaufwendungen

Die Aufwendungen/Auszahlungen bzgl. Personal basieren auf der Personalkostenhochrechnung. Einzelheiten zum Personal und dessen Entwicklung können dem Stellenplan entnommen werden. Die Steigerung der Kosten ist von 2024 auf 2025 etwas höher als gewöhnlich, da eine zweite Stelle in der Verwaltung eingeplant ist.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Kostenstelle	Sachkonto	Beschreibung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029ff.
11100000	42220000	Tischsteckdosen versenkenbar Sitzungssaal	200,00				
11100000	42220000	Flachbildschirm Präsentations GR	500,00				
11260000	42610000	Schulungen Verwaltung	1.000,00				
11260000	42220000	Fahnenmast + Europafahne	500,00				
11260000	42120000	Schließanlage Verwaltung	3.000,00				
11260000	42220000	Laptop + Lizenzen Verwaltung	2.000,00				
11260000	42220000	Arbeitsplatz/ Schreibtisch Verwaltung	2.000,00				
11260000	43130000	FNP Umlage	180,00	1.800,00	1.500,00	400,00	400,00
12600000	42110000	Aussenfassade/ Putz Feuerwehrhaus	17.000,00				
21100200	43120000	WRS Umlage laufend	4.700,00	8.800,00	4.500,00	4.700,00	5.500,00
36200100	44520000	Ferierspielumlage	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
36500101	43180000	Jubiläumsgabe 50 Jahre Kindergarten	500,00				
53800000	43130000	Abwasserbetriebskostenumlage ZV Unteres Schlichemtal	59.000,00				
54100100	42220000	Werbeschild Ortseingang	500,00				
54100100	42120000	Schachtdeckelanpassung Schömbergerstraße	10.000,00				
55500000	34210000	Erträge aus Verkauf	- 68.900,00				
55500000	34810000	Erstattungen vom Land (Mehrbelastungsausgleich)	- 1.100,00				
55500000	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	31.800,00				
55500000	42110001	Waldkulturkosten	3.000,00				
55500000	42110002	Bestandspflege und Waldschutz	2.800,00				
55500000	42120000	Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens (Wege, Erholung., Land	10.000,00				
55500000	44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	3.200,00				
55500000	44520000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	14.200,00				
57300900	42110000	Feuerschutztür Heizraum Bürgerhaus	500,00				
57300900	42110000	Aussenfassade/ Putz Bürgerhaus	5.000,00				
57300900	42110000	Maler/ Renovierungsarbeiten Bürgerhaus	5.000,00				
57301000	42110000	Steuerungheizung Gemeindehalle	1.500,00				
57301100	42220000	Tische und Bänke Freizeitheim	15.000,00				
57500000	43120000	Tourismus Umlage	760,00	800,00	800,00	800,00	800,00
61100000	43720001	Allgemeine Verbandsumlage	50.100,00	51.100,00	52.200,00	53.600,00	55.500,00

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

Da sich die Gemeinde aktuell in einer äußerst angespannten Finanzlage befindet, wurden die „laufenden Ansätze“ um 10% im Vergleich zum Rechnungsergebnis 2024 gekürzt. Diese Einschränkungen in der laufenden Verwaltungstätigkeit sind notwendig, damit die Gemeinde einen Zahlungsmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt erwirtschaften kann. Schafft es die Gemeinde nicht, einen Zahlungsmittelüberschuss zu erwirtschaften, gestaltet sich die Finanzierung von größeren Maßnahmen und Investitionen schwierig.

Abschreibungen

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

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

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

Transferaufwendungen

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

b. des Vermögens und der Verbindlichkeiten

Die Eröffnungsbilanz, in welcher die Höhe des Vermögens und der Verbindlichkeiten dargestellt werden, wurde 2023 beschlossen. Dabach beträgt das Vermögen der Gemeinde Zimmern zum Stichtag 01.01.2019 **5.785.191,43 €**. Die Verbindlichkeiten liegen danach zum selben Stichtag bei **197.614,14 €**.

c. der vorgegebenen Kennzahlen

ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis ist 2025 mit -148.806,00 € veranschlagt. Auch in den Folgejahren wird mit negativen ordentlichen Ergebnissen gerechnet.

Damit erreicht die Gemeinde Zimmern u. d. B. den Haushaltsausgleich in 2025 nicht.

In diesem Fall muss der Ausgleich über Mittel aus der Rücklage erfolgen (vgl. § 24 Abs 1 GemHVO). Laut den vorläufigen Ergebnissen der Vorjahre reicht die Rücklage jedoch voraussichtlich nicht aus, um die negativen ordentlichen Ergebnisse auszugleichen.

Daher müssen die negativen ordentlichen Ergebnisse auf ordentliche Ergebnisse der Folgejahre vorgetragen werden.

Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit

Aus laufender Verwaltungstätigkeit wird sich in 2025 voraussichtlich ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 23.252,00 € ergeben.

2026 wird allerdings ein hoher Zahlungsmittelbedarf erwartet. Ein Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit bedeutet, dass die Einzahlungen aus laufender Verwaltung nicht ausreichen, um die Auszahlungen aus laufender Verwaltung zu decken. Gründe für diese Entwicklung in 2026 sind, die ansteigenden Transferaufwendungen und die allgemeine Kostensteigerung.

Ab 2027 ist wieder ein Zahlungsmittelüberschuss eingeplant.

Mindestzahlungsmittelüberschuss

Der Mindestzahlungsmittelüberschuss, welcher der Zeile 34 des Finanzhaushaltes entnommen werden kann, entspricht den Tilgungszahlungen.

Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich des Mindestzahlungsmittelüberschuss (= Tilgungsleistungen) soll zur Investitionsfinanzierung dienen. In 2025 sowie in den Jahren 2027 und 2028 wird mit einem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit gerechnet. Somit verbleibt noch ein geringer Anteil für Investitionen. In 2026 wird der Betrag voraussichtlich negativ ausfallen, da kein Zahlungsmittelüberschuss, sondern ein -bedarf erwartet wird.

III. Entwicklung

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

Gemäß der noch 2023 beschlossenen Eröffnungsbilanz liegt das Eigenkapital zum 01.01.2019 bei 5.000.538,52 €. Das entspricht einem Anteil von ca. 85 % an der Bilanzsumme (5.876.603,51 €).

b. des Gesamtergebnisses und der Rücklagen

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

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

Eine Hochrechnung basierend auf den vorläufigen Ergebnissen der Vorjahre ergibt, dass die Rücklage aus Überschüssen der ordentlichen Ergebnisse nicht hoch genug ist, um die voraussichtlich negativen ordentlichen Ergebnisse auszugleichen. Daher müssen die negativen ordentlichen Ergebnisse auf ordentliche Ergebnisse der Folgejahr vorgetragen werden.

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

a. Erhebliche investive Maßnahmen im Haushaltsjahr 2025

Auszahlungen	Einzahlungen
<ul style="list-style-type: none"> • Sanierung GVV-Gebäude (29.600,00 €) • Grundstückserwerb (Rückkauf Bauplatz) (40.000,00 €) • Breitbandausbau Richtung Rosenfeld (238.000,00) • Sanierung Kreuzbergstraße + Scheibenberg (50.000,00 €) • Schaukel + Spielgeräte (5.000,00 €) • Grundstückserwerb Forst (5.000,00 €) 	<ul style="list-style-type: none"> • Bauplatzverkäufe 1 Stk. (40.000,00 €) • Breitbandförderung Bund (0,00 € - siehe 2026) • Breitbandförderung Land (45.000,00 €) • Ausgleichstock Breitband (3.750,00 €)

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

• • •

Hinweis:

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

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

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

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

• • •

ZIMMERN Übersicht Investitionen 2025

Einzahlungen

Maßnahmennummer	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	bisher finanziert bzw. 2024 finanziert	bisher finanziert + noch offen (Gesamtkosten d. Maßnahme)	Art einj. = Einjährige/ Jährlich wiederholende Invest.	Anmerkung
71126000800	Kapitalumlage GVV	-	-	- 20.000,00	- 7.000,00	-	-	- 27.000,00		Ausgleichstock 2025 Sanierung GVV Gebäude
71133000000	Grundstücksverkäufe	-	- 40.000,00	-	-	-		- 40.000,00	einj.	
721100200801	Umlage Schulhausbau	- 15.000,00	-	-	-	-	- 36.115,82	15.000,00		fertig
753600000100	Bundesförderung Breitband Ri. Rosenfeld	- 180.000,00	-	- 420.000,00	-	-	- 90.000,00	- 510.000,00		
753600000100	Landesförderung Breitband Ri. Rosenfeld	- 90.000,00	- 48.750,00	- 210.000,00	-	-	-	- 258.750,00		2025: Landesförderung Teilzahlung 45.000,00 € Ausgleichstock 2022 3.750,00 €
753600000200	Förderung Breitband Ri. Schömberg	-	-	- 45.000,00	- 45.000,00	-	-	- 90.000,00		
755200000100	Bau Furt Schwarzenbach	-	- 19.070,00	-	-	-	- 191.630,00	- 210.700,00		
755200000800	Investitionskostenumlage ZV HS Schlichem	- 5.000,00	-	-	- 150.000,00	- 50.000,00	-	- 200.000,00		
757300900011	Bundesförderung Heizung Bürgerhaus	- 112.000,00	- 112.000,00	-	-	-	-	- 112.000,00		
757300900011	Landesförderung Heizung Bürgerhaus	- 60.000,00	- 15.000,00	-	-	-	- 45.000,00	- 60.000,00		Ausgleichstock 2023 Schlusszahlung
SUMME		- 462.000,00	- 234.820,00	- 695.000,00	- 202.000,00	- 50.000,00	- 362.745,82			

Auszahlungen

Maßnahmennummer	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	bisher finanziert bzw. 2024 finanziert	bisher finanziert + noch offen (Gesamtkosten d. Maßnahme)	Art einj. = Einjährige/Jährlich wiederholende Invest.	Anmerkung
711250000010	Bauhof Erwerb bew. Vermögen	2.000,00	-	-	-	-		-	einj.	
711260000800	Kapitalumlage GVV	7.000,00	29.600,00	28.100,00	-	-	-	57.700,00		2025: Sanierung GVV-Gebäude 27.300,00 € Ticket-Automat Schlichembad 1.600,00 € Führungsgruppe Oberes Schlichemtal 700,00 € 2026: Sanierung GVV-Gebäude 28.100,00 €
711300000000	Neugestaltung Homepage	15.000,00	-	-	-	-		-	einj.	
711330000050	Erwerb unbew. Vermögen	-	40.000,00	-	-	-		40.000,00	einj.	Bauplatzrückkauf
712220000101	Anschaffung Dokumentendrucker	1.800,00	-	-	-	-		-	einj.	
712600000010	Erwerb bew. Vermögen	5.000,00	-	-	-	-		-	einj.	
721100200800	Investitionskostenumlage GVV	4.500,00	1.600,00	-	-	-		1.600,00	einj.	
721100200801	Umlage Schulhausbau	26.300,00	-	-	-	-	-	36.115,82		fertig
736500101010	Kindergarten Erwerb bew. Vermögen	6.200,00	-	-	-	-		-	einj.	
753600000100	Breitband Ri. Rosenfeld	135.000,00	238.000,00	-	-	-	617.240,18	855.240,18		
753600000200	Breitband Ri. Schömberg	-	-	150.000,00	150.000,00	-	-	300.000,00		

Maßnahmennummer	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	bisher finanziert bzw. 2024 finanziert	bisher finanziert + noch offen (Gesamtkosten d. Maßnahme)	Art einj. = Einjährige/ Jährlich wiederholende Invest.	Anmerkung
753800000800	Investitionskostenumlage AZV	-	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00		
754100100001	Sanierung Straßen allgemein	-	50.000,00	85.000,00	-	-	-	135.000,00		2025: Kreuzberg + Scheibenberg 50.000,00 € 2026: Sanierung Talhaus + Sportplatz 55.000,00 € Brückensanierung 30.000,00 €
755100000200	Schaukel und Spielgeräte	14.600,00	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00		
755200000800	Investitionskostenumlage ZV HS Schlichem	28.000,00	8.000,00	20.000,00	185.000,00	185.000,00	-	398.000,00		
755500000050	Forst Grundstückserwerb	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	einj.	
755500000100	Forst Waldwegebau	-	5.000,00	-	-	-		5.000,00	einj.	
757300900011	Erneuerung Heizung Bürgerhaus	300.000,00	-	-	-	-	249.316,13	249.316,13		
757301000010	Anschaffung Musikanlage	3.000,00	-	-	-	-	-	-		
757301000020	Windschutz	-	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00		
SUMME		556.400,00	393.200,00	288.100,00	340.000,00	190.000,00	866.556,31			

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

Die Gemeinde Zimmern u. d. B. verfügt über keine Rückstellungen und inneren Darlehen. S. dazu auch die jeweiligen Anlagen.

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

Veranschlagt war für 2024 eine Änderung des Finanzierungsmittelbestands von -140.144,00 €. Tatsächlich verzeichnet das vergangene Jahr jedoch eine Änderung von -532.746,63 €.

Negativ hat sich diese Entwicklung vor allem auf die liquiden Mittel der Gemeinde Zimmern ausgewirkt. Zurückzuführen ist diese prekäre Lage auf zwei größere Abweichungen in 2024:

Zum einen konnten ca. 300.000,00 € der eingeplanten Fördermittel nicht abgerufen werden.

Außerdem entstanden durch den Breitbandausbau Richtung Rosenfeld Mehrkosten, die sich durch Einsparungen von anderen investiven Planansätzen bereits auf ca. 90.000,00 € beliefen.

VII. Entwicklung

c. des Zahlungsmittelüberschusses oder –bedarfs aus laufender Verwaltungstätigkeit im Vorjahr

2024 ergab sich laut Gesamtfinanzzrechnung ein Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit i. H. v. ca. 83.283,58€ (veranschlagt: -33.244 €).

d. des Finanzmittelüberschuss oder -bedarf im Vorjahr

Der Finanzierungsmittelüberschuss liegt laut Gesamtfinanzzrechnung 2024 bei -404.940,43 €.

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

Der Haushaltsplan 2024 prognostizierte einen Stand der liquiden Mittel zum Jahresende i. H. v. 434.259,00 €.

Tatsächlich beliefen sich die liquiden Mittel zum Jahresbeginn 2025 jedoch auf 41.656,21 €.

Diese Zahl ist alarmierend – in 2024 konnten die Ausgaben noch gestemmt werden, da geringe Teilzahlungen der Zuschüsse eingingen. Gleich zu Beginn des Jahres 2025, musste die Gemeinde Zimmern jedoch einen Kassenkredit i. H. v. 150.000,00 € in Anspruch nehmen, um liquide zu bleiben. Zwar können die Fördermittel, die im vergangenen Jahr abgerufen werden sollten, nun in 2025 ausgezahlt werden. Doch stehen in den kommenden Jahren ebenso wieder größere Investitionen an, die hauptsächlich über die liquide Rücklage finanziert werden.

Auf Dauer sind die größeren Investitionen für Zimmern nur schwer tragbar. In 2025 werden die Liquiden Mittel voraussichtlich aufgebraucht sein. Zum Vergleich hier ein Ausschnitt der Übersicht der voraussichtlichen Entwicklung der Liquiden Mittel:

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität Zimmern unter der Burg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	entspricht Konto / Kontenart ⁸⁾	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	574.402,84				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	1492					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ³⁾	239					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		574.402,84				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre ⁴⁾						
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ^{4) 5)}						
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO) ⁴⁾						
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾		532.746,63	- 147.628,00	321.367,00	- 143.622,00	- 123.062,00
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		41.656,21	- 105.971,79	215.395,21	- 78.226,79	- 201.288,79
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204					
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁷⁾				- 150.000,00		
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		41.656,21	- 105.971,79	65.395,21	- 78.226,79	- 201.288,79
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		18.600,00	20.600,00	22.600,00	24.700,00	24.900,00

Anmerkung zu Zeile 11:
Kassenkredit (aufgenommen in 2025) wird in 2026 getilgt

Für 2026 ist geplant, dass der Großteil der Fördermittel für den Breitbandausbau Richtung Rosenfeld ausbezahlt wird.

Problematisch wird es daher in 2025 die Zeit bis zur Fördermittelauszahlung zu überbrücken. Sollte ein Abruf der Fördermittel tatsächlich erst in 2026 erfolgen können, könnte die Liquidität möglicherweise über einen weiteren Kassenkredit gesichert werden. Außerdem ist geplant, zumindest anteilig die EnBW-Aktien zu verkaufen, um auch langfristig die Liquiden Mittel wieder aufzustocken.

Nachfolgende Darstellung stellt eine Möglichkeit dar, wie der Liquiditätsengpass in 2025 überbrückt werden kann:

Ergänzende Darstellung Entwicklung der Liquidität Zimmern u. d. B. - Berücksichtigung weiterer Kassenkredit in 2025 + Aktienverkauf in 2026

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	entspricht Konto / Kontenart ²⁾	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR	Haushaltsjahr 2028 EUR
			1	2	3	4	5
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		574.402,84				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ³⁾		- 532.746,63	- 147.628,00	325.097,00	- 143.622,00	- 123.062,00
12	= vorausss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		41.656,21	105.971,79	354.125,21	165.503,21	42.441,21
	+ Kassenkredit 2 in 2025			135.000,00			
	+ In 2026 ist geplant die EnBW-Aktien zu verkaufen. Diese sind derzeit im Eigenbetrieb				240.000,00		
	- Tilgung der beiden Kassenkredite (150.000,00 + 135.000,00) in 2026				- 285.000,00		
	= vorausss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		41.656,21	29.028,21	309.125,21	165.503,21	42.441,21
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)						

Anmerkung: Sofern das Jahr 2025 bspw. über die Aufnahme eines weiteren Kassenkredits überbrückt werden kann, werden 2026 mit der Auszahlung der Fördermittel für den Breitbandausbau "Richtung Schömberg" und den Verkauf von EnBW-Aktien größere Einzahlungen eingeplant. Dadurch könnte die Liquidität mittelfristig gesichert werden.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite müsste somit in 2025 mindestens auf 285 festgesetzt werden. Dieser Betrag ist genehmigungsfrei (Höchstbetrag genehmigungsfrei bei 288.000,00 €)

In diesem Beispiel wurde in 2025 nochmals ein Kassenkredit i. H. v. 135.000,00 € aufgenommen – der Höchstbetrag für Kassenkredite wurde für das Jahr 2025 auf 300.000,00 € festgesetzt um im Notfall mehr Spielraum zu haben.

Durch die Kreditaufnahme kann in diesem Beispiel die Mindestliquidität in 2025 gewahrt werden. Außerdem könnten die Kassenkredite in 2026 nach Erhalt der Fördermittel und durch den Aktienverkauf getilgt werden.

Wie der Abbildung jedoch zu entnehmen ist, werden die Liquiden Mittel in 2027 wieder rapide abnehmen. Somit führt für Zimmern kein Weg daran vorbei, die eingeplanten Sparmaßnahmen bzw. Maßnahmen zur Steigerung der Erträge und Einzahlungen durchzuführen. Außerdem müssen sich Verwaltung und Gemeinderat in 2025 intensiv mit der Planung für die Zukunft beschäftigen und Ziele und Strategien zur Haushaltskonsolidierung erarbeiten.

Haushaltsplan 2025

Gesamtergebnishaushalt 2025

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	362.840,46	401.200	422.400	435.400	452.800	469.300
		30110000 Grundsteuer A	5.694,56	5.700	6.000	6.000	6.000	6.000
		30120000 Grundsteuer B	36.014,76	36.900	37.500	37.500	37.500	37.500
		30130000 Gewerbesteuer	20.745,38	25.000	31.700	31.700	31.700	31.700
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	269.957,33	301.700	314.200	327.500	344.200	360.100
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	4.463,43	3.700	3.700	3.800	3.900	3.900
		30320000 Hundesteuer	3.430,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	22.535,00	24.800	25.900	25.500	26.100	26.700
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	492.706,44	519.800	549.310	516.010	504.210	492.010
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	303.363,30	336.700	331.600	312.700	304.400	295.900
		31110001 Investitionskostenpauschale	66.145,60	63.800	78.700	72.400	72.400	72.400
		31110002 Mehrzuweisungen vom Land	39.365,10	46.500	43.000	34.900	31.400	27.700
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	3.687,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	80.021,44	72.700	95.910	95.910	95.910	95.910
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	124,00	100	100	100	100	100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	27.230	45.310	43.850	44.500	44.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	18.400	18.400	19.600	19.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	14.730	14.550	14.150	13.700	13.700
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0,00	900	800	800	800	800
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	50	20	50	50	50
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	1.250	1.220	1.250	1.250	1.250
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	10.300	10.320	9.200	9.100	8.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	99.367,58	89.300	94.300	99.850	99.850	102.550
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.692,26	3.700	5.000	6.350	6.350	6.350
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	94.675,32	85.600	89.300	93.500	93.500	96.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	175.429,42	135.280	145.280	153.630	153.630	153.630
		34110000 Mieten und Pachten	65.747,33	67.180	67.980	72.980	72.980	72.980
		34110001 Nebenkosten	0,00	0	0	0	0	0

Gmd. Zimmern u. d. Burg Gesamtergebnishaushalt 2025

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		34210000 Erträge aus Verkauf	98.285,02	59.000	69.000	69.000	69.000	69.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	11.397,07	9.100	8.300	11.650	11.650	11.650
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.361,77	10.400	3.200	2.500	2.500	2.500
		34810000 Erstattungen vom Land	1.094,00	1.600	2.300	1.600	1.600	1.600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	5.674,68	900	900	900	900	900
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	7.900	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.593,09	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.852,92	300	300	300	300	300
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	3.746,28	200	200	200	200	200
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	14,10	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	92,54	100	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.404,31	24.650	33.682	33.650	33.650	33.650
		35110000 Konzessionsabgaben	8.506,43	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	748,82	500	500	500	500	500
		35620200 Nachzahlungszinsen	1,00-	0	0	0	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	150,00	100	100	100	100	100
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	14.050	14.082	14.050	14.050	14.050
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,06	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	1.160.962,90	1.208.160	1.293.782	1.285.190	1.291.440	1.298.040
12	-	Personalaufwendungen	278.141,06-	304.254-	360.403-	377.409-	395.227-	414.047-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	199.079,19-	210.200-	240.500-	252.600-	265.300-	278.600-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	16.100,13-	5.300-	13.900-	14.600-	15.300-	16.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	16.143,93-	16.800-	21.130-	22.170-	23.320-	24.570-
		40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	999,67-	750-	965-	1.016-	1.068-	1.121-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	41.149,33-	42.800-	51.404-	54.019-	56.735-	59.652-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	4.664,81-	3.400-	4.300-	4.600-	4.900-	5.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	4-	3.204-	3.404-	3.604-	3.804-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.479,56-	311.390-	243.340-	161.320-	161.320-	161.320-

Gmd. Zimmern u. d. Burg Gesamtergebnishaushalt 2025

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	40.980,78-	69.950-	67.600-	32.200-	32.200-	32.200-
	42110001 Waldkulturkosten	4.829,20-	4.400-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42110002 Jungbestandspflege	765,00-	5.400-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	7.095,57-	70.290-	35.350-	15.350-	15.350-	15.350-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.241,48-	24.400-	8.720-	8.220-	8.220-	8.220-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.277,22-	5.650-	24.220-	3.600-	3.600-	3.600-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	61.262,67-	61.600-	59.080-	58.880-	58.880-	58.880-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.105,13-	6.600-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.813,32-	9.700-	8.480-	7.780-	7.780-	7.780-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	32.005,32-	43.000-	17.750-	17.750-	17.750-	17.750-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	6.103,87-	10.400-	11.340-	6.740-	6.740-	6.740-
15	- Abschreibungen	9,77-	193.450-	231.450-	234.550-	234.550-	234.550-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	38.300-	38.300-	38.300-	38.300-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	184.450-	184.230-	187.330-	187.330-	187.330-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	9,77-	50-	50-	50-	50-	50-
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,00	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	8.950-	8.870-	8.870-	8.870-	8.870-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	956,63-	900-	830-	4.480-	660-	580-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	864,09-	800-	730-	4.380-	560-	480-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	92,54-	100-	100-	100-	100-	100-
17	- Transferaufwendungen	428.139,64-	508.260-	515.900-	670.269-	580.660-	545.260-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	23.400,00-	22.500-	16.960-	102.109-	7.800-	17.000-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	39.529,87-	57.700-	66.180-	97.600-	97.300-	59.400-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.184,42-	6.560-	2.560-	2.060-	2.060-	2.060-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	2.751,43-	2.600-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
	43710000 Allgemeine Umlage an das Land	137.786,40-	155.000-	152.500-	167.600-	169.200-	165.900-
	43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	171.453,70-	211.900-	224.300-	246.500-	248.800-	244.000-
	43720001 Allgemeine Umlage GVV	51.000,00-	52.000-	50.100-	51.100-	52.200-	53.600-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	33,82-	0	0	0	0	0

Gmd. Zimmern u. d. Burg Gesamtergebnishaushalt 2025

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.529,47-	75.320-	90.665-	86.845-	88.145-	89.245-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	23.949,39-	26.000-	26.500-	26.700-	28.000-	29.300-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	245,85-	200-	200-	200-	200-	200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.275,49-	2.220-	2.220-	2.220-	2.220-	2.220-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	30.901,26-	15.650-	26.545-	25.925-	25.925-	25.925-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	15.704,57-	18.150-	18.400-	18.500-	18.500-	18.300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	13.651,43-	12.200-	15.800-	12.300-	12.300-	12.300-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	671,84-	600-	700-	700-	700-	700-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	114,64-	200-	200-	200-	200-	200-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	15,00-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	970.256,13-	1.393.574-	1.442.588-	1.534.873-	1.460.562-	1.445.002-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	190.706,77	185.414-	148.806-	249.683-	169.122-	146.962-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	190.706,77	185.414-	148.806-	249.683-	169.122-	146.962-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	185.414-	148.806-	249.683-	169.122-	146.962-
		82071000 Verlustvortrag	0,00	185.414-	148.806-	249.683-	169.122-	146.962-

Gesamtfinanzhaushalt 2025

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	382.902,87	401.200	422.400	0	435.400	452.800	469.300
		60110000 Grundsteuer A	5.695,76	5.700	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		60120000 Grundsteuer B	35.857,17	36.900	37.500	0	37.500	37.500	37.500
		60130000 Gewerbesteuer	26.728,18	25.000	31.700	0	31.700	31.700	31.700
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	284.193,33	301.700	314.200	0	327.500	344.200	360.100
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	4.463,43	3.700	3.700	0	3.800	3.900	3.900
		60320000 Hundesteuer	3.430,00	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	22.535,00	24.800	25.900	0	25.500	26.100	26.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	492.706,44	519.800	549.310	0	516.010	504.210	492.010
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	303.363,30	336.700	331.600	0	312.700	304.400	295.900
		61110001 Investitionskostenpauschale	66.145,60	63.800	78.700	0	72.400	72.400	72.400
		61110002 Mehrzuweisungen vom Land	39.365,10	46.500	43.000	0	34.900	31.400	27.700
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	3.687,00	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	80.021,44	72.700	95.910	0	95.910	95.910	95.910
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	124,00	100	100	0	100	100	100
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	80.996,58	89.300	94.300	0	99.850	99.850	102.550
		63110000 Verwaltungsgebühren	5.094,54	3.700	5.000	0	6.350	6.350	6.350
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	75.902,04	85.600	89.300	0	93.500	93.500	96.200
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	166.307,30	135.280	145.280	0	153.630	153.630	153.630
		64110000 Mieten und Pachten	65.513,01	67.180	67.980	0	72.980	72.980	72.980
		64110001 Nebenkosten	0,00	0	0	0	0	0	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	91.810,00	59.000	69.000	0	69.000	69.000	69.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.984,29	9.100	8.300	0	11.650	11.650	11.650
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.665,97	10.400	3.200	0	2.500	2.500	2.500
		64810000 Erstattungen vom Land	1.398,20	1.600	2.300	0	1.600	1.600	1.600
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	5.674,68	900	900	0	900	900	900
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	0,00	7.900	0	0	0	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.593,09	0	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.821,66	300	300	0	300	300	300
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	3.746,28	200	200	0	200	200	200
		66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	14,10	0	0	0	0	0	0

Gmd. Zimmern u. d. Burg Gesamtfinanzhaushalt 2025

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	61,28	100	100	0	100	100	100
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9.347,11	10.600	19.600	0	19.600	19.600	19.600
		65110000 Konzessionsabgaben	8.506,43	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		65620000 Säumniszuschläge uä	691,62	500	500	0	500	500	500
		65620200 Nachzahlungszinsen	1,00-	0	0	0	0	0	0
		65620300 Verspätungszuschlag	150,00	100	100	0	100	100	100
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	9.000	0	9.000	9.000	9.000
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,06	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.153.747,9 3	1.166.880	1.234.390	0	1.227.290	1.232.890	1.239.890
10	-	Personalauszahlungen	279.879,86 -	304.254-	360.403-	0	377.409-	395.227-	414.047-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	1.738,80-	0	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	199.079,19 -	210.200-	240.500-	0	252.600-	265.300-	278.600-
		70190000 Sonstige Beschäftigte	16.100,13-	5.300-	13.900-	0	14.600-	15.300-	16.100-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	16.143,93-	16.800-	21.130-	0	22.170-	23.320-	24.570-
		70290000 Beiträge Versorgungskasse Sonstige	999,67-	750-	965-	0	1.016-	1.068-	1.121-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	41.149,33-	42.800-	51.404-	0	54.019-	56.735-	59.652-
		70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	4.664,81-	3.400-	4.300-	0	4.600-	4.900-	5.200-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- Arbeitnehmer	4,00-	4-	3.204-	0	3.404-	3.604-	3.804-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	162.325,32 -	311.390-	243.340-	0	161.320-	161.320-	161.320-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	41.484,54-	69.950-	67.600-	0	32.200-	32.200-	32.200-
		72110001 Waldkulturkosten	3.266,43-	4.400-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		72110002 Jungbestandspflege	1.840,27-	5.400-	2.800-	0	2.800-	2.800-	2.800-
		72110003 Forstschutz	103,60-	0	0	0	0	0	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	6.412,07-	70.290-	35.350-	0	15.350-	15.350-	15.350-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	12.241,48-	24.400-	8.720-	0	8.220-	8.220-	8.220-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.277,22-	5.650-	24.220-	0	3.600-	3.600-	3.600-
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	55.417,91-	61.600-	59.080-	0	58.880-	58.880-	58.880-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	3.169,61-	6.600-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.813,32-	9.700-	8.480-	0	7.780-	7.780-	7.780-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	27.010,12-	43.000-	17.750-	0	17.750-	17.750-	17.750-

Gmd. Zimmern u. d. Burg Gesamtfinanzhaushalt 2025

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	4.288,75-	10.400-	11.340-	0	6.740-	6.740-	6.740-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	956,63-	900-	830-	0	4.480-	660-	580-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	864,09-	800-	730-	0	4.380-	560-	480-
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	92,54-	100-	100-	0	100-	100-	100-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	446.907,45 -	508.260-	515.900-	0	670.269-	580.660-	545.260-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	24.095,33-	22.500-	16.960-	0	102.109-	7.800-	17.000-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	57.944,47-	57.700-	66.180-	0	97.600-	97.300-	59.400-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.634,42-	6.560-	2.560-	0	2.060-	2.060-	2.060-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	2.959,31-	2.600-	3.300-	0	3.300-	3.300-	3.300-
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	137.786,40 -	155.000-	152.500-	0	167.600-	169.200-	165.900-
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	171.453,70 -	211.900-	224.300-	0	246.500-	248.800-	244.000-
		73720001 Allgemeine Umlage GVV	51.000,00-	52.000-	50.100-	0	51.100-	52.200-	53.600-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	33,82-	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	85.021,26-	75.320-	90.665-	0	86.845-	88.145-	89.245-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	23.949,39-	26.000-	26.500-	0	26.700-	28.000-	29.300-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	245,85-	200-	200-	0	200-	200-	200-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.028,49-	2.220-	2.220-	0	2.220-	2.220-	2.220-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	25.449,21-	15.650-	26.545-	0	25.925-	25.925-	25.925-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	15.704,57-	18.150-	18.400-	0	18.500-	18.500-	18.300-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	14.842,27-	12.200-	15.800-	0	12.300-	12.300-	12.300-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	671,84-	600-	700-	0	700-	700-	700-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	114,64-	200-	200-	0	200-	200-	200-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	15,00-	100-	100-	0	100-	100-	100-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	975.090,52 -	1.200.124-	1.211.138-	0	1.300.323-	1.226.012-	1.210.452-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	178.657,41	33.244-	23.252	0	73.033-	6.878	29.438
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.598,64	462.000	194.820	0	695.000	202.000	50.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	292.000	112.000	0	420.000	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	30.850,00	170.000	82.820	0	275.000	202.000	50.000
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	3.748,64	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0

Gmd. Zimmern u. d. Burg Gesamtfinanzhaushalt 2025

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	40.000	0	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	40.000	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.598,64	462.000	234.820	0	695.000	202.000	50.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	8.000-	45.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	8.000-	45.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	342.741,56 -	449.600-	298.000-	150.000-	235.000-	150.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	30.908,56-	314.600-	5.000-	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	311.833,00-	135.000-	293.000-	150.000-	235.000-	150.000-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	18.000-	1.000-	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	18.000-	1.000-	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	35.037,31-	65.800-	49.200-	0	48.100-	185.000-	185.000-
		78120000 Investitionszu. an Kommunen	0,00	11.500-	31.200-	0	28.100-	0	0
		78130000 Investitionszu. an Zweckverbände	35.037,31-	54.300-	18.000-	0	20.000-	185.000-	185.000-
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
		78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	377.778,87 -	556.400-	393.200-	150.000-	288.100-	340.000-	190.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	343.180,23 -	94.400-	158.380-	150.000-	406.900	138.000-	140.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	164.522,82 -	127.644-	135.128-	150.000-	333.867	131.122-	110.562-
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	12.508,00-	12.500-	12.500-	0	12.500-	12.500-	12.500-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	12.500-	12.500-	0	12.500-	12.500-	12.500-
		79273050 Tilg. v. Kred. bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	12.508,00-	0	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	12.508,00-	12.500-	12.500-	0	12.500-	12.500-	12.500-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	177.030,82 -	140.144-	147.628-	150.000-	321.367	143.622-	123.062-
		nachrichtlich:							

Gmd. Zimmern u. d. Burg Gesamtfinanzhaushalt 2025

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	574.403	0	0	65.395	0	0
	82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	574.403	0	0	65.395	0	0

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Zusätzl. Zeilentext
		Ergebnishaushalt	2025	2024	2023	2022	2026	2027	2028	2029	
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	422.400	401.200	362.840,46	346.941,99	435.400	452.800	469.300	410.700	1
		30110000 Grundsteuer A	6.000	5.700	5.694,56	5.439,44	6.000	6.000	6.000	0	
		30120000 Grundsteuer B	37.500	36.900	36.014,76	35.690,75	37.500	37.500	37.500	0	
		30130000 Gewerbesteuer	31.700	25.000	20.745,38	8.118,27	31.700	31.700	31.700	0	
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	314.200	301.700	269.957,33	268.251,96	327.500	344.200	360.100	379.300	
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.700	3.700	4.463,43	4.419,57	3.800	3.900	3.900	4.000	
		30320000 Hundesteuer	3.400	3.400	3.430,00	2.999,00	3.400	3.400	3.400	0	
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	25.900	24.800	22.535,00	22.023,00	25.500	26.100	26.700	27.400	
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	549.310	519.800	492.706,44	507.502,50	516.010	504.210	492.010	472.910	2
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	331.600	336.700	303.363,30	250.202,80	312.700	304.400	295.900	283.800	
		31110001 Investitionskostenpauschale	78.700	63.800	66.145,60	135.222,10	72.400	72.400	72.400	72.400	
		31110002 Mehrzuweisungen vom Land	43.000	46.500	39.365,10	45.388,20	34.900	31.400	27.700	22.500	
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	3.687,00	0,00	0	0	0	0	
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	95.910	72.700	80.021,44	76.579,00	95.910	95.910	95.910	94.210	
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	100	100	124,00	110,40	100	100	100	0	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	45.310	27.230	0,00	0,00	43.850	44.500	44.100	18.400	3
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	18.400	0	0,00	0,00	18.400	19.600	19.600	18.400	
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	14.550	14.730	0,00	0,00	14.150	13.700	13.700	0	
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	800	900	0,00	0,00	800	800	800	0	
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	20	50	0,00	0,00	50	50	50	0	
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.220	1.250	0,00	0,00	1.250	1.250	1.250	0	
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	10.320	10.300	0,00	0,00	9.200	9.100	8.700	0	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	94.300	89.300	99.367,58	68.711,48	99.850	99.850	102.550	6.100	5
		33110000 Verwaltungsgebühren	5.000	3.700	4.692,26	4.483,11	6.350	6.350	6.350	6.100	
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	89.300	85.600	94.675,32	64.228,37	93.500	93.500	96.200	0	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	145.280	135.280	175.429,42	160.925,29	153.630	153.630	153.630	150	6

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Zusätzl. Zeilentext
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	
		34110000 Mieten und Pachten	67.980	67.180	65.747,33	65.747,85	72.980	72.980	72.980	0	
		34110001 Nebenkosten	0	0	0,00	695,66	0	0	0	0	
		34210000 Erträge aus Verkauf	69.000	59.000	98.285,02	82.170,14	69.000	69.000	69.000	0	
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.300	9.100	11.397,07	12.311,64	11.650	11.650	11.650	150	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.200	10.400	17.361,77	7.573,27	2.500	2.500	2.500	0	7
		34810000 Erstattungen vom Land	2.300	1.600	1.094,00	1.886,73	1.600	1.600	1.600	0	
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	900	900	5.674,68	1.114,12	900	900	900	0	
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0	7.900	0,00	3,00	0	0	0	0	
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	10.593,09	4.569,42	0	0	0	0	
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	300	300	3.852,92	57,89	300	300	300	0	8
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	200	200	3.746,28	0,00	200	200	200	0	
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0	0	14,10	11,99	0	0	0	0	
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	100	100	92,54	45,90	100	100	100	0	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	33.682	24.650	9.404,31	12.500,09	33.650	33.650	33.650	0	10
		35110000 Konzessionsabgaben	10.000	10.000	8.506,43	11.610,23	10.000	10.000	10.000	0	
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	500	500	748,82	614,84	500	500	500	0	
		35620200 Nachzahlungszinsen	0	0	1,00-	0,00	0	0	0	0	
		35620300 Verspätungszuschlag	100	100	150,00	275,00	100	100	100	0	
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	14.082	14.050	0,00	0,00	14.050	14.050	14.050	0	
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	9.000	0	0,00	0,00	9.000	9.000	9.000	0	
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0,06	0,02	0	0	0	0	
11	=	Ordentliche Erträge	1.293.782	1.208.160	1.160.962,90	1.104.212,51	1.285.190	1.291.440	1.298.040	908.260	11
12	-	Personalaufwendungen	360.403-	304.254-	278.141,06-	267.348,00-	377.409-	395.227-	414.047-	408.549-	12
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	240.500-	210.200-	199.079,19-	176.442,57-	252.600-	265.300-	278.600-	292.400-	
		40190000 Sonstige Beschäftigte	13.900-	5.300-	16.100,13-	13.574,46-	14.600-	15.300-	16.100-	17.000-	
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	25.000-	25.000-	0,00	19.619,76-	25.000-	25.000-	25.000-	0	
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	21.130-	16.800-	16.143,93-	15.090,41-	22.170-	23.320-	24.570-	25.800-	
		40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	965-	750-	999,67-	768,09-	1.016-	1.068-	1.121-	1.175-	
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	51.404-	42.800-	41.149,33-	37.629,28-	54.019-	56.735-	59.652-	62.670-	

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Zusätzl. Zeilentext
		Ergebnishaushalt	2025	2024	2023	2022	2026	2027	2028	2029	
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8		
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	4.300-	3.400-	4.664,81-	4.219,43-	4.600-	4.900-	5.200-	5.500-	
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.204-	4-	4,00-	4,00-	3.404-	3.604-	3.804-	4.004-	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.340-	311.390-	175.479,56-	145.355,19-	161.320-	161.320-	161.320-	0	14
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	67.600-	69.950-	40.980,78-	34.895,36-	32.200-	32.200-	32.200-	0	
		42110001 Waldkulturkosten	3.000-	4.400-	4.829,20-	3.551,00-	3.000-	3.000-	3.000-	0	
		42110002 Jungbestandspflege	2.800-	5.400-	765,00-	0,00	2.800-	2.800-	2.800-	0	
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	35.350-	70.290-	7.095,57-	11.358,94-	15.350-	15.350-	15.350-	0	
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.720-	24.400-	12.241,48-	10.263,19-	8.220-	8.220-	8.220-	0	
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	24.220-	5.650-	3.277,22-	2.818,78-	3.600-	3.600-	3.600-	0	
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	59.080-	61.600-	61.262,67-	43.975,13-	58.880-	58.880-	58.880-	0	
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.000-	6.600-	3.105,13-	8.248,17-	5.000-	5.000-	5.000-	0	
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.480-	9.700-	3.813,32-	9.203,11-	7.780-	7.780-	7.780-	0	
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	17.750-	43.000-	32.005,32-	6.136,94-	17.750-	17.750-	17.750-	0	
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	11.340-	10.400-	6.103,87-	14.904,57-	6.740-	6.740-	6.740-	0	
15	-	Abschreibungen	231.450-	193.450-	9,77-	8,02-	234.550-	234.550-	234.550-	38.300-	15
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	38.300-	0	0,00	0,00	38.300-	38.300-	38.300-	38.300-	
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	184.230-	184.450-	0,00	0,00	187.330-	187.330-	187.330-	0	
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	50-	50-	9,77-	0,00	50-	50-	50-	0	
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0,00	0,02-	0	0	0	0	
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0,00	8,00-	0	0	0	0	
		47910000 Sonstige Abschreibungen	8.870-	8.950-	0,00	0,00	8.870-	8.870-	8.870-	0	
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	830-	900-	956,63-	992,14-	4.480-	660-	580-	0	16
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	730-	800-	864,09-	946,24-	4.380-	560-	480-	0	
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	100-	100-	92,54-	45,90-	100-	100-	100-	0	
17	-	Transferaufwendungen	515.900-	508.260-	428.139,64-	412.463,10-	670.269-	580.660-	545.260-	478.400-	17
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	16.960-	22.500-	23.400,00-	12.995,33-	102.109-	7.800-	17.000-	6.300-	
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	66.180-	57.700-	39.529,87-	50.829,75-	97.600-	97.300-	59.400-	400-	
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.560-	6.560-	2.184,42-	4.083,32-	2.060-	2.060-	2.060-	0	
		43410000 Gewerbesteuerumlage	3.300-	2.600-	2.751,43-	574,95-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Zusätzl. Zeilentext
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8			
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	152.500-	155.000-	137.786,40-	137.947,10-	167.600-	169.200-	165.900-	167.100-	
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	224.300-	211.900-	171.453,70-	168.532,65-	246.500-	248.800-	244.000-	245.800-	
		43720001 Allgemeine Umlage GVV	50.100-	52.000-	51.000,00-	37.500,00-	51.100-	52.200-	53.600-	55.500-	
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	33,82-	0,00	0	0	0	0	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.665-	75.320-	87.529,47-	97.343,41-	86.845-	88.145-	89.245-	30.100-	18
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	26.500-	26.000-	23.949,39-	34.836,00-	26.700-	28.000-	29.300-	29.100-	
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	200-	200-	245,85-	92,26-	200-	200-	200-	0	
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.220-	2.220-	2.275,49-	4.136,68-	2.220-	2.220-	2.220-	0	
		44310000 Geschäftsaufwendungen	26.545-	15.650-	30.901,26-	28.861,51-	25.925-	25.925-	25.925-	0	
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	18.400-	18.150-	15.704,57-	16.296,16-	18.500-	18.500-	18.300-	0	
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	15.800-	12.200-	13.651,43-	12.402,91-	12.300-	12.300-	12.300-	1.000-	
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	700-	600-	671,84-	592,89-	700-	700-	700-	0	
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	200-	200-	114,64-	0,00	200-	200-	200-	0	
		44820000 Säumniszuschläge uä.	100-	100-	15,00-	125,00-	100-	100-	100-	0	
19	=	Ordentliche Aufwendungen	1.442.588-	1.393.574-	970.256,13-	923.509,86-	1.534.873-	1.460.562-	1.445.002-	955.349-	19
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	148.806-	185.414-	190.706,77	180.702,65	249.683-	169.122-	146.962-	47.089-	20
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	23
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	148.806-	185.414-	190.706,77	180.702,65	249.683-	169.122-	146.962-	47.089-	24
24		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	
35		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	148.806-	185.414-	0,00	0,00	249.683-	169.122-	146.962-	0	33
		82071000 Verlustvortrag	148.806-	185.414-	0,00	0,00	249.683-	169.122-	146.962-	0	

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	Zusätzl. Zeilentext
		Finanzhaushalt	2025	2024	2023	2022	2025	2026	2027	2028	2029	
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	422.400	401.200	382.902,87	335.647,86	0	435.400	452.800	469.300	410.700	1
		60110000 Grundsteuer A	6.000	5.700	5.695,76	5.433,28	0	6.000	6.000	6.000	0	
		60120000 Grundsteuer B	37.500	36.900	35.857,17	35.712,23	0	37.500	37.500	37.500	0	
		60130000 Gewerbesteuer	31.700	25.000	26.728,18	5.585,27	0	31.700	31.700	31.700	0	
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	314.200	301.700	284.193,33	259.475,51	0	327.500	344.200	360.100	379.300	
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.700	3.700	4.463,43	4.419,57	0	3.800	3.900	3.900	4.000	
		60320000 Hundesteuer	3.400	3.400	3.430,00	2.999,00	0	3.400	3.400	3.400	0	
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	25.900	24.800	22.535,00	22.023,00	0	25.500	26.100	26.700	27.400	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	549.310	519.800	492.706,44	507.502,50	0	516.010	504.210	492.010	472.910	2
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	331.600	336.700	303.363,30	250.202,80	0	312.700	304.400	295.900	283.800	
		61110001 Investitionskostenpauschale	78.700	63.800	66.145,60	135.222,10	0	72.400	72.400	72.400	72.400	
		61110002 Mehrzuweisungen vom Land	43.000	46.500	39.365,10	45.388,20	0	34.900	31.400	27.700	22.500	
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	3.687,00	0,00	0	0	0	0	0	
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	95.910	72.700	80.021,44	76.579,00	0	95.910	95.910	95.910	94.210	
		61480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	100	100	124,00	110,40	0	100	100	100	0	
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	94.300	89.300	80.996,58	71.580,07	0	99.850	99.850	102.550	6.100	4
		63110000 Verwaltungsgebühren	5.000	3.700	5.094,54	4.075,83	0	6.350	6.350	6.350	6.100	
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	89.300	85.600	75.902,04	67.504,24	0	93.500	93.500	96.200	0	

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	Zusätzl. Zeilentext
		Finanzhaushalt	2025	2024	2023	2022	2025	2026	2027	2028	2029	
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9		
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	145.280	135.280	166.307,30	158.863,52	0	153.630	153.630	153.630	150	5
		64110000 Mieten und Pachten	67.980	67.180	65.513,01	63.629,29	0	72.980	72.980	72.980	0	
		64110001 Nebenkosten	0	0	0,00	695,66	0	0	0	0	0	
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	69.000	59.000	91.810,00	82.170,12	0	69.000	69.000	69.000	0	
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.300	9.100	8.984,29	12.368,45	0	11.650	11.650	11.650	150	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.200	10.400	17.665,97	12.829,46	0	2.500	2.500	2.500	0	6
		64810000 Erstattungen vom Land	2.300	1.600	1.398,20	3.508,58	0	1.600	1.600	1.600	0	
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	900	900	5.674,68	4.745,37	0	900	900	900	0	
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	0	7.900	0,00	6,09	0	0	0	0	0	
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	10.593,09	4.569,42	0	0	0	0	0	
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	300	300	3.821,66	53,99	0	300	300	300	0	7
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	200	200	3.746,28	0,00	0	200	200	200	0	
		66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	0	14,10	11,99	0	0	0	0	0	
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	100	100	61,28	42,00	0	100	100	100	0	
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	19.600	10.600	9.347,11	12.489,79	0	19.600	19.600	19.600	0	8
		65110000 Konzessionsabgaben	10.000	10.000	8.506,43	11.607,23	0	10.000	10.000	10.000	0	
		65620000 Säumniszuschläge uä	500	500	691,62	607,54	0	500	500	500	0	
		65620200 Nachzahlungszinsen	0	0	1,00-	0,00	0	0	0	0	0	
		65620300 Verspätungszuschlag	100	100	150,00	275,00	0	100	100	100	0	
		65910000 Andere sonst. Einz. aus Idf. Verwaltungstätigkeit	9.000	0	0,00	0,00	0	9.000	9.000	9.000	0	
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0,06	0,02	0	0	0	0	0	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.234.390	1.166.880	1.153.747,93	1.098.967,19	0	1.227.290	1.232.890	1.239.890	889.860	9

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	Zusätzl. Zeilentext
		Finanzhaushalt	2025	2024	2023	2022	2025	2026	2027	2028	2029	
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9		
10	-	Personalauszahlungen	360.403-	304.254-	279.879,86-	264.648,47-	0	377.409-	395.227-	414.047-	408.549-	10
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	0	0	1.738,80-	2.699,53	0	0	0	0	0	
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	240.500-	210.200-	199.079,19-	176.442,57-	0	252.600-	265.300-	278.600-	292.400-	
		70190000 Sonstige Beschäftigte	13.900-	5.300-	16.100,13-	13.574,46-	0	14.600-	15.300-	16.100-	17.000-	
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	25.000-	25.000-	0,00	19.619,76-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0	
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	21.130-	16.800-	16.143,93-	15.090,41-	0	22.170-	23.320-	24.570-	25.800-	
		70290000 Beiträge Versorgungskasse Sonstige	965-	750-	999,67-	768,09-	0	1.016-	1.068-	1.121-	1.175-	
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	51.404-	42.800-	41.149,33-	37.629,28-	0	54.019-	56.735-	59.652-	62.670-	
		70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	4.300-	3.400-	4.664,81-	4.219,43-	0	4.600-	4.900-	5.200-	5.500-	
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- Arbeitnehmer	3.204-	4-	4,00-	4,00-	0	3.404-	3.604-	3.804-	4.004-	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	243.340-	311.390-	162.325,32-	146.383,12-	0	161.320-	161.320-	161.320-	0	12
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	67.600-	69.950-	41.484,54-	34.735,67-	0	32.200-	32.200-	32.200-	0	
		72110001 Waldkulturkosten	3.000-	4.400-	3.266,43-	3.551,00-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0	
		72110002 Jungbestandspflege	2.800-	5.400-	1.840,27-	0,00	0	2.800-	2.800-	2.800-	0	
		72110003 Forstschutz	0	0	103,60-	0,00	0	0	0	0	0	
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	35.350-	70.290-	6.412,07-	11.358,51-	0	15.350-	15.350-	15.350-	0	
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	8.720-	24.400-	12.241,48-	10.430,11-	0	8.220-	8.220-	8.220-	0	
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	24.220-	5.650-	3.277,22-	2.818,78-	0	3.600-	3.600-	3.600-	0	
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	59.080-	61.600-	55.417,91-	43.725,40-	0	58.880-	58.880-	58.880-	0	

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Zusätzl. Zeilentext
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	5.000-	6.600-	3.169,61-	8.028,68-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.480-	9.700-	3.813,32-	9.203,11-	0	7.780-	7.780-	7.780-	0	
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	17.750-	43.000-	27.010,12-	6.394,57-	0	17.750-	17.750-	17.750-	0	
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	11.340-	10.400-	4.288,75-	16.137,29-	0	6.740-	6.740-	6.740-	0	
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	830-	900-	956,63-	992,14-	0	4.480-	660-	580-	0	13
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	730-	800-	864,09-	946,24-	0	4.380-	560-	480-	0	
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	100-	100-	92,54-	45,90-	0	100-	100-	100-	0	
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	515.900-	508.260-	446.907,45-	407.323,67-	0	670.269-	580.660-	545.260-	478.400-	14
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	16.960-	22.500-	24.095,33-	11.901,00-	0	102.109-	7.800-	17.000-	6.300-	
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	66.180-	57.700-	57.944,47-	46.676,39-	0	97.600-	97.300-	59.400-	400-	
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.560-	6.560-	1.634,42-	4.130,47-	0	2.060-	2.060-	2.060-	0	
		73410000 Gewerbesteuerumlage	3.300-	2.600-	2.959,31-	636,06-	0	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	152.500-	155.000-	137.786,40-	137.947,10-	0	167.600-	169.200-	165.900-	167.100-	
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	224.300-	211.900-	171.453,70-	168.532,65-	0	246.500-	248.800-	244.000-	245.800-	
		73720001 Allgemeine Umlage GVV	50.100-	52.000-	51.000,00-	37.500,00-	0	51.100-	52.200-	53.600-	55.500-	
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	33,82-	0,00	0	0	0	0	0	
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	90.665-	75.320-	85.021,26-	97.226,27-	0	86.845-	88.145-	89.245-	30.100-	15
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	26.500-	26.000-	23.949,39-	37.336,00-	0	26.700-	28.000-	29.300-	29.100-	
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	200-	200-	245,85-	92,26-	0	200-	200-	200-	0	
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.220-	2.220-	4.028,49-	2.255,68-	0	2.220-	2.220-	2.220-	0	

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	Zusätzl. Zeilentext
		Finanzhaushalt	2025	2024	2023	2022	2025	2026	2027	2028	2029	
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9		
		74310000 Geschäftsauszahlungen	26.545-	15.650-	25.449,21-	26.680,37-	0	25.925-	25.925-	25.925-	0	
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	18.400-	18.150-	15.704,57-	16.296,16-	0	18.500-	18.500-	18.300-	0	
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	15.800-	12.200-	14.842,27-	10.133,77-	0	12.300-	12.300-	12.300-	1.000-	
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	700-	600-	671,84-	592,89-	0	700-	700-	700-	0	
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	200-	200-	114,64-	3.714,14-	0	200-	200-	200-	0	
		74820000 Säumniszuschläge uä.	100-	100-	15,00-	125,00-	0	100-	100-	100-	0	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.211.138-	1.200.124-	975.090,52-	916.573,67-	0	1.300.323-	1.226.012-	1.210.452-	917.049-	16
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	23.252	33.244-	178.657,41	182.393,52	0	73.033-	6.878	29.438	27.189-	17
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	194.820	462.000	34.598,64	171.630,00	0	695.000	202.000	50.000	0	18
		68100000 Investitionszu. vom Bund	112.000	292.000	0,00	0,00	0	420.000	0	0	0	
		68110000 Investitionszu. vom Land	82.820	170.000	30.850,00	171.630,00	0	275.000	202.000	50.000	0	
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	0	0	3.748,64	0,00	0	0	0	0	0	
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0,00	20.442,74	0	0	0	0	0	19
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0,00	20.442,74	0	0	0	0	0	
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	40.000	0	0,00	31.921,17	0	0	0	0	0	20
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	40.000	0	0,00	31.921,17	0	0	0	0	0	
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	234.820	462.000	34.598,64	223.993,91	0	695.000	202.000	50.000	0	23
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	45.000-	8.000-	0,00	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	24
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	45.000-	8.000-	0,00	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	298.000-	449.600-	342.741,56-	199.716,31-	150.000-	235.000-	150.000-	0	0	25

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Zusätzl. Zeilentext
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	5.000-	314.600-	30.908,56-	653,55-	0	0	0	0	0	
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	293.000-	135.000-	311.833,00-	199.062,76-	150.000-	235.000-	150.000-	0	0	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000-	18.000-	0,00	6.897,24-	0	0	0	0	0	26
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	1.000-	18.000-	0,00	6.897,24-	0	0	0	0	0	
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	49.200-	65.800-	35.037,31-	23.861,09-	0	48.100-	185.000-	185.000-	0	28
		78120000 Investitionszu.an Kommunen	31.200-	11.500-	0,00	0,00	0	28.100-	0	0	0	
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	18.000-	54.300-	35.037,31-	17.861,09-	0	20.000-	185.000-	185.000-	0	
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0	0	0,00	6.000,00-	0	0	0	0	0	
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	15.000-	0,00	5.521,12-	0	0	0	0	0	29
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0	15.000-	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
		78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0	0	0,00	5.521,12-	0	0	0	0	0	
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	393.200-	556.400-	377.778,87-	235.995,76-	150.000-	288.100-	340.000-	190.000-	5.000-	30
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	158.380-	94.400-	343.180,23-	12.001,85-	150.000-	406.900	138.000-	140.000-	5.000-	31
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	135.128-	127.644-	164.522,82-	170.391,67	150.000-	333.867	131.122-	110.562-	32.189-	32
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	12.500-	12.500-	12.508,00-	12.508,50-	0	12.500-	12.500-	12.500-	0	34
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	12.500-	12.500-	0,00	0,00	0	12.500-	12.500-	12.500-	0	
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0	0	12.508,00-	12.508,50-	0	0	0	0	0	

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Zusätzl. Zeilentext
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	12.500-	12.500-	12.508,00-	12.508,50-	0	12.500-	12.500-	12.500-	0	35
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	147.628-	140.144-	177.030,82-	157.883,17	150.000-	321.367	143.622-	123.062-	32.189-	36
36		nachrichtlich:	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
38		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	574.403	0,00	0,00	0	65.395-	0	0	0	37
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0	574.403	0,00	0,00	0	65.395-	0	0	0	

THH1

Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	50	20	50	50	50
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	50	20	50	50	50
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	90,00	100	100	100	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	90,00	100	100	100	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.377,92	12.380	13.280	13.580	13.580	13.580
		34110000 Mieten und Pachten	11.975,94	11.180	12.480	12.480	12.480	12.480
		34110001 Nebenkosten	0,00	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	20,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.381,98	1.200	800	1.100	1.100	1.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.593,09	7.900	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	7.900	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.593,09	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	92,54	100	100	100	100	100
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	92,54	100	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.279,11	600	9.600	9.600	9.600	9.600
		35110000 Konzessionsabgaben	381,23	0	0	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	748,82	500	500	500	500	500
		35620200 Nachzahlungszinsen	1,00-	0	0	0	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	150,00	100	100	100	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,06	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.432,66	21.130	23.100	23.430	23.430	23.430
12	-	Personalaufwendungen	75.106,15-	105.450-	157.119-	163.955-	171.093-	178.733-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	57.243,75-	61.800-	90.700-	95.300-	100.100-	105.200-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	1.209,93-	0	7.800-	8.200-	8.600-	9.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.675,88-	4.600-	7.900-	8.300-	8.800-	9.300-
		40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	76,94-	350-	415-	436-	458-	481-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.703,28-	11.700-	19.604-	20.619-	21.635-	22.752-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	196,37-	2.000-	2.500-	2.700-	2.900-	3.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	3.200-	3.400-	3.600-	3.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.100,44-	63.400-	46.320-	32.800-	32.800-	32.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.092,41-	3.700-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	800-	3.200-	200-	200-	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.331,85-	2.800-	2.520-	2.520-	2.520-	2.520-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	50,66-	1.000-	5.920-	700-	700-	700-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	9.541,54-	9.400-	9.130-	9.130-	9.130-	9.130-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.897,99-	5.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	285,60-	1.000-	1.000-	300-	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	24.802,86-	35.000-	10.750-	10.750-	10.750-	10.750-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	97,53-	4.700-	7.100-	2.500-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	0,90-	10.150-	10.100-	11.600-	11.600-	11.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	6.300-	6.260-	7.760-	7.760-	7.760-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,90-	50-	50-	50-	50-	50-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,00	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	3.800-	3.790-	3.790-	3.790-	3.790-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	92,54-	100-	100-	100-	100-	100-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	92,54-	100-	100-	100-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	4.155,39-	0	180-	1.800-	1.500-	400-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	4.121,57-	0	180-	1.800-	1.500-	400-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	33,82-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.949,51-	42.650-	53.325-	54.525-	55.825-	57.125-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	22.243,39-	24.100-	23.900-	25.100-	26.400-	27.700-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	245,85-	200-	200-	200-	200-	200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.016,76-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	25.034,93-	8.750-	19.625-	19.625-	19.625-	19.625-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	7.393,58-	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44820000 Säumniszuschläge uä.	15,00-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	178.404,93-	221.750-	267.144-	264.780-	272.918-	280.758-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	152.972,27-	200.620-	244.044-	241.350-	249.488-	257.328-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	52.200	52.200	52.200	52.200	52.200
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	52.200	52.200	52.200	52.200	52.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	152.972,27-	154.620-	198.044-	195.350-	203.488-	211.328-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	24.557,16	21.080	23.080	0	23.380	23.380	23.380
		63110000 Verwaltungsgebühren	85,00	100	100	0	100	100	100
		64110000 Mieten und Pachten	10.946,90	11.180	12.480	0	12.480	12.480	12.480
		64110001 Nebenkosten	0,00	0	0	0	0	0	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	20,00	0	0	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.628,98	1.200	800	0	1.100	1.100	1.100
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	0,00	7.900	0	0	0	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.593,09	0	0	0	0	0	0
		65110000 Konzessionsabgaben	381,23	0	0	0	0	0	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	691,62	500	500	0	500	500	500
		65620200 Nachzahlungszinsen	1,00-	0	0	0	0	0	0
		65620300 Verspätungszuschlag	150,00	100	100	0	100	100	100
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	9.000	0	9.000	9.000	9.000
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,06	0	0	0	0	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	61,28	100	100	0	100	100	100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.458,05-	211.600-	257.044-	0	253.180-	261.318-	269.158-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	1.738,80-	0	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	57.243,75-	61.800-	90.700-	0	95.300-	100.100-	105.200-
		70190000 Sonstige Beschäftigte	1.209,93-	0	7.800-	0	8.200-	8.600-	9.100-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	4.675,88-	4.600-	7.900-	0	8.300-	8.800-	9.300-
		70290000 Beiträge Versorgungskasse Sonstige	76,94-	350-	415-	0	436-	458-	481-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.703,28-	11.700-	19.604-	0	20.619-	21.635-	22.752-
		70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	196,37-	2.000-	2.500-	0	2.700-	2.900-	3.100-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	0,00	0	3.200-	0	3.400-	3.600-	3.800-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	2.032,91-	3.700-	2.200-	0	2.200-	2.200-	2.200-
		72120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	0,00	800-	3.200-	0	200-	200-	200-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	3.331,85-	2.800-	2.520-	0	2.520-	2.520-	2.520-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	50,66-	1.000-	5.920-	0	700-	700-	700-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	7.562,96-	9.400-	9.130-	0	9.130-	9.130-	9.130-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	2.919,64-	5.000-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	285,60-	1.000-	1.000-	0	300-	300-	300-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	19.222,20-	35.000-	10.750-	0	10.750-	10.750-	10.750-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	196,33-	4.700-	7.100-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	4.325,75-	0	180-	0	1.800-	1.500-	400-
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	33,82-	0	0	0	0	0	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	22.243,39-	24.100-	23.900-	0	25.100-	26.400-	27.700-
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	245,85-	200-	200-	0	200-	200-	200-
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.016,76-	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	19.644,26-	8.750-	19.625-	0	19.625-	19.625-	19.625-
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	7.393,58-	8.300-	8.300-	0	8.300-	8.300-	8.300-
	74820000 Säumniszuschläge uä.	15,00-	100-	100-	0	100-	100-	100-
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	92,54-	100-	100-	0	100-	100-	100-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.900,89-	190.520-	233.964-	0	229.800-	237.938-	245.778-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	20.000	7.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	0	0	0	20.000	7.000	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	40.000	0	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	40.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	0	20.000	7.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	40.000-	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	40.000-	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	2.000-	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.290,72-	7.000-	29.600-	0	28.100-	0	0
	78120000 Investitionszu.an Kommunen	0,00	7.000-	29.600-	0	28.100-	0	0
	78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	4.290,72-	0	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
	78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.290,72-	24.000-	69.600-	0	28.100-	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.290,72-	24.000-	29.600-	0	8.100-	7.000	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	147.191,61-	214.520-	263.564-	0	237.900-	230.938-	245.778-

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Finanzplanung		
						2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	50	20	50	50	50
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	50	20	50	50	50
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	90,00	100	100	100	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	90,00	100	100	100	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.377,92	12.380	13.280	13.580	13.580	13.580
		34110000 Mieten und Pachten	11.975,94	11.180	12.480	12.480	12.480	12.480
		34110001 Nebenkosten	0,00	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	20,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.381,98	1.200	800	1.100	1.100	1.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.593,09	7.900	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	7.900	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.593,09	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	92,54	100	100	100	100	100
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	92,54	100	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.279,11	600	9.600	9.600	9.600	9.600
		35110000 Konzessionsabgaben	381,23	0	0	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	748,82	500	500	500	500	500
		35620200 Nachzahlungszinsen	1,00-	0	0	0	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	150,00	100	100	100	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,06	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.432,66	21.130	23.100	23.430	23.430	23.430
12	-	Personalaufwendungen	75.106,15-	105.450-	157.119-	163.955-	171.093-	178.733-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	57.243,75-	61.800-	90.700-	95.300-	100.100-	105.200-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	1.209,93-	0	7.800-	8.200-	8.600-	9.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.675,88-	4.600-	7.900-	8.300-	8.800-	9.300-
		40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	76,94-	350-	415-	436-	458-	481-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.703,28-	11.700-	19.604-	20.619-	21.635-	22.752-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	196,37-	2.000-	2.500-	2.700-	2.900-	3.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	3.200-	3.400-	3.600-	3.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.100,44-	63.400-	46.320-	32.800-	32.800-	32.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.092,41-	3.700-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	800-	3.200-	200-	200-	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.331,85-	2.800-	2.520-	2.520-	2.520-	2.520-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	50,66-	1.000-	5.920-	700-	700-	700-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	9.541,54-	9.400-	9.130-	9.130-	9.130-	9.130-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.897,99-	5.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	285,60-	1.000-	1.000-	300-	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	24.802,86-	35.000-	10.750-	10.750-	10.750-	10.750-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststlg.	97,53-	4.700-	7.100-	2.500-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	0,90-	10.150-	10.100-	11.600-	11.600-	11.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	6.300-	6.260-	7.760-	7.760-	7.760-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,90-	50-	50-	50-	50-	50-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,00	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	3.800-	3.790-	3.790-	3.790-	3.790-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	92,54-	100-	100-	100-	100-	100-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	92,54-	100-	100-	100-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	4.155,39-	0	180-	1.800-	1.500-	400-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	4.121,57-	0	180-	1.800-	1.500-	400-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	33,82-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.949,51-	42.650-	53.325-	54.525-	55.825-	57.125-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	22.243,39-	24.100-	23.900-	25.100-	26.400-	27.700-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	245,85-	200-	200-	200-	200-	200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.016,76-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	25.034,93-	8.750-	19.625-	19.625-	19.625-	19.625-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	7.393,58-	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	15,00-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	178.404,93-	221.750-	267.144-	264.780-	272.918-	280.758-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	152.972,27-	200.620-	244.044-	241.350-	249.488-	257.328-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	52.200	52.200	52.200	52.200	52.200
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	52.200	52.200	52.200	52.200	52.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	152.972,27-	154.620-	198.044-	195.350-	203.488-	211.328-

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	489,98	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	489,98	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	489,98	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	25.000-	28.200-	28.400-	28.600-	28.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	3.200-	3.400-	3.600-	3.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.862,38-	1.500-	2.050-	1.350-	1.350-	1.350-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	700-	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.803,03-	1.500-	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	59,35-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.113,99-	24.550-	24.415-	25.615-	26.915-	28.215-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	22.243,39-	24.100-	23.900-	25.100-	26.400-	27.700-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	245,85-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	624,75-	250-	315-	315-	315-	315-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.976,37-	51.050-	54.665-	55.365-	56.865-	58.365-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.486,39-	51.050-	54.665-	55.365-	56.865-	58.365-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.486,39-	51.050-	54.665-	55.365-	56.865-	58.365-

Erläuterungen

2025:

42220000 Tischsteckdose Sitzungssaal 200,00 € + Präsentationsbildschirm Sitzungssaal 500,00 €

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	92,54	100	100	100	100	100
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	92,54	100	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	897,88	600	600	600	600	600
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	748,82	500	500	500	500	500
		35620200 Nachzahlungszinsen	1,00-	0	0	0	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	150,00	100	100	100	100	100
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,06	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	990,42	700	700	700	700	700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.332,33-	18.500-	10.600-	6.000-	6.000-	6.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	14.294,15-	14.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	38,18-	4.000-	6.600-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,90-	50-	50-	50-	50-	50-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,90-	50-	50-	50-	50-	50-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	92,54-	100-	100-	100-	100-	100-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	92,54-	100-	100-	100-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	980,75-	900-	820-	820-	820-	820-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	965,75-	800-	720-	720-	720-	720-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	15,00-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.406,52-	19.550-	11.570-	6.970-	6.970-	6.970-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.416,10-	18.850-	10.870-	6.270-	6.270-	6.270-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.416,10-	18.850-	10.870-	6.270-	6.270-	6.270-

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.680,00	7.780	7.680	7.680	7.680	7.680
		34110000 Mieten und Pachten	7.680,00	7.680	7.680	7.680	7.680	7.680
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	381,23	0	0	0	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	381,23	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.061,23	7.780	7.680	7.680	7.680	7.680
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.616,93-	7.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	2.500-	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.799,05-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	3.817,88-	4.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	252,60-	600-	590-	590-	590-	590-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	90-	90-	90-	90-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	252,60-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.869,53-	7.600-	4.590-	4.590-	4.590-	4.590-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.191,70	180	3.090	3.090	3.090	3.090
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	900-	900-	900-	900-	900-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	900-	900-	900-	900-	900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	900-	900-	900-	900-	900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.191,70	720-	2.190	2.190	2.190	2.190

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	50	20	50	50	50
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	50	20	50	50	50
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	210,00	100	100	100	100	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	20,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	190,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	210,00	150	120	150	150	150
12	-	Personalaufwendungen	29.701,63-	33.000-	49.915-	52.436-	55.158-	58.081-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	22.787,76-	25.100-	33.500-	35.200-	37.000-	38.900-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	315,82-	0	4.600-	4.800-	5.000-	5.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.825,97-	1.800-	2.900-	3.000-	3.200-	3.400-
		40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	27,24-	300-	415-	436-	458-	481-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.736,65-	4.600-	7.000-	7.400-	7.800-	8.200-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	8,19-	1.200-	1.500-	1.600-	1.700-	1.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.835,59-	14.700-	12.300-	12.080-	12.080-	12.080-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	800-	400-	400-	400-	400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	800-	200-	200-	200-	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.271,00-	2.500-	2.250-	2.250-	2.250-	2.250-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	50,66-	800-	720-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	4.615,94-	4.700-	4.230-	4.230-	4.230-	4.230-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.897,99-	5.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	100-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	4.800-	4.750-	4.750-	4.750-	4.750-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	4.800-	4.750-	4.750-	4.750-	4.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.126,01-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.126,01-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.663,23-	53.600-	68.065-	70.366-	73.088-	76.011-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.453,23-	53.450-	67.945-	70.216-	72.938-	75.861-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	43.200	43.200	43.200	43.200	43.200
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	43.200	43.200	43.200	43.200	43.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	43.200	43.200	43.200	43.200	43.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.453,23-	10.250-	24.745-	27.016-	29.738-	32.661-

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71125000010: Erwerb bew. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0

THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	90,00	100	100	100	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	90,00	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.593,09	7.900	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	7.900	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.593,09	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.683,09	8.000	9.100	9.100	9.100	9.100
12	-	Personalaufwendungen	43.773,18-	46.300-	77.600-	81.600-	85.700-	90.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	33.871,84-	35.600-	56.100-	58.900-	61.800-	64.900-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	244,34-	0	3.200-	3.400-	3.600-	3.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.849,91-	2.800-	5.000-	5.300-	5.600-	5.900-
		40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.807,09-	7.100-	12.300-	12.900-	13.500-	14.200-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	0,00	800-	1.000-	1.100-	1.200-	1.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.360,80-	21.300-	15.570-	7.570-	7.570-	7.570-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	3.000-	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	261,80-	300-	270-	270-	270-	270-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	4.500-	200-	200-	200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.107,72-	200-	900-	900-	900-	900-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	285,60-	1.000-	1.000-	300-	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8.705,68-	19.000-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	600-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	1.500-	1.510-	1.510-	1.510-	1.510-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	300-	290-	290-	290-	290-
17	-	Transferaufwendungen	4.155,39-	0	180-	1.800-	1.500-	400-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	4.121,57-	0	180-	1.800-	1.500-	400-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	33,82-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.476,16-	14.300-	25.300-	25.300-	25.300-	25.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.016,76-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	23.444,43-	7.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	6.014,97-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	88.765,53-	83.700-	120.450-	118.070-	121.870-	125.170-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	78.082,44-	75.700-	111.350-	108.970-	112.770-	116.070-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	78.082,44-	66.700-	102.350-	99.970-	103.770-	107.070-

Erläuterungen

2025:

42610000 Schulden Verwaltung 1.000,00 €

42220000 Fahnenmast für Europaflagge 500,00 € + Laptop mit Lizenzen Verwaltung 2.000,00 € + Schreibtisch 2.000,00 €

42120000 Schließanlage Verwaltung 3.000,00 €

THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711260000800: Kapitalumlage GVV												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000	7.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000	7.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000	7.000	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	4.290,72-	7.000-	29.600-	0	28.100-	0	0	0
	78120000 Inv.zu.an Kommunen	0	0	0	0,00	7.000-	29.600-	0	28.100-	0	0	0
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0	0	0	4.290,72-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.290,72-	7.000-	29.600-	0	28.100-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.290,72-	7.000-	29.600-	0	8.100-	7.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.290,72-	7.000-	29.600-	0	28.100-	0	0	0

Erläuterungen

2025:
GVV-Gebäude 27.300,00 €
Führungsgruppe Oberes Schlichemtal 700,00 €
Ticketautomat Schlichembad 1.600,00€

2026:
GVV-Gebäude 28.100,00 €
Ausgleichstock 2025 20.000,00 €

2027
Ausgleichstock 2025 7.000,00 €

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1130

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	702,00	1.000	700	1.000	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	702,00	1.000	700	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	702,00	1.000	700	1.000	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	1.631,34-	1.150-	1.404-	1.519-	1.635-	1.752-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	584,15-	1.100-	1.100-	1.200-	1.300-	1.400-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	649,77-	0	0	0	0	0
		40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	49,70-	50-	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	159,54-	0	304-	319-	335-	352-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	188,18-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	1.500-	1.500-	1.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	1.500-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.631,34-	1.650-	1.904-	3.519-	3.635-	3.752-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	929,34-	650-	1.204-	2.519-	2.635-	2.752-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	929,34-	650-	1.204-	2.519-	2.635-	2.752-

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71130000000: Neugestaltung Homepage												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.295,94	3.500	4.800	4.800	4.800	4.800
		34110000 Mieten und Pachten	4.295,94	3.500	4.800	4.800	4.800	4.800
		34110001 Nebenkosten	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.295,94	3.500	4.800	4.800	4.800	4.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.092,41-	400-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.092,41-	400-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700-	600-	600-	600-	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	600-	600-	600-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.092,41-	4.600-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.203,53	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.203,53	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1133

Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71133000000: Verkauf unbew. Vermögen												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

2025:

Verkauf Bauplatz 40.000,00 €

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71133000050: Erwerb unbew. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen

2025:

Rückkauf Bauplatz 40.000,00 €

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	80.145,44	72.800	96.010	96.010	96.010	96.010
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	80.021,44	72.700	95.910	95.910	95.910	95.910
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	124,00	100	100	100	100	100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	27.180	45.290	43.800	44.450	44.050
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	18.400	18.400	19.600	19.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	14.730	14.550	14.150	13.700	13.700
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0,00	900	800	800	800	800
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	1.250	1.220	1.250	1.250	1.250
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	10.300	10.320	9.200	9.100	8.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	99.277,58	89.200	94.200	99.750	99.750	102.450
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.602,26	3.600	4.900	6.250	6.250	6.250
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	94.675,32	85.600	89.300	93.500	93.500	96.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	162.051,50	122.900	132.000	140.050	140.050	140.050
		34110000 Mieten und Pachten	53.771,39	56.000	55.500	60.500	60.500	60.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	98.265,02	59.000	69.000	69.000	69.000	69.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.015,09	7.900	7.500	10.550	10.550	10.550
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.768,68	2.500	3.200	2.500	2.500	2.500
		34810000 Erstattungen vom Land	1.094,00	1.600	2.300	1.600	1.600	1.600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	5.674,68	900	900	900	900	900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.125,20	24.050	24.082	24.050	24.050	24.050
		35110000 Konzessionsabgaben	8.125,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	14.050	14.082	14.050	14.050	14.050
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	356.368,40	338.630	394.782	406.160	406.810	409.110
12	-	Personalaufwendungen	203.034,91-	198.804-	203.284-	213.454-	224.134-	235.314-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	141.835,44-	148.400-	149.800-	157.300-	165.200-	173.400-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	14.890,20-	5.300-	6.100-	6.400-	6.700-	7.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.468,05-	12.200-	13.230-	13.870-	14.520-	15.270-
		40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	922,73-	400-	550-	580-	610-	640-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	29.446,05-	31.100-	31.800-	33.400-	35.100-	36.900-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	4.468,44-	1.400-	1.800-	1.900-	2.000-	2.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	4-	4-	4-	4-	4-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.379,12-	247.990-	197.020-	128.520-	128.520-	128.520-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	38.888,37-	66.250-	65.400-	30.000-	30.000-	30.000-
		42110001 Waldkulturkosten	4.829,20-	4.400-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42110002 Jungbestandspflege	765,00-	5.400-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	7.095,57-	69.490-	32.150-	15.150-	15.150-	15.150-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.909,63-	21.600-	6.200-	5.700-	5.700-	5.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.226,56-	4.650-	18.300-	2.900-	2.900-	2.900-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	51.721,13-	52.200-	49.950-	49.750-	49.750-	49.750-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	207,14-	1.600-	500-	500-	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.527,72-	8.700-	7.480-	7.480-	7.480-	7.480-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.202,46-	8.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	6.006,34-	5.700-	4.240-	4.240-	4.240-	4.240-
15	-	Abschreibungen	3,60-	183.300-	221.350-	222.950-	222.950-	222.950-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	38.300-	38.300-	38.300-	38.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	178.150-	177.970-	179.570-	179.570-	179.570-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	3,60-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	5.150-	5.080-	5.080-	5.080-	5.080-
17	-	Transferaufwendungen	60.992,72-	86.760-	85.520-	199.969-	105.660-	78.060-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	23.400,00-	22.500-	16.960-	102.109-	7.800-	17.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	35.408,30-	57.700-	66.000-	95.800-	95.800-	59.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.184,42-	6.560-	2.560-	2.060-	2.060-	2.060-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.579,96-	32.670-	37.340-	32.320-	32.320-	32.120-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.706,00-	1.900-	2.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.258,73-	1.020-	1.020-	1.020-	1.020-	1.020-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.866,33-	6.900-	6.920-	6.300-	6.300-	6.300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	8.310,99-	9.850-	10.100-	10.200-	10.200-	10.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	13.651,43-	12.200-	15.800-	12.300-	12.300-	12.300-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	671,84-	600-	700-	700-	700-	700-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	114,64-	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	427.990,31-	749.524-	744.514-	797.213-	713.584-	696.964-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	71.621,91-	410.894-	349.732-	391.053-	306.774-	287.854-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	56.200-	56.200-	56.200-	56.200-	56.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	56.200-	56.200-	56.200-	56.200-	56.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	46.000-	46.000-	46.000-	46.000-	46.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	71.621,91-	456.894-	395.732-	437.053-	352.774-	333.854-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	VE 2025 EUR 4	Finanzplanung		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten						2026	2027	2028
							EUR	EUR	EUR
							5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	329.966,52	297.400	335.410	0	348.310	348.310	351.010
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	80.021,44	72.700	95.910	0	95.910	95.910	95.910
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	124,00	100	100	0	100	100	100
		63110000 Verwaltungsgebühren	5.009,54	3.600	4.900	0	6.250	6.250	6.250
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	75.902,04	85.600	89.300	0	93.500	93.500	96.200
		64110000 Mieten und Pachten	54.566,11	56.000	55.500	0	60.500	60.500	60.500
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	91.790,00	59.000	69.000	0	69.000	69.000	69.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.355,31	7.900	7.500	0	10.550	10.550	10.550
		64810000 Erstattungen vom Land	1.398,20	1.600	2.300	0	1.600	1.600	1.600
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	5.674,68	900	900	0	900	900	900
		65110000 Konzessionsabgaben	8.125,20	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	443.568,97-	566.224-	523.164-	0	574.263-	490.634-	474.014-
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	141.835,44-	148.400-	149.800-	0	157.300-	165.200-	173.400-
		70190000 Sonstige Beschäftigte	14.890,20-	5.300-	6.100-	0	6.400-	6.700-	7.000-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	11.468,05-	12.200-	13.230-	0	13.870-	14.520-	15.270-
		70290000 Beiträge Versorgungskasse Sonstige	922,73-	400-	550-	0	580-	610-	640-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	29.446,05-	31.100-	31.800-	0	33.400-	35.100-	36.900-
		70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	4.468,44-	1.400-	1.800-	0	1.900-	2.000-	2.100-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Arbeitnehmer	4,00-	4-	4-	0	4-	4-	4-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	39.451,63-	66.250-	65.400-	0	30.000-	30.000-	30.000-
		72110001 Waldkulturkosten	3.266,43-	4.400-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		72110002 Jungbestandspflege	1.840,27-	5.400-	2.800-	0	2.800-	2.800-	2.800-
		72110003 Forstschutz	103,60-	0	0	0	0	0	0
		72120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	6.412,07-	69.490-	32.150-	0	15.150-	15.150-	15.150-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	8.909,63-	21.600-	6.200-	0	5.700-	5.700-	5.700-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.226,56-	4.650-	18.300-	0	2.900-	2.900-	2.900-
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	47.854,95-	52.200-	49.950-	0	49.750-	49.750-	49.750-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	249,97-	1.600-	500-	0	500-	500-	500-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.527,72-	8.700-	7.480-	0	7.480-	7.480-	7.480-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	7.787,92-	8.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	4.092,42-	5.700-	4.240-	0	4.240-	4.240-	4.240-
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	24.095,33-	22.500-	16.960-	0	102.109-	7.800-	17.000-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	53.618,72-	57.700-	66.000-	0	95.800-	95.800-	59.000-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.634,42-	6.560-	2.560-	0	2.060-	2.060-	2.060-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	1.706,00-	1.900-	2.600-	0	1.600-	1.600-	1.600-
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.011,73-	1.020-	1.020-	0	1.020-	1.020-	1.020-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	5.804,95-	6.900-	6.920-	0	6.300-	6.300-	6.300-
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	8.310,99-	9.850-	10.100-	0	10.200-	10.200-	10.000-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	14.842,27-	12.200-	15.800-	0	12.300-	12.300-	12.300-
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	671,84-	600-	700-	0	700-	700-	700-
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	114,64-	200-	200-	0	200-	200-	200-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.602,45-	268.824-	187.754-	0	225.953-	142.324-	123.004-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.598,64	462.000	194.820	0	675.000	195.000	50.000
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	292.000	112.000	0	420.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	30.850,00	170.000	82.820	0	255.000	195.000	50.000
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	3.748,64	0	0	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.598,64	462.000	194.820	0	675.000	195.000	50.000
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	8.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	8.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	342.741,56-	449.600-	298.000-	150.000-	235.000-	150.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	30.908,56-	314.600-	5.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	311.833,00-	135.000-	293.000-	150.000-	235.000-	150.000-	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	16.000-	1.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	16.000-	1.000-	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	30.746,59-	58.800-	19.600-	0	20.000-	185.000-	185.000-
	78120000 Investitionszu. an Kommunen	0,00	4.500-	1.600-	0	0	0	0
	78130000 Investitionszu. an Zweckverbände	30.746,59-	54.300-	18.000-	0	20.000-	185.000-	185.000-
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	373.488,15-	532.400-	323.600-	150.000-	260.000-	340.000-	190.000-

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	338.889,51-	70.400-	128.780-	150.000-	415.000	145.000-	140.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	452.491,96-	339.224-	316.534-	150.000-	189.047	287.324-	263.004-

THH2
12Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.620,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.620,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	750	730	750	750	750
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	550	540	550	550	550
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0,00	200	190	200	200	200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.527,26	3.500	4.800	6.100	6.100	6.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.527,26	3.500	4.800	6.100	6.100	6.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	486,00	100	100	150	150	150
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	486,00	100	100	150	150	150
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	1.000	300	300	300
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	300	1.000	300	300	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.100	1.125	1.100	1.100	1.100
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	1.100	1.125	1.100	1.100	1.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.633,26	7.350	9.355	10.000	10.000	10.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.631,47-	40.050-	37.170-	19.970-	19.970-	19.970-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.296,74-	16.350-	17.200-	200-	200-	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.902,79-	4.900-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	874,81-	1.500-	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	3.891,39-	3.000-	3.600-	3.400-	3.400-	3.400-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	207,14-	1.600-	500-	500-	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.323,63-	8.500-	7.280-	7.280-	7.280-	7.280-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.991,76-	3.600-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	143,21-	600-	540-	540-	540-	540-
15	-	Abschreibungen	0,00	13.550-	15.610-	15.610-	15.610-	15.610-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	13.450-	13.450-	13.450-	13.450-	13.450-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	100-	60-	60-	60-	60-
17	-	Transferaufwendungen	610,00-	600-	600-	600-	600-	600-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	610,00-	600-	600-	600-	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.746,44-	7.700-	8.770-	7.250-	7.250-	7.250-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.706,00-	1.900-	2.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	212,00-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.432,93-	4.200-	4.570-	3.950-	3.950-	3.950-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.395,51-	1.400-	1.400-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.987,91-	61.900-	62.150-	43.430-	43.430-	43.430-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.354,65-	54.550-	52.795-	33.430-	33.430-	33.430-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.354,65-	54.850-	53.095-	33.730-	33.730-	33.730-

THH2
12
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	1.000	300	300	300
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	300	1.000	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	300	1.000	300	300	300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	632,49-	500-	550-	550-	550-	550-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	94,28-	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	370,00-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	25,00-	0	100-	100-	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	143,21-	500-	450-	450-	450-	450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	606,00-	1.300-	1.720-	100-	100-	100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	606,00-	800-	1.000-	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	720-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.238,49-	1.800-	2.270-	650-	650-	650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.238,49-	1.500-	1.270-	350-	350-	350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.238,49-	1.500-	1.270-	350-	350-	350-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1220

Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	470,00	300	300	400	400	400
		33110000 Verwaltungsgebühren	470,00	300	300	400	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	470,00	300	300	400	400	400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	335,44-	300-	300-	300-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	335,44-	300-	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	335,44-	400-	400-	400-	400-	400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	134,56	100-	100-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	134,56	100-	100-	0	0	0

THH2
12
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.760,36	2.700	4.000	5.000	5.000	5.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.760,36	2.700	4.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.760,36	2.700	4.000	5.000	5.000	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	772,42-	1.100-	1.090-	1.090-	1.090-	1.090-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	210,00-	100-	90-	90-	90-	90-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	562,42-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.507,48-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.507,48-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.279,90-	3.700-	3.690-	3.690-	3.690-	3.690-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	480,46	1.000-	310	1.310	1.310	1.310
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	480,46	1.000-	310	1.310	1.310	1.310

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1222 Einwohnerwesen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71222000101: Anschaffung Dokumentendrucker												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.800-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	1.800-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.800-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.800-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.800-	0	0	0	0	0	0

THH2
12
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	296,90	500	500	700	700	700
		33110000 Verwaltungsgebühren	296,90	500	500	700	700	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	296,90	500	500	700	700	700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.641,14-	1.700-	990-	990-	990-	990-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	16,80-	100-	90-	90-	90-	90-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.624,34-	1.600-	900-	900-	900-	900-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	662,70-	300-	450-	450-	450-	450-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	662,70-	300-	450-	450-	450-	450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.303,84-	2.000-	1.440-	1.440-	1.440-	1.440-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.006,94-	1.500-	940-	740-	740-	740-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.006,94-	1.500-	940-	740-	740-	740-

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.620,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.620,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	486,00	100	100	150	150	150
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	486,00	100	100	150	150	150
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.100	1.125	1.100	1.100	1.100
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	1.100	1.125	1.100	1.100	1.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.106,00	2.800	2.825	2.850	2.850	2.850
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.585,42-	36.650-	34.440-	17.240-	17.240-	17.240-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.296,74-	16.350-	17.200-	200-	200-	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.902,79-	4.900-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	780,53-	1.500-	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	3.891,39-	3.000-	3.600-	3.400-	3.400-	3.400-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	207,14-	1.600-	500-	500-	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.726,83-	8.200-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	780,00-	1.000-	700-	700-	700-	700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	0,00	100-	90-	90-	90-	90-
15	-	Abschreibungen	0,00	13.550-	13.510-	13.510-	13.510-	13.510-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	13.450-	13.450-	13.450-	13.450-	13.450-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	100-	60-	60-	60-	60-
17	-	Transferaufwendungen	610,00-	600-	600-	600-	600-	600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	610,00-	600-	600-	600-	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.585,07-	3.200-	3.700-	3.800-	3.800-	3.800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	1.100,00-	1.100-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	212,00-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	877,56-	500-	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.395,51-	1.400-	1.400-	1.500-	1.500-	1.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.780,49-	54.000-	52.250-	35.150-	35.150-	35.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.674,49-	51.200-	49.425-	32.300-	32.300-	32.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.674,49-	51.500-	49.725-	32.600-	32.600-	32.600-

Erläuterungen

2025:

42110000 Fassade Feuerwehrhaus 17.000,00 €

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1260 Brandschutz

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000010: Erwerb bew. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1280 Katastrophenschutz

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71280000101: Alarmsirene												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.599	14.599	0	14.598,64	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	10.850	10.850	0	10.850,00	0	0	0	0	0	0	0
	68120000 Inv.zu. v. Komm.	3.749	3.749	0	3.748,64	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.599	14.599	0	14.598,64	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.772-	18.772-	0	18.118,44-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	18.772-	18.772-	0	18.118,44-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.772-	18.772-	0	18.118,44-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.173-	4.173-	0	3.519,80-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	18.772-	18.772-	0	18.118,44-	0	0	0	0	0	0	0

THH2
21Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Finanzplanung		
						2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	300	300	300	300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	300	300	300	300
15	-	Abschreibungen	0,00	1.500-	1.540-	3.140-	3.140-	3.140-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	1.600-	1.600-	1.600-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	1.500-	1.540-	1.540-	1.540-	1.540-
17	-	Transferaufwendungen	23.400,00-	21.500-	13.700-	98.809-	4.500-	13.700-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	23.400,00-	21.500-	13.700-	98.809-	4.500-	13.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.322,71-	1.550-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.322,71-	1.550-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.722,71-	24.550-	16.640-	103.349-	9.040-	18.240-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.722,71-	24.550-	16.340-	103.049-	8.740-	17.940-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.722,71-	24.550-	16.340-	103.049-	8.740-	17.940-

THH2
21
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	300	300	300	300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	300	300	300	300
15	-	Abschreibungen	0,00	1.500-	1.540-	3.140-	3.140-	3.140-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	1.600-	1.600-	1.600-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	1.500-	1.540-	1.540-	1.540-	1.540-
17	-	Transferaufwendungen	23.400,00-	21.500-	13.700-	98.809-	4.500-	13.700-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	23.400,00-	21.500-	13.700-	98.809-	4.500-	13.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.322,71-	1.550-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.322,71-	1.550-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.722,71-	24.550-	16.640-	103.349-	9.040-	18.240-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.722,71-	24.550-	16.340-	103.049-	8.740-	17.940-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.722,71-	24.550-	16.340-	103.049-	8.740-	17.940-

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100200800: Investitionskostenumlage GVV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	1.421,59-	4.500-	1.600-	0	0	0	0	0
	78120000 Inv.zu.an Kommunen	0	0	0	0,00	4.500-	1.600-	0	0	0	0	0
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0	0	0	1.421,59-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.421,59-	4.500-	1.600-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.421,59-	4.500-	1.600-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.421,59-	4.500-	1.600-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100200801: Umlage Schulhausbau												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.000	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	15.000	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	43.300-	17.000-	0	0,00	26.300-	0	0	0	0	0	0
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	43.300-	17.000-	0	0,00	26.300-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.300-	17.000-	0	0,00	26.300-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	28.300-	17.000-	0	0,00	11.300-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	43.300-	17.000-	0	0,00	26.300-	0	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

26

Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Finanzplanung		
						2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	700,00-	4.700-	700-	700-	700-	700-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	700,00-	4.700-	700-	700-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	700,00-	4.700-	700-	700-	700-	700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	700,00-	4.700-	700-	700-	700-	700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	700,00-	4.700-	700-	700-	700-	700-

THH2
26
2620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	700,00-	4.700-	700-	700-	700-	700-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	700,00-	4.700-	700-	700-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	700,00-	4.700-	700-	700-	700-	700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	700,00-	4.700-	700-	700-	700-	700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	700,00-	4.700-	700-	700-	700-	700-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

28

Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Finanzplanung		
						2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	400	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	400	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200-	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	200-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	100,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	100,00-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	100,00-	300-	100-	100-	100-	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	100,00-	100	100-	100-	100-	100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	100,00-	100	100-	100-	100-	100-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

28

Sonstige Kulturpflege

2810

Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	400	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	400	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200-	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	200-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	100,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	100,00-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	100,00-	300-	100-	100-	100-	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	100,00-	100	100-	100-	100-	100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	100,00-	100	100-	100-	100-	100-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

29

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Finanzplanung		
						2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	114,64-	200-	200-	200-	200-	200-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	114,64-	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	114,64-	200-	200-	200-	200-	200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	114,64-	200-	200-	200-	200-	200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	114,64-	200-	200-	200-	200-	200-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

29

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

2910

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	114,64-	200-	200-	200-	200-	200-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	114,64-	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	114,64-	200-	200-	200-	200-	200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	114,64-	200-	200-	200-	200-	200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	114,64-	200-	200-	200-	200-	200-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Finanzplanung		
						2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	3.000	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.200	200	200	200	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.918,21-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	100-	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.918,21-	3.000-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	100-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	267,97-	300-	300-	300-	300-	300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	267,97-	300-	300-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	120,00-	120-	120-	120-	120-	120-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	120,00-	120-	120-	120-	120-	120-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.306,18-	3.620-	3.620-	3.620-	3.620-	3.620-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.306,18-	420-	3.420-	3.420-	3.420-	3.420-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.306,18-	420-	3.420-	3.420-	3.420-	3.420-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	3.000	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.200	200	200	200	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.918,21-	3.100-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	100-	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.918,21-	3.000-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.918,21-	3.100-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.918,21-	100	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.918,21-	100	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	100-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	267,97-	300-	300-	300-	300-	300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	267,97-	300-	300-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	120,00-	120-	120-	120-	120-	120-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	120,00-	120-	120-	120-	120-	120-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	387,97-	520-	420-	420-	420-	420-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	387,97-	520-	420-	420-	420-	420-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	387,97-	520-	420-	420-	420-	420-

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	72.407,50	66.900	90.110	90.110	90.110	90.110
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	72.283,50	66.800	90.010	90.010	90.010	90.010
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	124,00	100	100	100	100	100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.150	1.100	800	350	350
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	1.100	1.080	750	300	300
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	50	20	50	50	50
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.298,00	20.000	23.000	28.000	28.000	30.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.298,00	20.000	23.000	28.000	28.000	30.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.034,00	200	200	200	200	200
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.034,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.635,34	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.635,34	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	101.374,84	88.250	114.410	119.110	118.660	120.660
12	-	Personalaufwendungen	166.456,48-	174.004-	186.454-	195.684-	205.414-	215.644-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	122.503,17-	129.600-	136.800-	143.600-	150.800-	158.300-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	6.562,89-	5.300-	6.100-	6.400-	6.700-	7.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.931,27-	10.600-	12.300-	12.900-	13.500-	14.200-
		40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	521,72-	400-	550-	580-	610-	640-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	25.071,32-	26.700-	28.900-	30.300-	31.800-	33.400-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	1.862,11-	1.400-	1.800-	1.900-	2.000-	2.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	4-	4-	4-	4-	4-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.113,23-	11.300-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	134,19-	3.000-	400-	400-	400-	400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	100-	100-	100-	100-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	561,79-	2.000-	900-	900-	900-	900-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	162,00-	2.000-	200-	200-	200-	200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	204,09-	200-	200-	200-	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.835,70-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlstg.	2.215,46-	2.000-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
15	-	Abschreibungen	0,60-	1.500-	1.520-	1.520-	1.520-	1.520-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	1.500-	1.520-	1.520-	1.520-	1.520-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,60-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	3.000-	2.500-	2.500-	2.500-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	500-	500-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.970,78-	3.900-	4.000-	3.900-	3.900-	3.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	926,73-	700-	700-	700-	700-	700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	339,31-	1.000-	900-	900-	900-	900-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.175,74-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.529,00-	1.000-	1.200-	1.100-	1.100-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	175.541,09-	191.204-	200.574-	209.204-	218.934-	229.164-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	74.166,25-	102.954-	86.164-	90.094-	100.274-	108.504-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	74.166,25-	104.654-	87.864-	91.794-	101.974-	110.204-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.529,00-	900-	1.100-	1.000-	1.000-	1.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.529,00-	900-	1.100-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.529,00-	900-	1.100-	1.000-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.529,00-	900-	1.100-	1.000-	1.000-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.529,00-	900-	1.100-	1.000-	1.000-	1.000-

THH2
36
3650

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	72.407,50	66.900	90.110	90.110	90.110	90.110
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	72.283,50	66.800	90.010	90.010	90.010	90.010
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	124,00	100	100	100	100	100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.150	1.100	800	350	350
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	1.100	1.080	750	300	300
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	50	20	50	50	50
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.298,00	20.000	23.000	28.000	28.000	30.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.298,00	20.000	23.000	28.000	28.000	30.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.034,00	200	200	200	200	200
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.034,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.635,34	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.635,34	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	101.374,84	88.250	114.410	119.110	118.660	120.660
12	-	Personalaufwendungen	166.456,48-	174.004-	186.454-	195.684-	205.414-	215.644-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	122.503,17-	129.600-	136.800-	143.600-	150.800-	158.300-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	6.562,89-	5.300-	6.100-	6.400-	6.700-	7.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.931,27-	10.600-	12.300-	12.900-	13.500-	14.200-
		40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	521,72-	400-	550-	580-	610-	640-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	25.071,32-	26.700-	28.900-	30.300-	31.800-	33.400-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	1.862,11-	1.400-	1.800-	1.900-	2.000-	2.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	4,00-	4-	4-	4-	4-	4-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.113,23-	11.300-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	134,19-	3.000-	400-	400-	400-	400-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	561,79-	2.000-	900-	900-	900-	900-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	162,00-	2.000-	200-	200-	200-	200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	204,09-	200-	200-	200-	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.835,70-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststlg.	2.215,46-	2.000-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
15	-	Abschreibungen	0,60-	1.500-	1.520-	1.520-	1.520-	1.520-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	1.500-	1.520-	1.520-	1.520-	1.520-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,60-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	3.000-	2.500-	2.500-	2.500-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	500-	500-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.441,78-	3.000-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	926,73-	700-	700-	700-	700-	700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	339,31-	1.000-	900-	900-	900-	900-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.175,74-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	174.012,09-	190.304-	199.474-	208.204-	217.934-	228.164-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	72.637,25-	102.054-	85.064-	89.094-	99.274-	107.504-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	72.637,25-	103.754-	86.764-	90.794-	100.974-	109.204-

Erläuterungen

2025:

43180000 Jubiläumsgabe 50 Jahre Kindergarten 500,00 €

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 3650 Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege
 365001 Tageseinrichtungen für Kinder

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101010: Erwerb bew. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	6.200-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	6.200-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.200-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.200-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	6.200-	0	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

41

Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Finanzplanung		
						2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	156,45-	160-	160-	160-	160-	160-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	156,45-	160-	160-	160-	160-	160-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	156,45-	160-	160-	160-	160-	160-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	156,45-	160-	160-	160-	160-	160-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	156,45-	160-	160-	160-	160-	160-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

41

Gesundheitsdienste

4140

Maßnahmen der Gesundheitspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	156,45-	160-	160-	160-	160-	160-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	156,45-	160-	160-	160-	160-	160-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	156,45-	160-	160-	160-	160-	160-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	156,45-	160-	160-	160-	160-	160-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	156,45-	160-	160-	160-	160-	160-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Finanzplanung		
						2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	2.700-	2.660-	2.660-	2.660-	2.660-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	2.700-	2.660-	2.660-	2.660-	2.660-
17	-	Transferaufwendungen	350,00-	200-	200-	200-	200-	200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	350,00-	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	350,00-	2.900-	2.860-	2.860-	2.860-	2.860-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	350,00-	2.900-	2.860-	2.860-	2.860-	2.860-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	350,00-	2.900-	2.860-	2.860-	2.860-	2.860-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

4210

Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	2.700-	2.660-	2.660-	2.660-	2.660-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	2.700-	2.660-	2.660-	2.660-	2.660-
17	-	Transferaufwendungen	350,00-	200-	200-	200-	200-	200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	350,00-	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	350,00-	2.900-	2.860-	2.860-	2.860-	2.860-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	350,00-	2.900-	2.860-	2.860-	2.860-	2.860-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	350,00-	2.900-	2.860-	2.860-	2.860-	2.860-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.192,86-	1.100-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.192,86-	1.100-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.192,86-	1.500-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.192,86-	1.500-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.192,86-	1.500-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	100-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	400-	400-	400-	400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	500-	400-	400-	400-	400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	500-	400-	400-	400-	400-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.192,86-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.192,86-	1.000-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.192,86-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.192,86-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.192,86-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Finanzplanung		
						2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	75,00	100	100	150	150	150
		33110000 Verwaltungsgebühren	75,00	100	100	150	150	150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	75,00	100	100	150	150	150
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	75,00	100	100	150	150	150
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	75,00	100	100	150	150	150

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

5210

Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	75,00	100	100	150	150	150
		33110000 Verwaltungsgebühren	75,00	100	100	150	150	150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	75,00	100	100	150	150	150
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	75,00	100	100	150	150	150
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	75,00	100	100	150	150	150

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Finanzplanung		
						2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.600	18.140	17.000	16.900	16.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	9.500	9.500	9.500	9.500
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0,00	600	610	600	600	600
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	8.000	8.030	6.900	6.800	6.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	44.723,64	59.700	60.500	60.500	60.500	61.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	44.723,64	59.700	60.500	60.500	60.500	61.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	276,00	100	100	5.100	5.100	5.100
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	5.000	5.000	5.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	276,00	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.039,34	900	900	900	900	900
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.039,34	900	900	900	900	900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.125,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		35110000 Konzessionsabgaben	8.125,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	54.164,18	79.300	89.640	93.500	93.400	93.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.173,19-	2.750-	2.150-	2.150-	2.150-	2.150-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.478,92-	2.500-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	694,27-	100-	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	3,00-	16.650-	32.250-	32.250-	32.250-	32.250-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	15.600-	15.600-	15.600-	15.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	15.850-	15.860-	15.860-	15.860-	15.860-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	3,00-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	800-	790-	790-	790-	790-
17	-	Transferaufwendungen	33.159,30-	50.700-	59.000-	59.000-	59.000-	59.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	33.159,30-	50.700-	59.000-	59.000-	59.000-	59.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	671,84-	800-	900-	900-	900-	700-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	200-	200-	200-	200-	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	671,84-	600-	700-	700-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.007,33-	70.900-	94.300-	94.300-	94.300-	94.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.156,85	8.400	4.660-	800-	900-	400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.600-	8.600-	8.600-	8.600-	8.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	8.600-	8.600-	8.600-	8.600-	8.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.156,85	10.000	3.060-	800	700	1.200

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5310

Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.125,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		35110000 Konzessionsabgaben	8.125,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.125,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	-	Abschreibungen	3,00-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	3,00-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3,00-	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.122,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.122,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5350

Energieagentur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	671,84-	600-	700-	700-	700-	700-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	671,84-	600-	700-	700-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	671,84-	600-	700-	700-	700-	700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	671,84-	600-	700-	700-	700-	700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	671,84-	600-	700-	700-	700-	700-

THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	9.500	9.500	9.500	9.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	9.500	9.500	9.500	9.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	5.000	5.000	5.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	9.500	14.500	14.500	14.500
15	-	Abschreibungen	0,00	0	15.600-	15.600-	15.600-	15.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	15.600-	15.600-	15.600-	15.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	15.600-	15.600-	15.600-	15.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	6.100-	1.100-	1.100-	1.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	6.100-	1.100-	1.100-	1.100-

THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75360000100: Breitband Ri. Rosenfeld												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	270.000	48.750	0	630.000	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	0,00	180.000	0	0	420.000	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	90.000	48.750	0	210.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	270.000	48.750	0	630.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	223.621,71-	135.000-	238.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	223.621,71-	135.000-	238.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	223.621,71-	135.000-	238.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	223.621,71-	135.000	189.250-	0	630.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	223.621,71-	135.000-	238.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75360000200: Breitband Ri. Schömberg												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.000	0	0	0,00	0	0	0	45.000	45.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	90.000	0	0	0,00	0	0	0	45.000	45.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000	0	0	0,00	0	0	0	45.000	45.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0,00	0	0	150.000-	150.000-	150.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	300.000-	0	0	0,00	0	0	150.000-	150.000-	150.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	0	0	150.000-	150.000-	150.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	210.000-	0	0	0,00	0	0	150.000-	105.000-	105.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0	0,00	0	0	150.000-	150.000-	150.000-	0	0

THH2
53
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	276,00	100	100	100	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	276,00	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	651,48	500	500	500	500	500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	651,48	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	927,48	600	600	600	600	600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.478,92-	1.500-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.478,92-	1.500-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.478,92-	1.500-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.551,44-	900-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.551,44-	1.000-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-

THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.600	8.640	7.500	7.400	7.000
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0,00	600	610	600	600	600
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	8.000	8.030	6.900	6.800	6.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	44.723,64	59.700	60.500	60.500	60.500	61.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	44.723,64	59.700	60.500	60.500	60.500	61.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	387,86	400	400	400	400	400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	387,86	400	400	400	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	45.111,50	68.700	69.540	68.400	68.300	68.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	694,27-	1.250-	350-	350-	350-	350-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.000-	100-	100-	100-	100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	694,27-	100-	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	16.650-	16.650-	16.650-	16.650-	16.650-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	15.850-	15.860-	15.860-	15.860-	15.860-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	800-	790-	790-	790-	790-
17	-	Transferaufwendungen	33.159,30-	50.700-	59.000-	59.000-	59.000-	59.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	33.159,30-	50.700-	59.000-	59.000-	59.000-	59.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-	200-	200-	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	200-	200-	200-	200-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.853,57-	68.800-	76.200-	76.200-	76.200-	76.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.257,93	100-	6.660-	7.800-	7.900-	7.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.257,93	1.600	4.960-	6.100-	6.200-	5.700-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000800: Investitionskostenumlage AZV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.223,50	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.223,50	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.400	2.430	2.400	2.400	2.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	100	140	100	100	100
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	2.300	2.290	2.300	2.300	2.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	12.950	12.957	12.950	12.950	12.950
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	12.950	12.957	12.950	12.950	12.950
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.223,50	19.650	19.687	19.650	19.650	19.650
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.021,78-	61.500-	21.300-	9.800-	9.800-	9.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.843,15-	59.300-	18.800-	7.800-	7.800-	7.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	100-	600-	100-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.178,63-	2.000-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	111.000-	110.970-	110.970-	110.970-	110.970-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	111.000-	110.970-	110.970-	110.970-	110.970-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.021,78-	172.500-	132.270-	120.770-	120.770-	120.770-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.798,28-	152.850-	112.583-	101.120-	101.120-	101.120-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.500-	21.500-	21.500-	21.500-	21.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	21.500-	21.500-	21.500-	21.500-	21.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	21.500-	21.500-	21.500-	21.500-	21.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.798,28-	174.350-	134.083-	122.620-	122.620-	122.620-

THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.223,50	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.223,50	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.400	2.430	2.400	2.400	2.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	100	140	100	100	100
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	2.300	2.290	2.300	2.300	2.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	12.950	12.957	12.950	12.950	12.950
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	12.950	12.957	12.950	12.950	12.950
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.223,50	19.650	19.687	19.650	19.650	19.650
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.500,98-	60.800-	20.600-	9.100-	9.100-	9.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.322,35-	58.600-	18.100-	7.100-	7.100-	7.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	100-	600-	100-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.178,63-	2.000-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	111.000-	110.970-	110.970-	110.970-	110.970-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	111.000-	110.970-	110.970-	110.970-	110.970-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.500,98-	171.800-	131.570-	120.070-	120.070-	120.070-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.277,48-	152.150-	111.883-	100.420-	100.420-	100.420-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.200-	15.200-	15.200-	15.200-	15.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	15.200-	15.200-	15.200-	15.200-	15.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.200-	15.200-	15.200-	15.200-	15.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.277,48-	167.350-	127.083-	115.620-	115.620-	115.620-

Erläuterungen

2025: 42220000 Schilder Ortseingang 500,00 € ; 42120000 Schachtdeckelanpassung 10.000,00 €

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100001: Sanierung Straßen allgemein												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	85.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	85.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	85.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	85.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	85.000-	0	0	0

Erläuterungen

2025:

Kreuzbergstraße + Scheibenberg 50.000,00 €

2026:

Talhaus + Sportplatz 55.000,00 €

Brückensanierung 30.000,00 €

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5450

Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	520,80-	700-	700-	700-	700-	700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	520,80-	700-	700-	700-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	520,80-	700-	700-	700-	700-	700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	520,80-	700-	700-	700-	700-	700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	520,80-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Finanzplanung		
						2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.894,44	100	100	100	100	100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.894,44	100	100	100	100	100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.400	4.830	4.800	6.000	6.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	0	0	1.200	1.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	5.300	4.830	4.800	4.800	4.800
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0,00	100	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.658,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.658,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	97.231,02	58.900	68.900	68.900	68.900	68.900
		34210000 Erträge aus Verkauf	97.231,02	58.900	68.900	68.900	68.900	68.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.094,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		34810000 Erstattungen vom Land	1.094,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	124.878,14	70.500	79.930	79.900	81.100	81.100
12	-	Personalaufwendungen	7.058,40-	0	0	0	0	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	5.044,11-	0	0	0	0	0
		40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	401,01-	0	0	0	0	0
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so. Besch.	1.613,28-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.628,06-	44.190-	51.250-	38.850-	38.850-	38.850-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	35.966,52-	26.300-	32.700-	26.300-	26.300-	26.300-
		42110001 Waldkulturkosten	4.829,20-	4.400-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42110002 Jungbestandspflege	765,00-	5.400-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	773,50-	6.690-	11.350-	5.350-	5.350-	5.350-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	988,00-	700-	200-	200-	200-	200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.041,13-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	196,37-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststlg.	68,34-	100-	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.700-	8.660-	8.660-	8.660-	8.660-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	8.650-	8.630-	8.630-	8.630-	8.630-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	50-	30-	30-	30-	30-
17	-	Transferaufwendungen	2.249,00-	7.000-	7.000-	36.800-	36.800-	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	2.249,00-	7.000-	7.000-	36.800-	36.800-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.264,12-	14.000-	17.600-	14.200-	14.200-	14.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.141,69-	3.200-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	12.122,43-	10.800-	14.200-	10.800-	10.800-	10.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	68.199,58-	73.890-	84.510-	98.510-	98.510-	61.710-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.678,56	3.390-	4.580-	18.610-	17.410-	19.390
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.700-	11.700-	11.700-	11.700-	11.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	11.700-	11.700-	11.700-	11.700-	11.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.700-	11.700-	11.700-	11.700-	11.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56.678,56	15.090-	16.280-	30.310-	29.110-	7.690

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5510

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68,34-	200-	200-	200-	200-	200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	68,34-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	68,34-	200-	200-	200-	200-	200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	68,34-	200-	200-	200-	200-	200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	68,34-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-

THH2
55
5510

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100000200: Schaukel und Spielgeräte												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	14.600-	5.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	14.600-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	14.600-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	14.600-	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	14.600-	5.000-	0	0	0	0	0

THH2
55
5520

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.800	4.830	4.800	6.000	6.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	0	0	1.200	1.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	4.800	4.830	4.800	4.800	4.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.800	4.830	4.800	6.000	6.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101,37-	1.000-	800-	800-	800-	800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.000-	800-	800-	800-	800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	101,37-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	7.300-	7.280-	7.280-	7.280-	7.280-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	7.250-	7.250-	7.250-	7.250-	7.250-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	50-	30-	30-	30-	30-
17	-	Transferaufwendungen	2.249,00-	7.000-	7.000-	36.800-	36.800-	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	2.249,00-	7.000-	7.000-	36.800-	36.800-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.350,37-	15.300-	15.080-	44.880-	44.880-	8.080-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.350,37-	10.500-	10.250-	40.080-	38.880-	2.080-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.350,37-	10.600-	10.350-	40.180-	38.980-	2.180-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75520000100: Bau Furt Schwarzenbach												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	20.000,00	0	19.070	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	20.000,00	0	19.070	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.000,00	0	19.070	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	88.211,29-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	88.211,29-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	88.211,29-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	68.211,29-	0	19.070	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	88.211,29-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
755200000800: Investitionskostenumlage ZV HS Schlichem													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	5.000	0	0	0	150.000	50.000	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	5.000	0	0	0	150.000	50.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000	0	0	0	150.000	50.000	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	29.325,00-	28.000-	8.000-	0	20.000-	185.000-	185.000-	0
		78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0	0	0	29.325,00-	28.000-	8.000-	0	20.000-	185.000-	185.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	29.325,00-	28.000-	8.000-	0	20.000-	185.000-	185.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	29.325,00-	23.000-	8.000-	0	20.000-	35.000-	135.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	29.325,00-	28.000-	8.000-	0	20.000-	185.000-	185.000-	0

THH2
55
5530

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Friedhofs- und Bestattungswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	600	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	500	0	0	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0,00	100	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.658,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.658,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.658,68	5.600	5.000	5.000	5.000	5.000
12	-	Personalaufwendungen	7.058,40-	0	0	0	0	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	5.044,11-	0	0	0	0	0
		40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	401,01-	0	0	0	0	0
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	1.613,28-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.841,00-	3.590-	2.450-	2.450-	2.450-	2.450-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	626,87-	700-	700-	700-	700-	700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	90,00-	1.590-	450-	450-	450-	450-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	988,00-	700-	200-	200-	200-	200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.041,13-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	95,00-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	1.400-	1.380-	1.380-	1.380-	1.380-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	1.400-	1.380-	1.380-	1.380-	1.380-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	242,68-	200-	200-	200-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	242,68-	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.142,08-	5.190-	4.030-	4.030-	4.030-	4.030-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.516,60	410	970	970	970	970
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	14.516,60	4.890-	4.330-	4.330-	4.330-	4.330-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5540

Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285,00-	200-	200-	200-	200-	200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	285,00-	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	285,00-	200-	200-	200-	200-	200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	285,00-	100-	100-	100-	100-	100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	285,00-	100-	100-	100-	100-	100-

THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.894,44	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.894,44	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	97.231,02	58.900	68.900	68.900	68.900	68.900
		34210000 Erträge aus Verkauf	97.231,02	58.900	68.900	68.900	68.900	68.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.094,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		34810000 Erstattungen vom Land	1.094,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	100.219,46	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.332,35-	39.200-	47.600-	35.200-	35.200-	35.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	35.054,65-	25.400-	31.800-	25.400-	25.400-	25.400-
		42110001 Waldkulturkosten	4.829,20-	4.400-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42110002 Jungbestandspflege	765,00-	5.400-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	683,50-	4.000-	10.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.021,44-	13.800-	17.400-	14.000-	14.000-	14.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.899,01-	3.000-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	12.122,43-	10.800-	14.200-	10.800-	10.800-	10.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	55.353,79-	53.000-	65.000-	49.200-	49.200-	49.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.865,67	7.000	5.000	20.800	20.800	20.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.865,67	6.700	4.700	20.500	20.500	20.500

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5550

Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75550000050: Erwerb unbew. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	8.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	8.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	8.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755500000100: Waldwegebau												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen

2025:

Notfallposten Waldwegebau 5.000,00 €

(Kürzung! Forsthaushalt sah 30.000,00 € vor – ist jedoch nicht in 2025 finanzierbar.)

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Finanzplanung		
						2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.880	17.760	17.750	17.750	17.750
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	8.600	8.600	8.600	8.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	7.680	7.960	7.950	7.950	7.950
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.995,00	900	800	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.995,00	900	800	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	63.024,48	60.100	62.600	65.600	65.600	65.600
		34110000 Mieten und Pachten	53.771,39	53.000	55.500	55.500	55.500	55.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.253,09	7.000	7.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	65.019,48	69.880	81.160	83.350	83.350	83.350
12	-	Personalaufwendungen	29.520,03-	24.800-	16.830-	17.770-	18.720-	19.670-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	19.332,27-	18.800-	13.000-	13.700-	14.400-	15.100-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	3.283,20-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.536,78-	1.600-	930-	970-	1.020-	1.070-
		40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.374,73-	4.400-	2.900-	3.100-	3.300-	3.500-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	993,05-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.700,32-	83.700-	75.350-	47.950-	47.950-	47.950-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.490,92-	20.500-	15.100-	3.100-	3.100-	3.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.000-	100-	100-	100-	100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.006,84-	16.300-	1.800-	1.300-	1.300-	1.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	801,96-	300-	15.200-	300-	300-	300-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	43.708,40-	43.700-	41.950-	41.950-	41.950-	41.950-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	200-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	1.692,20-	1.700-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	27.700-	48.140-	48.140-	48.140-	48.140-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	20.600-	20.600-	20.600-	20.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	27.700-	27.540-	27.540-	27.540-	27.540-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	760-	800-	800-	800-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	1.000-	760-	800-	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.369,43-	4.000-	3.950-	3.950-	3.950-	3.950-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.094,09-	1.700-	1.450-	1.450-	1.450-	1.450-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.275,34-	2.300-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	82.589,78-	141.200-	145.030-	118.610-	119.560-	120.510-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.570,30-	71.320-	63.870-	35.260-	36.210-	37.160-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.400-	12.400-	12.400-	12.400-	12.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	12.400-	12.400-	12.400-	12.400-	12.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.400-	12.400-	12.400-	12.400-	12.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.570,30-	83.720-	76.270-	47.660-	48.610-	49.560-

THH2
57
5730

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.880	17.760	17.750	17.750	17.750
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	8.600	8.600	8.600	8.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	7.680	7.960	7.950	7.950	7.950
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.995,00	900	800	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.995,00	900	800	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	63.024,48	60.000	62.500	65.500	65.500	65.500
		34110000 Mieten und Pachten	53.771,39	53.000	55.500	55.500	55.500	55.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.253,09	7.000	7.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	65.019,48	69.780	81.060	83.250	83.250	83.250
12	-	Personalaufwendungen	29.520,03-	24.800-	16.830-	17.770-	18.720-	19.670-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	19.332,27-	18.800-	13.000-	13.700-	14.400-	15.100-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	3.283,20-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.536,78-	1.600-	930-	970-	1.020-	1.070-
		40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.374,73-	4.400-	2.900-	3.100-	3.300-	3.500-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	993,05-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.700,32-	83.700-	75.350-	47.950-	47.950-	47.950-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.490,92-	20.500-	15.100-	3.100-	3.100-	3.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.000-	100-	100-	100-	100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.006,84-	16.300-	1.800-	1.300-	1.300-	1.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	801,96-	300-	15.200-	300-	300-	300-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	43.708,40-	43.700-	41.950-	41.950-	41.950-	41.950-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	200-	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	1.692,20-	1.700-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	27.700-	48.140-	48.140-	48.140-	48.140-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	20.600-	20.600-	20.600-	20.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	27.700-	27.540-	27.540-	27.540-	27.540-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.369,43-	4.000-	3.950-	3.950-	3.950-	3.950-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.094,09-	1.700-	1.450-	1.450-	1.450-	1.450-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.275,34-	2.300-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	82.589,78-	140.200-	144.270-	117.810-	118.760-	119.710-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.570,30-	70.420-	63.210-	34.560-	35.510-	36.460-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.400-	12.400-	12.400-	12.400-	12.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	12.400-	12.400-	12.400-	12.400-	12.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.400-	12.400-	12.400-	12.400-	12.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.570,30-	82.820-	75.610-	46.960-	47.910-	48.860-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300900011: Erneuerung Heizung Bürgerhaus												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	299.000	0	0	0,00	172.000	127.000	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	224.000	0	0	0,00	112.000	112.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	75.000	0	0	0,00	60.000	15.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	299.000	0	0	0,00	172.000	127.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	312.790-	12.790-	0	12.790,12-	300.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	312.790-	12.790-	0	12.790,12-	300.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	312.790-	12.790-	0	12.790,12-	300.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.790-	12.790-	0	12.790,12-	128.000-	127.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	312.790-	12.790-	0	12.790,12-	300.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

2025:

Fachförderung 112.000,00 €

Ausgleichstock 15.000,00 €

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757301000010: Anschaffung Musikanlage												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757301000020: Windschutz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0

57300900

Bürgerhaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	8.600	8.600	8.600	8.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	8.600	8.600	8.600	8.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	208,00	100	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	208,00	100	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		34110000 Mieten und Pachten	50,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	258,00	100	11.100	11.100	11.100	11.100
12	-	Personalaufwendungen	4.276,25-	0	0	0	0	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	3.283,20-	0	0	0	0	0
		40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	993,05-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.480,67-	39.100-	33.700-	23.200-	23.200-	23.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	192,95-	15.500-	11.000-	500-	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.000-	100-	100-	100-	100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.099,66-	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	801,96-	100-	100-	100-	100-	100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	22.386,10-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	20.600-	20.600-	20.600-	20.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	20.600-	20.600-	20.600-	20.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	846,55-	700-	900-	900-	900-	900-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	846,55-	700-	900-	900-	900-	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.603,47-	39.800-	55.200-	44.700-	44.700-	44.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.345,47-	39.700-	44.100-	33.600-	33.600-	33.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	29.345,47-	41.800-	46.200-	35.700-	35.700-	35.700-

Erläuterungen

2025:

42110000 Feuerschutztür Heizraum 500,00 € + Fassade Bürgerhaus 5.000,00 € + Malerarbeiten 5.000,00 €

57301000

Gemeindehalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.680	7.960	7.950	7.950	7.950
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	7.680	7.960	7.950	7.950	7.950
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.787,00	800	800	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.787,00	800	800	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	690,00	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000
		34110000 Mieten und Pachten	305,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	385,00	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.477,00	9.480	9.760	9.950	9.950	9.950
12	-	Personalaufwendungen	11.942,38-	11.000-	11.890-	12.520-	13.160-	13.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.162,96-	8.400-	9.400-	9.900-	10.400-	10.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	727,10-	700-	690-	720-	760-	800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.052,32-	1.900-	1.800-	1.900-	2.000-	2.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.193,59-	20.400-	19.250-	17.750-	17.750-	17.750-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	574,78-	2.500-	3.100-	1.600-	1.600-	1.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	478,36-	300-	300-	300-	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	17.140,45-	17.500-	15.750-	15.750-	15.750-	15.750-
15	-	Abschreibungen	0,00	16.100-	15.910-	15.910-	15.910-	15.910-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	16.100-	15.910-	15.910-	15.910-	15.910-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	554,80-	800-	700-	700-	700-	700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	100-	100-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	554,80-	600-	600-	600-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.690,77-	48.300-	47.750-	46.880-	47.520-	48.160-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.213,77-	38.820-	37.990-	36.930-	37.570-	38.210-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	28.213,77-	44.720-	43.890-	42.830-	43.470-	44.110-

Erläuterungen

2025:

42110000 Steuerung Heizung 1.500,00 €

57301100

Freizeitheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	62.284,48	59.000	59.000	61.000	61.000	61.000
		34110000 Mieten und Pachten	53.416,39	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.868,09	6.000	6.000	8.000	8.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	62.284,48	60.200	60.200	62.200	62.200	62.200
12	-	Personalaufwendungen	13.301,40-	13.800-	4.940-	5.250-	5.560-	5.870-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	10.169,31-	10.400-	3.600-	3.800-	4.000-	4.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	809,68-	900-	240-	250-	260-	270-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.322,41-	2.500-	1.100-	1.200-	1.300-	1.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.026,06-	24.200-	22.400-	7.000-	7.000-	7.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	723,19-	2.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	428,82-	15.500-	1.000-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	100-	15.000-	100-	100-	100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	4.181,85-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	200-	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.692,20-	1.700-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	11.600-	11.630-	11.630-	11.630-	11.630-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	11.600-	11.630-	11.630-	11.630-	11.630-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.968,08-	2.500-	2.350-	2.350-	2.350-	2.350-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.094,09-	1.500-	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	873,99-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.295,54-	52.100-	41.320-	26.230-	26.540-	26.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.988,94	8.100	18.880	35.970	35.660	35.350
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	39.988,94	3.700	14.480	31.570	31.260	30.950

Erläuterungen

2025:

42220000 Tische + Bänke 15.000,00 €

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5750

Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	760-	800-	800-	800-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	1.000-	760-	800-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	760-	800-	800-	800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	900-	660-	700-	700-	700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	900-	660-	700-	700-	700-

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	362.840,46	401.200	422.400	435.400	452.800	469.300
		30110000 Grundsteuer A	5.694,56	5.700	6.000	6.000	6.000	6.000
		30120000 Grundsteuer B	36.014,76	36.900	37.500	37.500	37.500	37.500
		30130000 Gewerbesteuer	20.745,38	25.000	31.700	31.700	31.700	31.700
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	269.957,33	301.700	314.200	327.500	344.200	360.100
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	4.463,43	3.700	3.700	3.800	3.900	3.900
		30320000 Hundesteuer	3.430,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	22.535,00	24.800	25.900	25.500	26.100	26.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	412.561,00	447.000	453.300	420.000	408.200	396.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	303.363,30	336.700	331.600	312.700	304.400	295.900
		31110001 Investitionskostenpauschale	66.145,60	63.800	78.700	72.400	72.400	72.400
		31110002 Mehrzuweisungen vom Land	39.365,10	46.500	43.000	34.900	31.400	27.700
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	3.687,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.760,38	200	200	200	200	200
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	3.746,28	200	200	200	200	200
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	14,10	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	779.161,84	848.400	875.900	855.600	861.200	865.500
15	-	Abschreibungen	5,27-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	5,27-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	864,09-	800-	730-	4.380-	560-	480-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	864,09-	800-	730-	4.380-	560-	480-
17	-	Transferaufwendungen	362.991,53-	421.500-	430.200-	468.500-	473.500-	466.800-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	2.751,43-	2.600-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	137.786,40-	155.000-	152.500-	167.600-	169.200-	165.900-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	171.453,70-	211.900-	224.300-	246.500-	248.800-	244.000-
		43720001 Allgemeine Umlage GVV	51.000,00-	52.000-	50.100-	51.100-	52.200-	53.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	363.860,89-	422.300-	430.930-	472.880-	474.060-	467.280-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	415.300,95	426.100	444.970	382.720	387.140	398.220
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	415.300,95	426.100	444.970	382.720	387.140	398.220

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	799.224,25	848.400	875.900	0	855.600	861.200	865.500
		60110000 Grundsteuer A	5.695,76	5.700	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		60120000 Grundsteuer B	35.857,17	36.900	37.500	0	37.500	37.500	37.500
		60130000 Gewerbesteuer	26.728,18	25.000	31.700	0	31.700	31.700	31.700
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	284.193,33	301.700	314.200	0	327.500	344.200	360.100
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	4.463,43	3.700	3.700	0	3.800	3.900	3.900
		60320000 Hundesteuer	3.430,00	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	22.535,00	24.800	25.900	0	25.500	26.100	26.700
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	303.363,30	336.700	331.600	0	312.700	304.400	295.900
		61110001 Investitionskostenpauschale	66.145,60	63.800	78.700	0	72.400	72.400	72.400
		61110002 Mehrzuweisungen vom Land	39.365,10	46.500	43.000	0	34.900	31.400	27.700
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	3.687,00	0	0	0	0	0	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	3.746,28	200	200	0	200	200	200
		66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	14,10	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	364.063,50-	422.300-	430.930-	0	472.880-	474.060-	467.280-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	2.959,31-	2.600-	3.300-	0	3.300-	3.300-	3.300-
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	137.786,40-	155.000-	152.500-	0	167.600-	169.200-	165.900-
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	171.453,70-	211.900-	224.300-	0	246.500-	248.800-	244.000-
		73720001 Allgemeine Umlage GVV	51.000,00-	52.000-	50.100-	0	51.100-	52.200-	53.600-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	864,09-	800-	730-	0	4.380-	560-	480-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	435.160,75	426.100	444.970	0	382.720	387.140	398.220
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	435.160,75	426.100	444.970	0	382.720	387.140	398.220

THH3
61Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Finanzplanung		
						2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	362.840,46	401.200	422.400	435.400	452.800	469.300
		30110000 Grundsteuer A	5.694,56	5.700	6.000	6.000	6.000	6.000
		30120000 Grundsteuer B	36.014,76	36.900	37.500	37.500	37.500	37.500
		30130000 Gewerbesteuer	20.745,38	25.000	31.700	31.700	31.700	31.700
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	269.957,33	301.700	314.200	327.500	344.200	360.100
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	4.463,43	3.700	3.700	3.800	3.900	3.900
		30320000 Hundesteuer	3.430,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	22.535,00	24.800	25.900	25.500	26.100	26.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	412.561,00	447.000	453.300	420.000	408.200	396.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	303.363,30	336.700	331.600	312.700	304.400	295.900
		31110001 Investitionskostenpauschale	66.145,60	63.800	78.700	72.400	72.400	72.400
		31110002 Mehrzuweisungen vom Land	39.365,10	46.500	43.000	34.900	31.400	27.700
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	3.687,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.760,38	200	200	200	200	200
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	3.746,28	200	200	200	200	200
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	14,10	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	779.161,84	848.400	875.900	855.600	861.200	865.500
15	-	Abschreibungen	5,27-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	5,27-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	864,09-	800-	730-	4.380-	560-	480-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	864,09-	800-	730-	4.380-	560-	480-
17	-	Transferaufwendungen	362.991,53-	421.500-	430.200-	468.500-	473.500-	466.800-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	2.751,43-	2.600-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	137.786,40-	155.000-	152.500-	167.600-	169.200-	165.900-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	171.453,70-	211.900-	224.300-	246.500-	248.800-	244.000-
		43720001 Allgemeine Umlage GVV	51.000,00-	52.000-	50.100-	51.100-	52.200-	53.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	363.860,89-	422.300-	430.930-	472.880-	474.060-	467.280-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	415.300,95	426.100	444.970	382.720	387.140	398.220
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	415.300,95	426.100	444.970	382.720	387.140	398.220

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	362.840,46	401.200	422.400	435.400	452.800	469.300
		30110000 Grundsteuer A	5.694,56	5.700	6.000	6.000	6.000	6.000
		30120000 Grundsteuer B	36.014,76	36.900	37.500	37.500	37.500	37.500
		30130000 Gewerbesteuer	20.745,38	25.000	31.700	31.700	31.700	31.700
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	269.957,33	301.700	314.200	327.500	344.200	360.100
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	4.463,43	3.700	3.700	3.800	3.900	3.900
		30320000 Hundesteuer	3.430,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	22.535,00	24.800	25.900	25.500	26.100	26.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	412.561,00	447.000	453.300	420.000	408.200	396.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	303.363,30	336.700	331.600	312.700	304.400	295.900
		31110001 Investitionskostenpauschale	66.145,60	63.800	78.700	72.400	72.400	72.400
		31110002 Mehrzuweisungen vom Land	39.365,10	46.500	43.000	34.900	31.400	27.700
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	3.687,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	775.401,46	848.200	875.700	855.400	861.000	865.300
15	-	Abschreibungen	5,27-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	5,27-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	362.991,53-	421.500-	430.200-	468.500-	473.500-	466.800-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	2.751,43-	2.600-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	137.786,40-	155.000-	152.500-	167.600-	169.200-	165.900-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	171.453,70-	211.900-	224.300-	246.500-	248.800-	244.000-
		43720001 Allgemeine Umlage GVV	51.000,00-	52.000-	50.100-	51.100-	52.200-	53.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	362.996,80-	421.500-	430.200-	468.500-	473.500-	466.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	412.404,66	426.700	445.500	386.900	387.500	398.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	412.404,66	426.700	445.500	386.900	387.500	398.500

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.760,38	200	200	200	200	200
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	3.746,28	200	200	200	200	200
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	14,10	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.760,38	200	200	200	200	200
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	864,09-	800-	730-	4.380-	560-	480-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	864,09-	800-	730-	4.380-	560-	480-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	864,09-	800-	730-	4.380-	560-	480-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.896,29	600-	530-	4.180-	360-	280-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.896,29	600-	530-	4.180-	360-	280-

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	13.400	9.700	157.119-	46.320-	180-	63.525-	52.200	6.200-	0	198.044-
12	Sicherheit und Ordnung	8.230	1.125	0	37.170-	600-	24.380-	0	300-	0	53.095-
1260	Brandschutz	1.700	1.125	0	34.440-	600-	17.210-	0	300-	0	49.725-
21	Schulträgeraufgaben	300	0	0	0	13.700-	2.940-	0	0	0	16.340-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	700-	0	0	0	0	700-
28	Sonstige Kulturpflege	0	0	0	0	100-	0	0	0	0	100-
31	Soziale Hilfen	200	0	0	3.200-	300-	120-	0	0	0	3.420-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	114.410	0	186.454-	5.600-	3.000-	5.520-	0	1.700-	0	87.864-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	114.410	0	186.454-	5.600-	3.000-	4.420-	0	1.700-	0	86.764-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	160-	0	0	0	0	160-
42	Sport und Bäder	0	0	0	0	200-	2.660-	0	0	0	2.860-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	1.000-	0	400-	0	0	0	1.400-
52	Bauen und Wohnen	100	0	0	0	0	0	0	0	0	100
53	Ver- und Entsorgung	79.640	10.000	0	2.150-	59.000-	33.150-	10.200	8.600-	0	3.060-
5370	Abfallwirtschaft	600	0	0	1.800-	0	0	0	100-	0	1.300-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5380	Abwasserbeseitigung	69.540	0	0	350-	59.000-	16.850-	10.200	8.500-	0	4.960-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	6.730	12.957	0	21.300-	0	110.970-	0	21.500-	0	134.083-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	79.930	0	0	51.250-	7.000-	26.260-	0	11.700-	0	16.280-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	5.000	0	0	2.450-	0	1.580-	0	5.300-	0	4.330-
57	Wirtschaft und Tourismus	81.160	0	16.830-	75.350-	760-	52.090-	0	12.400-	0	76.270-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	453.300	422.600	0	0	430.200-	730-	0	0	0	444.970
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	453.300	422.400	0	0	430.200-	0	0	0	0	445.500
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	200	0	0	0	730-	0	0	0	530-
PROD_S MART	Summe	837.400	456.382	360.403-	243.340-	515.900-	322.945-	62.400	62.400-	0	148.806-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	233.964-	40.000	69.600-	263.564-	0	0	263.564-	0
12	Sicherheit und Ordnung	39.040-	0	0	39.040-	0	0	39.040-	0
1260	Brandschutz	37.040-	0	0	37.040-	0	0	37.040-	0
21	Schulträgeraufgaben	15.100-	0	1.600-	16.700-	0	0	16.700-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	700-	0	0	700-	0	0	700-	0
28	Sonstige Kulturpflege	100-	0	0	100-	0	0	100-	0
31	Soziale Hilfen	3.420-	0	0	3.420-	0	0	3.420-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	85.744-	0	0	85.744-	0	0	85.744-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	84.644-	0	0	84.644-	0	0	84.644-	0
41	Gesundheitsdienste	160-	0	0	160-	0	0	160-	0
42	Sport und Bäder	200-	0	0	200-	0	0	200-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	1.400-	0	0	1.400-	0	0	1.400-	0
52	Bauen und Wohnen	100	0	0	100	0	0	100	0
53	Ver- und Entsorgung	9.450	48.750	248.000-	189.800-	0	0	189.800-	150.000-
5370	Abfallwirtschaft	1.200-	0	0	1.200-	0	0	1.200-	0
5380	Abwasserbeseitigung	1.350	0	10.000-	8.650-	0	0	8.650-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	17.000-	0	50.000-	67.000-	0	0	67.000-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	750-	19.070	23.000-	4.680-	0	0	4.680-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	2.350	0	0	2.350	0	0	2.350	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
57	Wirtschaft und Tourismus	33.490-	127.000	1.000-	92.510	0	0	92.510	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	444.970	0	0	444.970	0	12.500-	432.470	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	445.500	0	0	445.500	0	0	445.500	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	530-	0	0	530-	0	12.500-	13.030-	0
PROD_S MART	Summe	23.252	234.820	393.200-	135.128-	0	12.500-	147.628-	150.000-

Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung					
11	Innere Verwaltung	111	Steuerung	11100000	Gemeindeorgane
		112	Finanzverwaltung, Kasse	11220000	Finanzverwaltung, Kasse
		112	Gebäudemanagement	11240000	Gebäudemanagement
		112	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	11250000	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
		112	Zentrale Dienstleistungen	11260000	Zentrale Dienstleistungen
		113	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
		113	Grundstücksmanagement	11330000	Grundstücksmanagement
Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur					
12	Sicherheit und Ordnung	121	Statistik und Wahlen	12100000	Statistik und Wahlen
		122	Ordnungswesen	12200000	Ordnungswesen
		122	Einwohnerwesen	12220000	Einwohnerwesen
		122	Personenstandswesen	12230000	Personenstandswesen
		126	Brandschutz	12600000	Brandschutz
		128	Katastrophenschutz	12800000	Katastrophenschutz
21	Schulträgeraufgaben	211	Allgemeinbildende Schulen	21100100	Grundschule
				21100200	Werkrealschule
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	262	Musikpflege	26200000	Musikpflege
28	Sonstige Kulturpflege	281	Sonstige Kulturpflege	28100000	Sonstige Kulturpflege
29	Förderung v. Kirchen u. sonst. Religionen	291	Förderung v. Kirchen u. sonst. Religionen	29100000	Förderung v. Kirchen u. sonst. Religionen
31	Soziale Hilfen	314	Soziale Einrichtungen	31400700	Soz. Einrichtungen f. Flüchtlinge u. Asylbewerber
		318	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	31800000	Sonstige soziale Hilfen
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	362	Allgemeine Förderung junger Menschen	36200100	Kinder- und Jugendarbeit
		365	Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege	36500101	Kindergarten
41	Gesundheitsdienste	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege	41400000	Maßnahmen der Gesundheitspflege
42	Sportförderung	421	Förderung des Sports	42100000	Förderung des Sports
51	Räumliche Planung und Entwicklung	511	Stadtentwicklungsplanung, Verkehrsplanung, Erneuerung	51100000	Stadtentwicklungsplanung, Verkehrsplanung, Erneuerung
		511	Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen	51110000	Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen
52	Bauen und Wohnen	521	Bauordnung	52100000	Bauordnung
53	Ver- und Entsorgung	531	Elektrizitätsversorgung	53100000	Elektrizitätsversorgung
		535	Kombinierte Versorgung	53500000	Energieagentur
		536	Telekommunikationseinrichtungen	53600000	Breitbandausbau
		537	Abfallwirtschaft	53700000	Abfallwirtschaft
		538	Abwasserbeseitigung	53800000	Abwasserbeseitigung

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	541	Gemeindestraßen	54100100	Gemeindestraßen
				54100200	Straßenbeleuchtung
		545	Straßenreinigung und Winterdienst	54500000	Straßenreinigung und Winterdienst
		551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	55100000	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
55	Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen	552	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	55200000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
		553	Friedhofs- und Bestattungswesen	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen
		554	Naturschutz und Landschaftspflege	55400000	Naturschutz und Landschaftspflege
		555	Forstwirtschaft	55500000	Forstwirtschaft
		571	Wirtschaftsförderung	57100000	Wirtschaftsförderung
		573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	57300900	Bürgerhaus
57	Wirtschaft und Tourismus			57301000	Gemeindehalle
				57301100	Freizeitheim
		575	Tourismus	57500000	Tourismus
Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft					
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen
		612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
				61202800	Pseudo Prod/Kostst. IT0001 div. Personal
				61209999	Mittelfristige Finanzwirtschaft
		613	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung Vorjahre	61300000	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung Vorjahre

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität Zimmern unter der Burg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	entspricht Konto / Kontenart ⁸⁾	Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			Vorjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR	Haushaltsjahr 2028 EUR	
			1	2	3	4	5	
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	574.402,84					
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	1492						
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491						
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691						
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ³⁾	239						
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799						
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		574.402,84					
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre ⁴⁾							
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ^{4) 5)}							
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO) ⁴⁾							
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾		- 532.746,63	- 147.628,00	321.367,00	- 143.622,00	- 123.062,00	
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		41.656,21	- 105.971,79	215.395,21	- 78.226,79	- 201.288,79	
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204						
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁷⁾				- 150.000,00			
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		41.656,21	- 105.971,79	65.395,21	- 78.226,79	- 201.288,79	
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		18.600,00	20.600,00	22.600,00	24.700,00	24.900,00	

Anmerkung zu Zeile 11:

Kassenkredit (aufgenommen in 2025) wird in 2026 getilgt

Zimmern unter der Burg
Darlehens- bzw. Schuldenübersicht 2025 ff.

Darlehen	Jahr der Aufnahme	Anfangsbestand	Jahr Ende der Laufzeit	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Sparkasse Zollernalb 6141165987	2015	110.000,00 €	2035	66.000,00	60.500,00	55.000,00	49.500,00	44.000,00	38.500,00
			<i>Tilgung</i>	<i>5.500,00</i>	<i>5.500,00</i>	<i>5.500,00</i>	<i>5.500,00</i>	<i>5.500,00</i>	<i>5.500,00</i>
Sparkasse Zollernalb 6141503635			2031	51.312,00	44.304,00	37.296,00	30.288,00	23.280,00	16.272,00
			<i>Tilgung</i>	<i>7.008,00</i>	<i>7.008,00</i>	<i>7.008,00</i>	<i>7.008,00</i>	<i>7.008,00</i>	<i>7.008,00</i>
Kassenkredit 1	2025	150.000,00 €	2026		150.000,00	150.000,00	-	-	-
			<i>Tilgung</i>		<i>-</i>	<i>150.000,00</i>			
(Rest-)Schulden				117.312,00	254.804,00	242.296,00	79.788,00	67.280,00	54.772,00

Eigenbetrieb Wasserversorgung Zimmern unter der Burg
Darlehens- bzw. Schuldenübersicht 2025 ff.

Darlehen	Jahr der Aufnahme	Anfangsbestand	Jahr Ende der Laufzeit	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Volksbank 531036316	2005	61.700,00 €	2025	6.170,00	3.085,00	-	-	-	-
			<i>Tilgung</i>	<i>3.085,00</i>	<i>3.085,00</i>				
(Rest-)Schulden				6.170,00	3.085,00	-	-	-	-

Es bestehen bei der Gemeinde keine inneren Darlehen.

Bestand an inneren Darlehen ²⁾

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

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

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

3) Kontenart 284

4) Kontengruppe 28 ohne Kontenart 284

5) Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2

6) Kontengruppe 17

7) Kontenart 239

8) Kontengruppe 14 ohne Kontenart 144

9) Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6

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

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

Stellenplan 2025 Gemeinde Zimmern unter der Burg

Teil A: Beamte								
Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
		Insgesamt	darunter			Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister								
Insgesamt (A I)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen								
Insgesamt (A II)		0,00				0,00	0,00	
Insgesamt (A I und A II)		0,00				0,00	0,00	
Teil B: Beschäftigte								
Entgeltgruppe bzw. Sondertarif						Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
<i>Bauhof</i>	E05	0,51				0,51	0,51	
	geringfügig Beschäftigte	0,20				0,20	0,00	
<i>Verwaltung/</i>	E7	1,00				0,70	0,70	
	geringfügig Beschäftigte	0,23				0,23	0,23	
<i>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</i>	geringfügig Beschäftigte	0,07				0,15	0,07	
<i>Kindergarten</i>	S09	1,00				1,00	1,00	
	S03	1,45				1,45	1,45	
	geringfügig Beschäftigte	0,39				0,39	0,39	
<i>Gemeindehalle</i>	E05	0,40				0,20	0,40	
<i>Freizeitheim</i>	E05	0,00				0,21	0,00	
	geringfügig Beschäftigte	0,65				0,15	0,15	
Insgesamt (B)		5,90				5,19	4,90	
Beschäftigte insgesamt (A + B):		5,90				5,19	4,90	

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte									
I. Beamte									
Teilhaushalt	Bürgermeister, Beigeordnete	Höherer Dienst	Gehobener Dienst	Mittlerer Dienst	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)				
1									
2									
3									
II. Beschäftigte									
Teilhaushalt				E07	E05	S09	S03	geringfügig Beschäftigte	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
1				1,00	0,51			0,50	
2					0,40	1,00	1,45	1,04	
3									
Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorische Beschäftigte									
I. Ehrenbeamte									
Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl 2025			Vorgesehen im Jahr 2025	Beschäftigt am 30. Juni 2024	Erläuterungen		
Bürgermeister -	100%	1			1	1			
Insgesamt		1			1	1			
II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte									
Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl			Vorgesehen im Jahr 2025	Beschäftigt am 30. Juni 2024	Erläuterungen		
-									
Insgesamt:		0			0	0			

BERECHNUNG FAG U. Ä.

Zimmern u. d. B.

jährlich neu einzutragen - allgemein
 jährlich neu einzutragen - jede Gemeinde extra

Die Bemessungsgrundlagen für 2025
 des zweitvorangegangenen Jahres, somit 2023

bilden immer die IST-Daten

1.1 Steuerkraftmesszahl und Steuerkraftsumme

		Ist-Aufkommen	Anrechnungshebesatz	örtl. Hebesatz	anrechenbare Steuer
1.1.1 Grundsteuer A	2023	5.696 *	195% :	400% =	2.777
1.1.2 Grundsteuer B	2023	35.857 *	185% :	330% =	20.102
1.1.3 Gewerbesteuer	2023	26.729 *	290% :	340% =	22.798
1.1.4 - Gewerbesteuerumlage	2023	26.729 *	Vervielfältiger 35% :	340% =	-2.752
		Gemeindeanteil Land	Anrechnungs- hebesatz * Anrechnungs- faktor	Schlüsselzahl 2023	
1.1.5 Gemeindeanteil an Umsatzsteuer	2023	4.436 *	80% :	1 =	3.549
1.1.6 Gemeindeanteil an Lohn- und Einkommensteuer	2023	7.296.144.095	*	lfd. Jahr 0,0000387 =	282.361
1.1.7 Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)	2023	603.295.466	*	0,0000387 =	23.348
1.1.8 = Steuerkraftmesszahl	= Summe 1.1.1 bis 1.1.7				352.182
1.1.9 Einwohnerzahl am 30.06.	2024				456
1.1.10 Steuerkraftmesszahl	2025				352.182
+ Zuweisungen § 5 II FAG aus	2023				299.704
+ Zuweisungen § 5 III FAG aus	2023				38.150
1.1.11 = Steuerkraftsumme	2025				690.036

2. Berechnung des Bedarfs (Bedarfsmesszahl) für 2025

2.1 Kopfbetrag A (je Einwohner)	1.715,00	*	456 Einwohner	=	782.040
Bedarfsmesszahl A • 2.1			Achtung bei mehr als 3.000 Einwohner!		
2.2 Bodenfläche am 01.01.	2025	=	504 ha		
2.3 Fläche (m²/Einwohner) • 2.2 / 1.1.9		=	11.061 m² /Einwohner		
2.4 Grundkopfbetrag je Einwohner = 5% des Kopfbetrags A		=	85,80		
2.5 Flächenfaktor (§ 7 Abs. 4 FAG) = (1,1+(2.3 - 10.000) • Fl.spanne)		=	1,1212		
2.6 Kopfbetrag je Einwohner für Flächenkomponente (aufgerundet auf 0,10 Euro) • 2.4 • 2.5		=			96,20
2.7 Bedarfsmesszahl B • 2.1 (Einwohnerzahl) • 2.6		=			43.867
2.8 Bedarfsmesszahl insgesamt					825.907

3. Berechnung der Schlüsselzuweisungen für 2025

3.1 Bedarfsmesszahl (2.)					825.907
3.2 - Steuerkraftmesszahl (1.1.8)				-	352.182
3.3 = Schlüsselzahl					473.725

Die Schlüsselzuweisungen nach § 5 FAG betragen 70% der Schlüsselzahl. * 70% = 3.3 * 70%
 → **331.607**

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

3.4 Bedarfsmesszahl	825.907	*	60%	=	495.544
3.5 - Steuerkraftmesszahl				-	352.182
3.6 Differenz					143.362
3.7 daraus 30% Mehrzuweisung, sofern Betrag nicht negativ		*	30%	=	43.009
3.8 Schlüsselzuweisung + Mehrzuweisung				=	374.616

4. Berechnung des Einkommensteueranteils 2025

8.120.000.000 * 0,0000387 = **314.244**
 Gemeindeanteil an der Est gesamt Schlüsselzahl 1

5. Berechnung des Familienleistungsausgleichs 2025

669.000.000 * 0,0000387 = **25.890**
 vorauss. Zuweisungen insgesamt Schlüsselzahl 1

6. Berechnung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer 2025

1.176.000.000 * 0,000003145 = **3.699**
 Gemeindeanteil an USt gesamt Schlüsselzahl 2

7. Berechnung der Kommunalen Investitionspauschale									
Steuerkraftsumme je Einwohner der Gemeinde im Verhältnis zu den Steuerkraftsummen je Einwohner aller Gemeinden									
= Durchschnitt Steuerkraftsumme der Gemeinden des									
7.1	Landes	2025				100% Δ			2.046,00
Steuerkraft der Gemeinde je Einwohner									
Steuerkraftsumme (1.3) 690.036 : 456 Einwohner = 1.513									
7.2	entspricht einer Steuerkraftsumme je Einwohner der Gemeinde in % zum Landesdurchschnitt								73,96%
	bis unter 75%					125%			
	bis unter 85%					115%	zuordnen		
	bis unter 95%					105%			
	bis unter 105%		Einwohner-			100%			
	bis unter 115%		bewertung mit			95%			
	bis unter 125%					85%			
	125% und mehr					75%			
7.3		125%	*	456	Einwohner	*	138,00 €	=	78.660
8. Berechnung der pauschalierten Investitionszuweisungen für Straßenbaumaßnahmen (§ 27 I FAG)									
		504 ha	*	8,40 €				=	4.237
Gesamtfläche Gemeinde									
9. Berechnung der Gewerbesteuerumlage									
		31.700,00 €	*	35%		:	340%	=	3.263
Haushaltsansatz GewSt-Einnahmen zu beplanendes Jahr Hebesatz									
10. Berechnung der Kreisumlage									
		690.036	*	32,50%	Hebesatz ZAK			=	224.262
11. Berechnung der Finanzausgleichsumlage									
11.1	Umlagesatz = grds. 22,10% aus der Steuerkraftsumme (1.3) 22,10								
Umlagesatz erhöht sich jedoch, wenn Steuerkraftmesszahl > 60% der Bedarfsmesszahl übersteigt um jeden Prozentpunkt, der die 60% übersteigt, um 0,06%.									
11.2	Steuerkraftmesszahl : Bedarfsmesszahl * 100 = 43								
11.3	über 60 = -17								
11.4	60 übersteigend * 0,06 = -1,04								
11.5	Ergebnis = 22,10 darf nicht niedriger als 22,10 und nicht höher als 32 sein!								
11.6		690.036	*	0,2210				=	152.498
12. Kindergartenlastenausgleich nach § 29b FAG									
12.1	Zuweisung je Kind 3.408,34								
12.2	* gewichtete Kinderzahl 8,40 = 28.630								
13. Kleinkindbetreuung nach § 29c FAG									
13.1	Zuweisung je Kind 18.017,82								
13.2	* gewichtete Kinderzahl 2,80 = 50.450								

BERECHNUNG FAG U. Ä.

Zimmern u. d. B.

jährlich neu einzutragen - allgemein
jährlich neu einzutragen - jede Gemeinde extra

Die Bemessungsgrundlagen für 2026
des zweitvorangegangenen Jahres, somit 2024

bilden immer die IST-Daten

1.1 Steuerkraftmesszahl und Steuerkraftsumme

		Ist-Aufkommen	Anrechnungshebesatz	örtl. Hebesatz	anrechenbare Steuer
1.1.1 Grundsteuer A	2024	5.673 *	195% :	400% =	2.765
1.1.2 Grundsteuer B	2024	37.480 *	185% :	330% =	21.012
1.1.3 Gewerbesteuer	2024	33.629 *	290% :	340% =	28.683
1.1.4 - Gewerbesteuerumlage	2024	33.629 *	Vervielfältiger 35% :	340% =	-3.462
1.1.5 Gemeindeanteil an Umsatzsteuer	2024	1.185.000.000 *	Gemeindeanteil Land	Schlüsselzahl 2024 0,000003145 =	3.727
1.1.6 Gemeindeanteil an Lohn- und Einkommensteuer	2024	7.795.000.000		ifd. Jahr * 0,0000387 =	301.667
1.1.7 Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)	2024	641.500.000		* 0,0000387 =	24.826
1.1.8 = Steuerkraftmesszahl	= Summe 1.1.1 bis 1.1.7				379.218
1.1.9 Einwohnerzahl am 30.06.	2025				456
1.1.10 Steuerkraftmesszahl	2026				379.218
+ Zuweisungen § 5 II FAG aus	2024				338.755
+ Zuweisungen § 5 III FAG aus	2024				40.414
1.1.11 = Steuerkraftsumme	2026				758.387

2. Berechnung des Bedarfs (Bedarfsmesszahl) für 2026

2.1 Kopfbetrag A (je Einwohner)	1.715,00	*	456 Einwohner	=	782.040
Bedarfsmesszahl A • 2.1			Achtung bei mehr als 3.000 Einwohner!		
2.2 Bodenfläche am 01.01.	2026	=	504 ha		
2.3 Fläche (m²/Einwohner) • 2.2 / 1.1.9		=	11.061 m² /Einwohner		
2.4 Grundkopfbetrag je Einwohner = 5% des Kopfbetrags A		=	85,80		
2.5 Flächenfaktor (§ 7 Abs. 4 FAG)		=	1,1212		
2.6 Kopfbetrag je Einwohner für Flächenkomponente (aufgerundet auf 0,10 Euro) • 2.4 * 2.5		=			96,20
2.7 Bedarfsmesszahl B • 2.1 (Einwohnerzahl) * 2.6		=			43.867
2.8 Bedarfsmesszahl insgesamt					825.907

3. Berechnung der Schlüsselzuweisungen für 2026

3.1 Bedarfsmesszahl (2.)					825.907
3.2 - Steuerkraftmesszahl (1.1.8)				-	379.218
3.3 = Schlüsselzahl					446.689

Die Schlüsselzuweisungen nach § 5 FAG betragen 70% der Schlüsselzahl. * 70% = → **312.682**

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

3.4 Bedarfsmesszahl	825.907	*	60%	=	495.544
3.5 - Steuerkraftmesszahl				-	379.218
3.6 Differenz					116.326
3.7 daraus 30% Mehrzuweisung, sofern Betrag nicht negativ		*	30%		
				→	34.898
3.8 Schlüsselzuweisung + Mehrzuweisung				=	347.580

4. Berechnung des Einkommensteueranteils 2026

8.462.000.000 * 0,0000387 = **327.479**
Gemeindeanteil an der ESt gesamt Schlüsselzahl 1

5. Berechnung des Familienleistungsausgleichs 2026

658.000.000 * 0,0000387 = **25.465**
vorauss. Zuweisungen insgesamt Schlüsselzahl 1

6. Berechnung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer 2026

1.205.000.000 * 0,000003145 = **3.790**
Gemeindeanteil an USt gesamt Schlüsselzahl 2

7. Berechnung der Kommunalen Investitionspauschale									
Steuerkraftsumme je Einwohner der Gemeinde im Verhältnis zu den Steuerkraftsummen je Einwohner aller Gemeinden									
= Durchschnitt Steuerkraftsumme der Gemeinden des Landes									
7.1	Landes	2026				100% Δ			2.046,00
Steuerkraft der Gemeinde je Einwohner									
Steuerkraftsumme (1.3) : 456 Einwohner = 1.663									
7.2		758.387	:	456	Einwohner	=			<u>81,29%</u>
entspricht einer Steuerkraftsumme je Einwohner der Gemeinde in % zum Landesdurchschnitt									
bis unter 75%									
bis unter 85%									
bis unter 95%									
bis unter 105%									
bis unter 115%									
bis unter 125%									
125% und mehr									
Einwohnerbewertung mit									
125%									
115% \leftarrow zuordnen									
105%									
100%									
95%									
85%									
75%									
7.3		115%	*	456	Einwohner	*	138,00 € =		72.367
8. Berechnung der pauschalierten Investitionszuweisungen für Straßenbaumaßnahmen (§ 27 I FAG)									
Gesamtfläche Gemeinde									
		504 ha	*	8,40 €			=		4.237
9. Berechnung der Gewerbesteuerumlage									
Haushaltsansatz GewSt-Einnahmen zu beplanendes Jahr									
		31.700,00 €	*	35%		:	340% =		3.263
Hebesatz									
10. Berechnung der Kreisumlage									
Steuerkraftsumme (1.3) : 456 Einwohner = 1.663									
		758.387	*	32,50%	Hebesatz ZAK	=			246.476
11. Berechnung der Finanzausgleichsumlage									
11.1	Umlagesatz = grds. 22,10% aus der Steuerkraftsumme (1.3) 22,10								
Umlagesatz erhöht sich jedoch, wenn Steuerkraftmesszahl > 60% der Bedarfsmesszahl übersteigt um jeden Prozentpunkt, der die 60% übersteigt, um 0,06%.									
11.2	Steuerkraftmesszahl : Bedarfsmesszahl * 100 = 46								
11.3	über 60 = -14								
11.4	60 übersteigend * 0,06 = -0,85								
11.5	Ergebnis = 21,25 darf nicht niedriger als 22,10 und nicht höher als 32 sein!								
11.6		758.387	*	0,2210		=			167.604
12. Kindergartenlastenausgleich nach § 29b FAG									
12.1	Zuweisung je Kind 3.408,34								
12.2	gewichtete Kinderzahl 8,40 = 28.630								
13. Kleinkindbetreuung nach § 29c FAG									
13.1	Zuweisung je Kind 18.017,82								
13.2	gewichtete Kinderzahl 2,80 = 50.450								

BERECHNUNG FAG U. Ä.

Zimmern u. d. B.

jährlich neu einzutragen - allgemein
 jährlich neu einzutragen - jede Gemeinde extra

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

1.1 Steuerkraftmesszahl und Steuerkraftsumme		Ist-Aufkommen	Anrechnungshebesatz	örtl. Hebesatz	anrechenbare Steuer
1.1.1 Grundsteuer A	∅ 2023+2024	5.684 *	195% :	400% =	2.771
1.1.2 Grundsteuer B	∅ 2023+2024	36.748 *	185% :	330% =	20.601
1.1.3 Gewerbesteuer	2025	31.700 *	290% :	340% =	27.038
1.1.4 - Gewerbesteuerumlage	2025	31.700 *	Vervielfältiger 35% :	340% =	-3.263
1.1.5 Gemeindeanteil an Umsatzsteuer	2025	1.176.000.000 *	Anrechnungs- hebesatz * Anrechnungs- faktor	Schlüsselzahl 2025 ifd. Jahr	3.699
1.1.6 Gemeindeanteil an Lohn- und Einkommensteuer	2025	8.120.000.000	*	0,0000387 =	314.244
1.1.7 Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)	2025	669.000.000	*	0,0000387 =	25.890
1.1.8 = Steuerkraftmesszahl	= Summe 1.1.1 bis 1.1.7				390.979
1.1.9 Einwohnerzahl am 30.06.	2026				456
1.1.10 Steuerkraftmesszahl	2027				390.979
+ Zuweisungen § 5 II FAG aus	2025				331.607
+ Zuweisungen § 5 III FAG aus	2025				43.009
1.1.11 = Steuerkraftsumme	2027				765.595
2. Berechnung des Bedarfs (Bedarfsmesszahl) für 2027					
2.1 Kopfbetrag A (je Einwohner)	1.715,00	*	456 Einwohner	=	782.040
Bedarfsmesszahl A • 2.1			Achtung bei mehr als 3.000 Einwohner!		
2.2 Bodenfläche am 01.01.	2027	=	504 ha		
2.3 Fläche (m²/Einwohner) • 2.2 / 1.1.9		=	11.061 m² /Einwohner		
2.4 Grundkopfbetrag je Einwohner = 5% des Kopfbetrags A		=	85,80		
2.5 Flächenfaktor (§ 7 Abs. 4 FAG)		=	1,1212		
2.6 Kopfbetrag je Einwohner für Flächenkomponente (aufgerundet auf 0,10 Euro) • 2.4 * 2.5		=			96,20
2.7 Bedarfsmesszahl B • 2.1 (Einwohnerzahl) * 2.6		=			43.867
2.8 Bedarfsmesszahl insgesamt					825.907
3. Berechnung der Schlüsselzuweisungen für 2027					
3.1 Bedarfsmesszahl (2.)					825.907
3.2 - Steuerkraftmesszahl (1.1.8)				-	390.979
3.3 = Schlüsselzahl					434.928
Die Schlüsselzuweisungen nach § 5 FAG betragen 70% der Schlüsselzahl.			*	70% =	
eventuelle Mehrzuweisungen dann, wenn 60% der Bedarfsmesszahl die Steuerkraftmesszahl übersteigen:				→	304.449
3.4 Bedarfsmesszahl	825.907	*	60%	=	495.544
3.5 - Steuerkraftmesszahl				-	390.979
3.6 Differenz					104.565
3.7 daraus 30% Mehrzuweisung, sofern Betrag nicht negativ		*	30%	=	31.369
3.8 Schlüsselzuweisung + Mehrzuweisung				→	335.819
4. Berechnung des Einkommensteueranteils 2027					
Gemeindeanteil an der Est gesamt	8.893.000.000	*	0,0000387	=	344.159
5. Berechnung des Familienleistungsausgleichs 2027					
vorauss. Zuweisungen insgesamt	674.000.000	*	0,0000387	=	26.084
6. Berechnung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer 2027					
Gemeindeanteil an USt gesamt	1.228.000.000	*	0,000003145	=	3.862

7. Berechnung der Kommunalen Investitionspauschale									
Steuerkraftsumme je Einwohner der Gemeinde im Verhältnis zu den Steuerkraftsummen je Einwohner aller Gemeinden									
= Durchschnitt Steuerkraftsumme der Gemeinden des									
7.1	Landes	2027				100% ▲			2.046,00
Steuerkraft der Gemeinde je Einwohner									
7.2	Steuerkraftsumme (1.3)	765.595	:	456	Einwohner	=			1.679
entspricht einer Steuerkraftsumme je Einwohner der Gemeinde in % zum Landesdurchschnitt									
bis unter 75%									
bis unter 85%									
bis unter 95%									
bis unter 105%									
bis unter 115%									
bis unter 125%									
125% und mehr									
				Einwohner-	bewertung mit				82,06%
									125%
									115%
									105%
									100%
									95%
									85%
									75%
7.3		115%	*	456	Einwohner	*	138,00 € =		72.367
8. Berechnung der pauschalierten Investitionszuweisungen für Straßenbaumaßnahmen (§ 27 I FAG)									
		504 ha	*	8,40 €			=		4.237
Gesamtfläche Gemeinde									
9. Berechnung der Gewerbesteuerumlage									
		31.700,00 €	*	35%		:	340% =		3.263
Haushaltsansatz GewSt-Einnahmen zu beplanendes Jahr									
Hebesatz									
10. Berechnung der Kreisumlage									
		765.595	*	32,50%	Hebesatz ZAK		=		248.819
11. Berechnung der Finanzausgleichsumlage									
11.1	Umlagesatz = grds. 22,10% aus der Steuerkraftsumme (1.3)			22,10					
Umlagesatz erhöht sich jedoch, wenn Steuerkraftmesszahl > 60% der Bedarfsmesszahl übersteigt um jeden Prozentpunkt, der die 60% übersteigt, um 0,06%.									
11.2	Steuerkraftmesszahl : Bedarfsmesszahl * 100			47					
11.3	über 60		=	-13					
11.4	60 übersteigend * 0,06		=	-0,76					
11.5	Ergebnis		=	22,10					darf nicht niedriger als 22,10 und nicht höher als 32 sein!
11.6		765.595	*	0,2210			=		169.197
12. Kindergartenlastenausgleich nach § 29b FAG									
12.1	Zuweisung je Kind			3.408,34					
12.2	gewichtete Kinderzahl			8,40			=		28.630
13. Kleinkindbetreuung nach § 29c FAG									
13.1	Zuweisung je Kind			18.017,82					
13.2	gewichtete Kinderzahl			2,80			=		50.450

BERECHNUNG FAG U. Ä.

Zimmern u. d. B.

jährlich neu einzutragen - allgemein
 jährlich neu einzutragen - jede Gemeinde extra

Die Bemessungsgrundlagen für 2028 bilden immer die IST-Daten
 des zweitvorangegangenen Jahres, somit 2026

1.1 Steuerkraftmesszahl und Steuerkraftsumme		Ist-Aufkommen	Anrechnungshebesatz	örtl. Hebesatz	anrechenbare Steuer
1.1.1 Grundsteuer A	∅ 2023+2024	5.684 *	195% :	400% =	2.771
1.1.2 Grundsteuer B	∅ 2023+2024	36.748 *	185% :	330% =	20.601
1.1.3 Gewerbesteuer	2026	31.700 *	290% :	340% =	27.038
1.1.4 - Gewerbesteuerumlage	2026	31.700 *	Vervielfältiger 35% :	340% =	-3.263
1.1.5 Gemeindeanteil an Umsatzsteuer	2026	1.205.000.000 *	Anrechnungs- hebesatz * Anrechnungs- faktor	Schlüsselzahl 2026 ifd. Jahr	3.032
1.1.6 Gemeindeanteil an Lohn- und Einkommensteuer	2026	8.462.000.000	80% :	0,0000387 =	327.479
1.1.7 Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)	2026	658.000.000	*	0,0000387 =	25.465
1.1.8 = Steuerkraftmesszahl	= Summe 1.1.1 bis 1.1.7				403.122
1.1.9 Einwohnerzahl am 30.06.	2027				456
1.1.10 Steuerkraftmesszahl	2028				403.122
+ Zuweisungen § 5 II FAG aus	2026				312.682
+ Zuweisungen § 5 III FAG aus	2026				34.898
1.1.11 = Steuerkraftsumme	2028				750.703
2. Berechnung des Bedarfs (Bedarfsmesszahl) für 2028					
2.1 Kopfbetrag A (je Einwohner)	1.715,00 *	456 Einwohner	=		782.040
Bedarfsmesszahl A • 2.1 Achtung bei mehr als 3.000 Einwohner!					
2.2 Bodenfläche am 01.01.	2028	= 504 ha			
2.3 Fläche (m²/Einwohner) • 2.2 / 1.1.9		= 11.061 m² /Einwohner			
2.4 Grundkopfbetrag je Einwohner = 5% des Kopfbetrags A		= 85,80			
2.5 Flächenfaktor (§ 7 Abs. 4 FAG)		= 1,1212			
2.6 Kopfbetrag je Einwohner für Flächenkomponente (aufgerundet auf 0,10 Euro) • 2.4 * 2.5			=		96,20
2.7 Bedarfsmesszahl B • 2.1 (Einwohnerzahl) * 2.6			=		43.867
2.8 Bedarfsmesszahl insgesamt					825.907
3. Berechnung der Schlüsselzuweisungen für 2028					
3.1 Bedarfsmesszahl (2.)					825.907
3.2 - Steuerkraftmesszahl (1.1.8)				-	403.122
3.3 = Schlüsselzahl					422.785
Die Schlüsselzuweisungen nach § 5 FAG betragen 70% der Schlüsselzahl.			*	70% =	295.949
eventuelle Mehrzuweisungen dann, wenn 60% der Bedarfsmesszahl die Steuerkraftmesszahl übersteigen:					
3.4 Bedarfsmesszahl	825.907	*	60%	=	495.544
3.5 - Steuerkraftmesszahl				-	403.122
3.6 Differenz					92.422
3.7 daraus 30% Mehrzuweisung, sofern Betrag nicht negativ		*	30%	=	27.727
3.8 Schlüsselzuweisung + Mehrzuweisung				→	295.949
4. Berechnung des Einkommensteueranteils 2028					
Gemeindeanteil an der Est gesamt	9.306.000.000	*	0,0000387	=	360.142
Schlüsselzahl 1					
5. Berechnung des Familienleistungsausgleichs 2028					
vorauss. Zuweisungen insgesamt	691.000.000	*	0,0000387	=	26.742
Schlüsselzahl 1					
6. Berechnung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer 2028					
Gemeindeanteil an USt gesamt	1.254.000.000	*	0,000003145	=	3.944
Schlüsselzahl 2					

7. Berechnung der Kommunalen Investitionspauschale									
Steuerkraftsumme je Einwohner der Gemeinde im Verhältnis zu den Steuerkraftsummen je Einwohner aller Gemeinden									
= Durchschnitt Steuerkraftsumme der Gemeinden des Landes									
7.1	Landes	2028				100% Δ			2.046,00
Steuerkraft der Gemeinde je Einwohner									
Steuerkraftsumme (1.3) : 456 Einwohner = 1.646									
7.2		750.703	:	456	Einwohner	=			<u>80,46%</u>
entspricht einer Steuerkraftsumme je Einwohner der Gemeinde in % zum Landesdurchschnitt									
bis unter 75%									
bis unter 85%									
bis unter 95%									
bis unter 105%									
bis unter 115%									
bis unter 125%									
125% und mehr									
Einwohnerbewertung mit									
125%									
115% \leftarrow zuordnen									
105%									
100%									
95%									
85%									
75%									
7.3		115%	*	456	Einwohner	*	138,00 € =		72.367
8. Berechnung der pauschalierten Investitionszuweisungen für Straßenbaumaßnahmen (§ 27 I FAG)									
Gesamtfläche Gemeinde									
		504 ha	*	8,40 €			=		4.237
9. Berechnung der Gewerbesteuerumlage									
Haushaltsansatz GewSt-Einnahmen zu beplanendes Jahr									
		31.700,00 €	*	35%		:	340% =		3.263
Hebesatz									
10. Berechnung der Kreisumlage									
Steuerkraftsumme (1.3)									
		750.703	*	32,50%	Hebesatz ZAK	=			243.978
11. Berechnung der Finanzausgleichsumlage									
11.1	Umlagesatz = grds. 22,10% aus der Steuerkraftsumme (1.3) 22,10								
Umlagesatz erhöht sich jedoch, wenn Steuerkraftmesszahl > 60% der Bedarfsmesszahl übersteigt um jeden Prozentpunkt, der die 60% übersteigt, um 0,06%.									
11.2	Steuerkraftmesszahl : Bedarfsmesszahl * 100 = 49								
11.3	über 60 = -11								
11.4	60 übersteigend * 0,06 = -0,67								
11.5	Ergebnis = 21,43 darf nicht niedriger als 22,10 und nicht höher als 32 sein!								
11.6		750.703	*	0,2210		=			165.905
12. Kindergartenlastenausgleich nach § 29b FAG									
12.1	Zuweisung je Kind 3.408,34								
12.2	gewichtete Kinderzahl 8,40 = 28.630								
13. Kleinkindbetreuung nach § 29c FAG									
13.1	Zuweisung je Kind 18.017,82								
13.2	gewichtete Kinderzahl 2,80 = 50.450								

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2) 3)}			
		2026	2027	2028	2029
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 ¹⁾	2	3	4	5
2025	150	150		0	0
2026	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0
Summe:		150	-	-	-
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	0	0

1) In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

2) In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

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

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rücklagen**

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

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

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

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

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rückstellungen**

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

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

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	105	92
1.2.1 Bund	0	0
1.2.2 Land	0	0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5 Kreditinstitute	105	92
1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾	0	0
1.3 Kassenkredite	150	150
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	255	242

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen) ²⁾
Eigenbetrieb Wasserversorgung Zimmern unter der Burg (einziger Eigenbetrieb)

2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3	0
2.3 Kassenkredite	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	3	0

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

3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	108	92
3.3 Kassenkredite	150	150
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	258	242
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3. Konsolidierte Gesamtschulden	258	242

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

²⁾ Einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

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

Anmerkung:

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

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit Zimmern unter der Burg

Kennzahl ¹⁾ 1	Einheit 2	vorl. Ergebnis 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	190.707	-185.414	-148.806	-249.683	-169.122	-146.962
Betrag je Einwohner	€/EW	418,22	-406,61	-326,33	-547,55	-370,88	-322,29
Aufwandsdeckungsgrad	%	119,66	86,70	89,68	83,73	88,42	89,83
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	412.376	426.700	445.500	386.900	387.500	398.500
Betrag je Einwohner	€/EW	904,33	935,75	976,97	848,46	849,78	873,90
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	44,65	43,98	45,92	27,76	26,86	25,96
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	221.669	612.114	594.306	632.853	556.622	545.462
Betrag je Einwohner	€/EW	486,12	1.342,36	1.303,30	1.387,84	1.220,66	1.196,19
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	22,85	43,92	41,20	41,23	38,11	37,75
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	190.707	-185.414	-148.806	-249.683	-169.122	-146.962
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	178.657	-33.244	23.252	-73.033	6.878	29.438
Betrag je Einwohner	€/EW	391,79	-72,90	50,99	-160,16	15,08	64,56
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	-12.508	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	191.165	-20.744	35.752	-60.533	19.378	41.938
Betrag je Einwohner	€/EW	419,22	-45,49	78,40	-132,75	42,50	91,97
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	18.100	18.567	20.615	22.576	24.744	24.916
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾							
absoluter Betrag	€	771.658	41.656	-255.972	69.125	-74.497	-197.559
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€						
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%						
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%						
10. Goldene Bilanzregel							
Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%						
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	129.820	117.312	254.804	242.296	79.788	67.280
Betrag je Einwohner	€/EW	284,69	257,26	558,78	531,35	174,97	147,54
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	- 12.508,00	- 12.508,00	137.492,00	- 12.508,00	- 12.508,00	- 12.508,00

Begriffsdefinitionen

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

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

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

Gemeinde Zimmern u. d. B. Haushaltsplan 2025

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

Erlass:	Verzicht auf einen Anspruch
Eröffnungsbilanz:	Die Gemeinde hat zum Beginn des ersten Haushaltsjahres, in dem die Bestimmungen des neunten kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen anzuwenden sind, eine Eröffnungsbilanz zu erstellen. Für diese Bilanz gelten besondere Regeln. Zudem gibt es Bewertungsvereinfachungen bzw. – erleichterungen.
Erträge:	zahlungs- und nichtzahlungswirksamer Wertzuwachs (Ressourcenaufkommen) eines Haushaltsjahres
Fehlbetrag:	Unterschiedsbetrag, um den die ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt oder im Jahresabschluss der Ergebnisrechnung höher sind als die ordentlichen und außerordentlichen Erträge
Finanzanlagen:	Finanzanlagen sind Anteile an Unternehmen oder Sondervermögen, Ausleihungen oder Wertpapiere, die dazu bestimmt sind dauernd dem (Verwaltungs-)betrieb zu dienen.
Finanzmittel:	Die Finanzmittel umfassen den Bestand an Bargeld und die Guthaben bzw. Kontokorrentverbindlichkeiten auf Girokonten.
Finanzhaushalt:	Der Finanzhaushalt ist Bestandteil des doppischen Haushaltsplans. Im Finanzhaushalt werden die geplanten Ein- und Auszahlungen getrennt nach Zahlungsarten ausgewiesen.
Finanzplanung:	Die Gemeinde hat ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde zu legen. Sie besteht aus einer Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen und des zu veranschlagenden ordentlichen Ergebnisses des Ergebnishaushalts und einer Übersicht über die Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushalts. Für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen ist eine Gliederung nach Aufgabenbereichen vorzunehmen. Bei der Finanzplanung handelt es sich um ein Arbeitsprogramm, das verbindlich und nur formal vom Gemeinderat zu beschließen ist.
Finanzrechnung:	Die Finanzrechnung beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen. In der Finanzrechnung werden auch nicht ergebniswirksame Ein- und Auszahlungen erfasst. Dies betrifft in erster Linie die investiven Zahlungen; aber auch Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit sowie die haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgänge.
Forderungen:	Werden Waren oder Dienstleistungen gegen spätere Zahlung geliefert bzw. erbracht, so hat der Verkäufer eine Forderung (Anspruch auf Erfüllung) gegenüber dem Käufer in Höhe des Rechnungsbetrags zum Fälligkeitsdatum.
fremde Finanzmittel:	die in § 15 GemHVO genannten Beträge
Fremdkapital:	Fremdkapital wird auf der Passivseite der Bilanz geführt. Es bezeichnet gegenwärtige und zukünftige Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen mit Verbindlichkeitscharakter) gegenüber Dritten, die rechtlich entstanden oder wirtschaftlich verursacht sind. Fremdkapital stellt eine Quellen der Mittelherkunft dar und gibt in Relation zum Eigenkapital den Anteil der Fremdfinanzierung des Vermögens dar.

Gemeinde Zimmern u. d. B. Haushaltsplan 2025

Gebühren:	Gebühren sind Geldleistungen, die als Gegenleistung für eine konkrete Leistung – Amtshandlung oder sonstige Tätigkeit – der Verwaltung (Verwaltungsgebühren) oder für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen und Anlagen (Benutzungsgebühren) erhoben werden.
Generationengerechtigkeit:	Generationengerechtigkeit (intergenerative Gerechtigkeit) ist die Forderung nach einer Ethik, die u.a. auch die Rechte nachrückender Generationen berücksichtigt. Die Doppik stellt einen Schritt zu mehr Generationengerechtigkeit dar, da sie den Ressourcenverbrauch periodengerecht erfasst und für Steuerungsmaßnahmen aufbereitet.
Hauptbuch:	Darstellung der Buchungen des externen Rechnungswesens nach sachlichen Ordnungskriterien innerhalb eines Haushaltsjahres
Haushaltsplan:	Der Haushaltsplan ist Teil der Haushaltssatzung und enthält alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen, eingehende ergebnis- und vermögenswirksame Einzahlungen und zu leistende ergebnis- und vermögenswirksame Auszahlungen sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen. Er ist für die Führung der der Haushaltswirtschaft verbindlich; Ansprüche und Verbindlichkeiten werden durch ihn weder begründet noch aufgehoben.
Haushaltsquerschnitt:	Der Haushaltsquerschnitt zeigt die Zusammenfassung des Haushaltsplans nach Kostenarten und Produktgruppen.
Haushaltsübertragungen:	Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen, die in das folgende Jahr übertragen werden
Haushaltsvermerke:	einschränkende oder erweiternde Bestimmungen zu Ansätzen des Haushaltsplans (zum Beispiel Vermerke über Deckungsfähigkeit, Übertragbarkeit, Zweckbindung, Sperrvermerke)
Herstellungskosten:	Als Wertansatz zur Aktivierung werden bei selbst hergestellten Vermögensgegenständen des Anlage- und Umlaufvermögens die Herstellungskosten angesetzt. Dabei handelt es sich um die Aufwendungen, die durch den Verbrauch von Gütern und die Inanspruchnahme von Diensten für die Herstellung eines Vermögensgegenstandes, seine Erweiterung oder für eine über den ursprünglichen Zustand hinausgehende wesentliche Verbesserung entstanden sind. Handels- bzw. steuerrechtlich bestehen unterschiedliche Vorschriften, welche als Einzel- und anteiligen Gesamtkosten als Bestandteil in die Herstellungskosten einbezogen werden können.
Infrastrukturvermögen:	In der Bilanz wird das Infrastrukturvermögen in separaten Bilanzpositionen ausgewiesen. Hierzu gehören z.B. Straßen, Wege, Plätze sowie Parks und Grünanlagen.
innere Darlehen:	vorübergehende Inanspruchnahme von liquiden Mitteln aus Rückstellungen nach § 41 Absatz 1 Nummer 3 GemHVO als Finanzierungsmittel für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
Inventar:	Das Inventar ist das Bestandsverzeichnis aller Vermögensgegenstände der Gemeinde. Es wird auf der Grundlage einer Inventur erstellt und dient als Grundlage für das Erstellen der Bilanz.
Inventur:	Die Inventur ist die mengen- und wertmäßige Bestandsaufnahme des Vermögens, auch der Schulden, der Gemeinde zu einem bestimmten Zeitpunkt. Sie ist handelsrechtlich für den Schluss eines jeden Geschäftsjahres vorgeschrieben. Die Ergebnisse der Inventur werden in einem Verzeichnis, dem Inventar, festgehalten.

Gemeinde Zimmern u. d. B. Haushaltsplan 2025

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

Gemeinde Zimmern u. d. B. Haushaltsplan 2025

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

Gemeinde Zimmern u. d. B. Haushaltsplan 2025

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

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

- Umschuldung:** die Ablösung von Krediten durch andere Kredite
- Verbindlichkeiten:** Eine Verbindlichkeit stellt eine Verpflichtung zur Leistung dar. Diese Verpflichtung kann aus einer Vereinbarung (Vertrag) oder auf anderer rechtlicher Grundlage beruhen. Aufgrund einer solchen Verpflichtung kann ein Gläubiger gegenüber dem Schuldner die Leistung rechtlich durchsetzen.
- Verfügungsmittel:** Beträge, die dem Bürgermeister oder dem Ortsvorsteher für dienstliche Zwecke, für die keine Aufwendungen veranschlagt sind, zur Verfügung stehen
- Verlust:** Als Verlust / Jahresfehlbetrag wird die negative Differenz aus Ertrag und Aufwand bezeichnet.
- Vorjahr:** das dem Haushaltsjahr vorangehende Jahr
- Vorsteuer:** Vorsteuer wird diejenige Umsatzsteuer genannt, die ein Unternehmen beim Bezug von Vorleistungen an den Lieferanten zahlt. Die auf der Eingangsrechnung ausgewiesene Umsatzsteuer wird auf einem gesonderten (Vorsteuer-)Konto gebucht und beinhaltet eine Forderung gegenüber dem Finanzamt, wenn das Unternehmen umsatzsteuerpflichtige Leistungen erbringt. Eine Kommune erbringt in der Regel keine umsatzsteuerpflichtigen Leistungen und kann daher keine Vorsteuerbeträge geltend machen. Der Rechnungsbetrag für bezogenen Leistungen wird in diesem Fall inklusive Umsatzsteuer gebucht (Bruttobuchungsmethode).