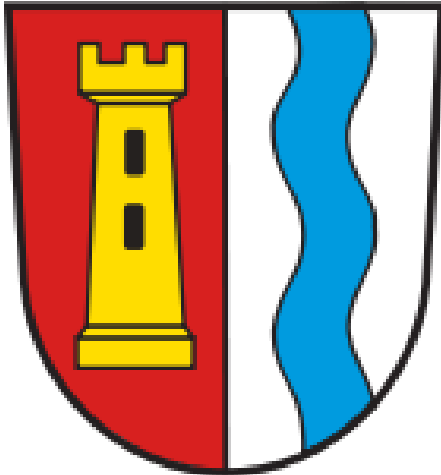


**Gemeinde Dürnau**



**Haushaltssatzung**

**mit**

**Haushaltsplan**

**2025**



## Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Vorbemerkungen	
Haushaltssatzung	
Vorbericht	V1-V9
A. Gesamtergebnishaushalt	1
B. Gesamtfinanzhaushalt	2
C. Querschnitt Ergebnishaushalt	4
D. Querschnitt Finanzhaushalt	5
Teilhaushalte	6
Übersicht der zugeordneten Produkte	101
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	131
Stellenplan	132
Anlagen	134 - 143
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Liquidität	134
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	135
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	136
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	137
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	138
Kommunaler Finanzausgleich	139
Finanzielle Verfügungsmasse im langjährigen Vergleich	142
Innere Verrechnungen	143

## Allgemeine Vorbemerkungen

<b>I. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung)</b>		
nach der Volkszählung am 17.05.1939:		294
nach der Volkszählung am 06.06.1961:		277
nach der Volkszählung am 27.05.1970:		312
nach der Volkszählung am 25.05.1987:		375
nach dem Zensusergebnis am 09.05.2011:		430
nach der Fortschreibung am 30.06.2018:		432
nach der Fortschreibung am 30.06.2019:		446
nach der Fortschreibung am 30.06.2020:		462
nach der Fortschreibung am 30.06.2021:		464
nach der Fortschreibung am 30.06.2022:		475
nach der Fortschreibung am 30.06.2023:		470
nach der Fortschreibung am 30.06.2024 (Durchschnitt aus Zensus 2011 und 2022):		473
<b>II. Finanzausgleich</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>Planjahr</b>
Steuerkraftmesszahl	350.670 €	337.014 €
Bedarfsmesszahl	828.328 €	860.477 €
Schlüsselzahl	477.658 €	523.463 €
Steuerkraftsumme	725.851 €	699.582 €
je Einwohner auf 30.06. des Vorjahres	1.544,36 €	1.479,60 €
<b>III. Markungsfläche der Gemeinde</b>	728 ha	728 ha

**Haushaltssatzung der Gemeinde Dürnau  
für das Haushaltsjahr 2025**  
Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der  
Gemeinderat  
am 18. DEZEMBER 2024  
die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025  
beschlossen:

<b>§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt</b>	
Der Haushaltsplan wird festgesetzt	
<b>1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen (EUR)</b>	
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	1.328.540,00
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-1.395.000,00
<b>1.3 Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo 1.1 und 1.2) von</b>	<b>-66.460,00</b>
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0,00
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0,00
<b>1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo 1.4 und 1.5) von</b>	<b>0,00</b>
<b>1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe 1.3 und 1.6)</b>	<b>-66.460,00</b>
<b>2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen</b>	
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.254.410,00
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-1.189.210,00
<b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo 2.1 u. 2.2)</b>	<b>65.200,00</b>
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0,00
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-311.000,00
<b>2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo 2.4 und 2.5) von</b>	<b>-311.000,00</b>
<b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo 2.3 und 2.6)</b>	<b>-245.800,00</b>
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0,00
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0,00
<b>2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 2.8 und 2.9) von</b>	<b>0,00</b>
<b>2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo 2.7 und 2.10) von</b>	<b>-245.800,00</b>

## **§ 2 Kreditermächtigung**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0 EUR.

## **§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 0 EUR.

## **§ 4 Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 260.000 EUR.

## **§ 5 Steuersätze**

Nachrichtlich: Hebesätze

Die Hebesätze wurden in der Satzung der Gemeinde Dürnau über die Erhebung der Grundsteuer und der Gewerbesteuer (Hebesatzsatzung) vom 18.12.2024 wie folgt festgesetzt:

- |   |          |
|---|----------|
| 1. für die Grundsteuer  |          |
| a) für die land- und forstwirtschaftl. Betriebe (Grundsteuer A) auf | 340 v.H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf                          | 265 v.H. |
| der Steuermessbeträge;  |          |
| 2. für die Gewerbesteuer auf  | 340 v.H. |
| der Steuermessbeträge.  |          |

Dürnau, 18.12.2024

Im Original gezeichnet

Merk,  
Bürgermeister

## **Vorbericht zum Haushaltsplan 2025**

### **1. Neues Kommunales Haushaltsrecht (NKHR)**

Die Gemeinde Dürnau hat zum 01.01.2019 das NKHR mit der Doppik eingeführt. Es ist die Finanzsoftware Microsoft Dynamics NAV 2017 der Firma Axians Infoma GmbH im Einsatz.

Die Werte aus der Erstbewertung des Vermögens und der Schulden münden in der Eröffnungsbilanz, die dem Gemeinderat noch in der Dezember-Sitzung 2023 zur Feststellung vorgelegt wird.

Die Abschreibungen (Vermögenswerte) und Auflösungen (Zuschüsse/Zuwendungen) im Haushalt 2025 basieren bereits auf den Werten, die der laufenden Bilanz zugrunde liegen, sowie den in der laufenden Anlagenbuchhaltung abgebildeten Vorgängen.

Das neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen stützt sich auf eine Drei-Komponenten-Rechnung. Diese beinhaltet

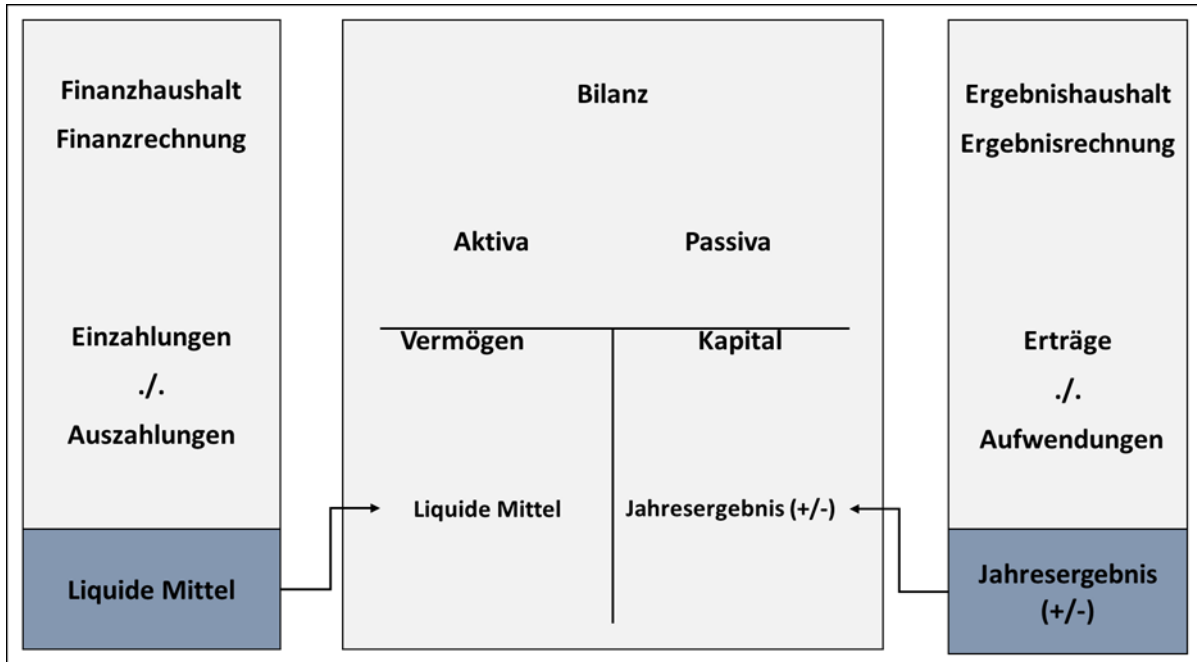
- den Ergebnishaushalt / die Ergebnisrechnung
- den Finanzhaushalt / die Finanzrechnung und
- die Vermögensrechnung (Bilanz).

Alle Aufwendungen und Erträge einer Kommune werden im Ergebnishaushalt geplant und in der Ergebnisrechnung dokumentiert. Für einzelne Produktbereiche sind Teilergebnispläne zu erstellen.

Im Finanzhaushalt beziehungsweise in der Finanzrechnung werden die geplanten beziehungsweise die anfallenden Einzahlungen und Auszahlungen festgehalten.

Die Aktivseite der Vermögensrechnung (Bilanz) zeigt die Vermögensbestände einer Kommune, die Passivseite zeigt, wie die Kommune ihr Vermögen finanziert hat.

Folgendes Schaubild verdeutlicht dies:



Der Haushaltsplan besteht dabei aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan (vgl. § 1 Abs. 1 GemHVO).

Der Gesamthaushalt ist in Teilhaushalten zu gliedern. Die Teilhaushalte sind produktorientiert zu bilden. Sie können nach den vorgegebenen Produktbereichen oder nach der örtlichen Organisation gebildet werden. Mehrere Produktbereiche können zu einem Teilhaushalt zusammengefasst werden. Werden Teilhaushalte nach der örtlichen Organisation gebildet, können Produktbereiche nach vorgegebenen Produktgruppen oder Produkten oder nach Leistungen auf mehrere Teilhaushalte aufgeteilt werden. Dabei können die zentralen Produktbereiche „Innere Verwaltung“ und „Allgemeine Finanzwirtschaft“ jeweils ganz oder teilweise in einem Teilhaushalt oder in mehreren Teilhaushalten ausgewiesen werden. Die Teilhaushalte sind in einen Ergebnishaushalt und in einen Finanzhaushalt zu gliedern. (vgl. § 4 Abs. 1 GemHVO). Der vorliegende Haushalt wurde nach der örtlichen Organisation gebildet. Die Kamestralistik zeichnete sich durch neun Einzelpläne aus, in der Doppik wird die Gemeinde mit sieben Teilhaushalten starten (siehe Ziffer 2).

Dabei bildet jeder Teilhaushalt mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Die Budgets sind jeweils einem Verantwortungsbereich zuzuordnen (vgl. § 4 Abs. 2 GemHVO). Die Verantwortungsbereiche sind zwischen Bürgermeister und Kämmerer aufgeteilt (siehe Ziffer 2).



**2. Produkthaushalt nach örtlicher Organisation mit Produktgruppen**

<b>Teilhaushalt 1</b>  <b>Hauptverwaltung/ Gemeindeorgane</b>  Bürgermeister	<b>Teilhaushalt 2</b>  <b>Finanzverwaltung (Kämmerei/Kasse)</b>  Kämmerei	<b>Teilhaushalt 3</b>  <b>Kultur, Bildung, Sozia- les</b>  Bürgermeister	<b>Teilhaushalt 4</b>  <b>öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>  Bürgermeister	<b>Teilhaushalt 5</b>  <b>Bauen und Wohnen</b>  Bürgermeister	<b>Teilhaushalt 6</b>  <b>Natur u. Umweltschutz/ Forst- u. Landwirt- schaft</b>  Bürgermeister
11.00 zentrale Dienstleistungen  11.10 Steuerung  11.14 zentrale Funktionen  11.24. Gebäudemanagement, techn. Immobilienmanagement  11.33 Grundstücksmanagement	11.22. Finanzverwaltung, Kasse	21.10 Bereitstellung und Be- trieb allgemeinbild. Schulen  26.20 Musikpflege  28.10. sonstige Kulturpflege  29.10 Förderung von Kirchen- gemeinden und sonstigen Re- ligionsgemeinschaften  31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege  31.80. Sonstige soziale Hilfen und Leistungen  36.20. Allgemeine Förderung junger Menschen  36.50. Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	12.10. Wahlen und Statistik  12.20 Ordnungswesen  12.22 Einwohnerwesen  12.60 Brandschutz  31.30. Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler  53.70 Abfallwirtschaft  55.10 öffentliches Grün/ Landschaftsbau  55.30. Friedhof- und Bestat- tungswesen	11.25 Grünanlagen, Werkstät- ten und Fahrzeuge  51.10 Stadtentwicklung, städ- tebauliche Planung, Verkehrs- planung und Stadterneuerung  53.30 Wasserversorgung  53.50 Kombinierte Versor- gung  53.60 Telekommunikations- einrichtungen  53.80 Abwasserbeseitigung  54.10 Gemeindestraßen  54.50 Straßenreinigung / Win- terdienst	55.20. Gewässerschutz/Öffent- liche Gewässer/Wasserbauli- che Anlagen
<b>Teilhaushalt 7</b>  <b>Allgemeine Finanzwirt- schaft</b>  Kämmerei	61.10. Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  61.20 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				

### **3. Rechnungsjahr 2023**

Für das Jahr 2023 konnte zwar noch kein förmlicher Jahresabschluss vorgelegt werden; es lassen sich aber ziemlich genaue, vorläufige Hochrechnungen anstellen, wie sich Ergebnis- und Finanzrechnung tatsächlich entwickelt haben.

Die infolge der Corona-Pandemie einsetzende Erholung der gesamtdeutschen Wirtschaftsleistung war spätestens zu Jahresbeginn 2023 wieder verfliegen. Mit Beginn des Ukraine-Krieges im Februar 2022 war Deutschland von jetzt auf gleich vor enorme Probleme gestellt worden: exorbitant steigende Energie-Preise und eine zeitweise Inflationsrate von rd. 8,7 % stellten nicht nur die Bürger und die Wirtschaft, sondern auch die Kommunen vor unkalkulierbare, bislang nicht gekannte Probleme. Rückblickend sank das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) um -0,3 %, sodass Deutschland offiziell in eine Rezession rutschte.

Folgerichtig mussten die Steuerprognosen für das Jahr 2023 deutlich nach unten korrigiert werden und sollten recht behalten: insbesondere beim Einkommensteueranteil – der für Dürnau wichtigsten Einnahmequelle – betrug die Mindereinnahmen -6 % (Ergebnis: 267.038,87 Euro; Planansatz: 283.950,00 Euro).

Ausgabenseitig fiel der für Dürnauer Verhältnisse besonders kostenintensive KiTa-Anbau ausgerechnet in diese von auch im Bausektor von Kostenexplosionen geprägte Zeit. Lag die Kostenschätzung für das Vorhaben in 2021 noch bei 689.000 Euro, belaufen sich die abgerechneten Kosten auf nunmehr 1.426.256,71 Euro – eine Kostensteigerung von +107 %! Vor allem die Abschreibungen hieraus werden die Gemeinde noch über Jahre hinweg beim Haushaltsausgleich belasten. Es dürfte unzweifelhaft sein, dass die Gemeinde für den Erhalt ihrer Leistungsfähigkeit bei zukünftigen, vergleichbaren Investitionen keine derartigen Kostensteigerungen mehr hinnehmen kann.

Allen Widrigkeiten zum Trotz schloss die Ergebnisrechnung 2023 als im planerischen Gesamtergebnis (-30.390 Euro) prognostiziert. Entgegen der ungünstigen Rahmenbedingungen wurde ein Gesamtergebnis von rd. +32.000 Euro erzielt. Dieses basiert jedoch auf örtlichen Sonderfaktoren wie Mehrerträgen bei der Gewerbesteuer (+26.122,14 Euro im Vergleich zum Plan) und Minderaufwendungen beim Betriebskostenmangel für die kirchliche KiTa (-53.229,73 Euro zum Planansatz). Letztere Minderausgabe ist auf die spätere Inbetriebnahme der zusätzlichen KiTa-Gruppe zurückzuführen.

Im Finanzhaushalt sind die liquiden Mittel erwartungsgemäß stark um rd. -572.786,76 Euro auf 229.129,55 Euro zum Jahresende 2023 abgeschmolzen. Die Netto-Investitionen, also Investitionsauszahlungen abzüglich abgerufener Zuschüsse und sonstiger investiver Einzahlungen, belief sich auf rekordverdächtige -754.311,65 Euro.

Umso bemerkenswerter wiegt hierbei die Tatsache, dass die Kreditaufnahme, die mit 340.000 Euro geplant war, nicht beansprucht werden musste – Dürnau blieb schuldenfrei.

### **4. Haushaltsjahr 2024**

Ähnlich wie im Vorjahr 2023 mussten auch in und für 2024 die bundesweiten Wachstumsprognosen nach unten geschraubt werden. Waren im Rahmen der Oktober-

Steuerschätzung noch +1,3 % vorhergesagt worden, dürfte die tatsächliche Wirtschaftsleistung eher stagnieren. Ist diese Entwicklung für das laufende Jahr nicht schon besorgniserregend genug, deuten viele Kennzahlen darauf hin, dass auch die zukünftigen Prognosen deutlich zurückgefahren werden müssen. So steht besonders die deutsche Industrie – einst ein Garant für den wirtschaftlichen Erfolg allen voran in Baden-Württemberg – vor gewaltigen, transformatorischen Herausforderungen.

Ausgehend davon dürften auch heuer die Steuereinnahmen deutlich spärlicher ausfallen als in der Schätzung vom Oktober 2022. Noch drastischer fällt das Urteil aus, wenn man hierin noch die seitherige, hohe Inflationsentwicklung einbezieht. Positiv für Dürnau ist hier zu sehen, dass die Gemeinde als eher steueraufkommensschwach gilt und damit von den allgemeinen konjunkturellen Entwicklungen nicht ganz so stark getroffen wird. So dürften wesentliche Einnahmequellen wie die Schlüsselzuweisungen oder die Kommunale Investitionspauschale im erwarteten Rahmen eingehen.

Im Haushaltsplan 2023 noch ein negatives ordentliches Ergebnis in Höhe von -132.480 Euro enthalten gewesen. Zwar dürfte das Rechnungsergebnis ebenfalls nicht positiv ausfallen, jedoch mit erwarteten -51.000 Euro spürbar besser als im Plan. Das liegt unter anderem aber auch daran, dass im Bereich der Straßen- und Wassernetzunterhaltung (Planmittel: 70.000 Euro) deutlich weniger aufgewendet werden musste (vorl. Ergebnis: 2.944,69 Euro).

In der Finanzrechnung dürfte erfreulicherweise bis zum Jahresende wieder liquide Mittel aufgebaut werden. Den Hochrechnungen nach dürfte der Finanzierungsmittelbestand um gut +60.000 Euro auf 290.000 Euro zum 31.12.2024 zunehmen (Planansatz: -179.540 Euro mit einer Kreditermächtigung von 200.000 Euro). Wesentlich für diese Entwicklung war die unerwartete, erfreuliche Nachricht, dass die Gemeindegemüßlich noch Zuwendungen aus dem Landesinvestitionsprogramm für die KiTa-Erweiterung in Höhe von 132.000 Euro erhaltenen hat.

## **5. Haushaltsjahr 2025**

### **5.1. Ergebnishaushalt**

Den Berechnungen zum Haushaltsplan 2025 liegen die (fortgeschriebenen) Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2025 ff. vom 07.11.2024 bzw. sowie die regionalisierten Ergebnisse der Steuerschätzung Oktober 2024 für die baden-württembergischen Kommunen zugrunde.

Für 2025 und 2026 geht das Bundeswirtschaftsministerium von leicht verbesserten Wachstumsaussichten aus. So war in der Frühjahrsprojektion noch von einem wirtschaftlichen Wachstum in Höhe von 1,0 Prozent für 2025 und 2026 ausgegangen worden. Dieses wird nunmehr mit 1,1 bzw. 1,6 Prozent angenommen. Für die Folgejahre erfolgt eine Abwärtskorrektur von jeweils 1,0 auf 0,9 Prozent. Die Bundesregierung geht davon aus, dass insbesondere der private Konsum die wirtschaftliche Dynamik stützen wird.

In den Daten zur Steuerschätzung sind die Wirkungen zur Wachstumsinitiative aus dem Gesetz zur Fortentwicklung des Steuerrechts, die insbesondere Entlastungen bei der Einkommensteuer bringen sollen bereits enthalten. Besonders schwierig gestaltet sich die Bewertung weiterer Gesetzesinitiativen, die durch den Zusammenbruch der Ampel-Koalition bis auf weiteres ausgesetzt sind.

Belastend wirkt sich für die Gemeinde Dürnau wie schon dauerhaft seit der Oktober-Steuerschätzung 2022 der Rückgang des Einkommensteueranteils aus. Im Vergleich zur Finanzplanung 2025 aus dem Haushalt 2024 ist hier mit Mindereinnahmen von -9.370 Euro (absolut: 293.950 Euro im Haushalt 2025 zu rechnen. Analog dazu reduziert sich auch der Anteil aus der Umsatzsteuer, diese fällt für Dürnau aber glücklicherweise an sich schon gering aus, sodass von Mindererträgen in Höhe von „nur“ - 210 Euro auszugehen ist.

Insgesamt fällt die Entwicklung an Steuern und Umlagen im Zusammenspiel mit dem Finanzausgleich jedoch für Dürnau positiv aus. So verbleibt ggü. der Finanzplanung aus dem Haushalt 2024 ein Mehraufkommen von +43.600 Euro. Begünstigend wirkt sich für Dürnau hier zum einen die höhere Einwohnerzahl (30.06.2024: 473 und damit +3 zum Vorjahr) aus, in die auch erstmals die Zensushebung aus 2022 mit einem Anteil von 50 % einfließt. Zum anderen steigen auch die Pro-Kopf-Grundbeträge bei der Bedarfsmesszahl A an, was insbesondere auf einen Einwohnerrückgang in Baden-Württemberg infolge des Zensus`2022 zurückzuführen ist. Beides wirkt sich positiv auf die Schlüsselzuweisungen für Dürnau aus (+51.390 Euro zur Finanzplanung aus 2024). Diese Mehrzuweisungen kompensieren selbst die deutlich anwachsende Kreisumlage (-9.400 Euro), die sich durch einen voraussichtlichen Hebesatz ab 2025 von 28,0 % ergibt (Finanzplanung 2025 im Haushalt 2024 noch 25,5 %). Die konkreten Zahlen zu den kommunalen Steuern und Umlagen sind auf den Seiten 139 ff. dargestellt.

Der Gesamtergebnishaushalt (ordentliches Gesamtergebnis) weist einen *Fehlbetrag* von -66.460 Euro. Damit wäre kein ausgeglichenes, ordentliches Gesamtergebnis gewährleistet (vgl. § 24 GemHVO). Der Ausgleich des Haushalts wäre folglich nur mithilfe der in den Vorjahren gebildeten und komfortablen Ergebnisrücklagen des ordentlichen, hilfsweise des Sonderergebnisses, möglich (§ 24 GemHVO; Übersicht des voraussichtlichen Rücklagenstandes auf Seite 136).

Zu den größten nicht wiederkehrenden Aufwandsposten im Ergebnishaushalt zählen die Sanierungsarbeiten beim Feldweg „Güllegrube“ (50.000 Euro) sowie 30.000 Euro für eine Starkregenkonzeption (70 % Landeszuschuss erwartet). Des Weiteren sind im Bereich der Wasserversorgung für -Schachtsanierungsmaßnahmen bzw. die laufende Unterhaltung (20.000 Euro) Planmittel vorgesehen. In eine Konzeptentwicklung zur Dorfentwicklung sollen in den Jahren 2025 – 2027 jeweils 20.000 Euro fließen.

Nachfolgend sind die fünf größten Ertrags- und Aufwandspositionen im Ergebnishaushalt zu entnehmen:

**Erträge:**

<b>Sachkonto</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Ansatz 2025</b>
3111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	420.210 Euro
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	293.950 Euro
3141000	Zuweisungen für lauf. Zwecke vom Land (insb. Kindergarten)	184.950 Euro
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (insb. Frischwasser, Abwasser)	119.620 Euro
3111010	Kommunale Investitionspauschale	81.510 Euro

**Aufwendungen:**

<b>Sachkonto</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Ansatz 2025</b>
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche (insb. KiTa-Abmangel)	-376.180 Euro
4372010	Kreisumlage	-195.890 Euro
4371000	FAG-Umlage	-154.610 Euro
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-111.970 Euro
4212000	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	-87.630 Euro
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-59.070 Euro

**5.2 Finanzhaushalt**

Der Gesamtfinanzhaushalt untergliedert sich in die folgenden Bereiche:

1. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit:

Der Überschuss beläuft sich auf 65.200 Euro. Die Gemeinde ist in diesem Jahr wie auch in den Finanzplanungsjahren bis 2028 wieder in der Lage, aus eigener Kraft Mittel für Investitionen zu erwirtschaften. In den Jahren 2027 und 2028 fallen diese sogar wieder sechsstellig aus (+139.540 Euro bzw. +165.070 Euro).

Enthalten sind hier alle zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen des laufenden Betriebs. Nicht enthalten sind also die kalkulatorischen Größen: Abschreibungen, Auflösungen von Investitionszuschüssen und -beiträgen, Zinsen und Innere Verrechnungen.

**2. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**

Der Finanzierungsbedarf beträgt für das Jahr 2025 -311.000 Euro bei Einzahlungen iHv. 0 Euro und Auszahlungen iHv. -311.000 Euro und resultiert aus den folgenden Investitionen (zzgl. Finanzplanungszeitraum):

Invest.nr.	Beschreibung	Plan 2025 (Einzahlungen)	Plan 2025 (Auszahlungen)	Plan 2025 (Saldo)	Plan 2026 (Saldo)	Plan 2027 (Saldo)	Plan 2028 (Saldo)
1.1133.002	allgemeiner Grundstücksverkehr		-25.000	-25.000	-25.000		
3.3620.001	Trail Jugendförderung		-11.400	-11.400			
4.1260.001	Feuerwehr: Erwerb v. bewegl. Vermögen		-1.500	-1.500			
4.1260.003	Feuerwehrgerätehaus NEU					-150.000	
5.5330.003	Sanierung Josef-Buck-Str.					-600.000	
5.5330.006	Erweiterung PV-Anlage Wasserversorgung		-65.000	-65.000			
5.5330.001	Sanierung SPS-Anlage (HB)		-21.700	-21.700			
5.5330.001	Sanierung Prozessleittechnik (HB)		-18.500	-18.500			
5.5330.001	Brunnensanierung: Austausch Steigleitung				-25.000		
5.5330.007	Sanierung SPS-Anlage (PW)		-16.700	-16.700			
5.5330.005	BG Reise II: Wasserversorgung		-10.000	-10.000			
5.5360.004	BG Reise II: Breitband		-6.000	-6.000			
5.5380.005	BG Reise II: Schmutzwasserkanal		-2.700	-2.700			
5.5380.006	BG Reise II: Regenwasserkanal		-17.000	-17.000			
5.5410.002	BG Reise II: Straßenbau		-55.000	-55.000			
5.5410.002	BG Reise II: Feinbelag (1. + 2. Bauabschnitt)		-45.000	-45.000			-50.000
5.5410.003	BG Reise II: Straßenbeleuchtung		-15.500	-15.500			
<b>SUMME</b>		<b>0</b>	<b>-311.000</b>	<b>-311.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>-50.000</b>

3. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf Finanzierungstätigkeit

Mangels bestehender oder neu aufzunehmender Kredite und daraus resultierender Tilgungsverpflichtungen beläuft sich der Gesamtbetrag in 2025 auf 0 Euro.

4. Änderung Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres  
(Saldo Nr. 1 bis 3)

Der Finanzmittelbestand nimmt insgesamt um – 245.800 Euro ab. Damit beträgt der Zahlungsmittelbestand am Ende des Jahres noch + 44.200 Euro. Davon sind 1.163,66 Euro an Gebührenrückstellungen (Niederschlagswasser 2019) zweckgebunden. Es ist eine Mindestliquidität von 18.907 Euro vorzuhalten.

**3.2. Schulden**

Die Gemeinde Dürnau dürfte entgegen aller Prognosen aus den Vorjahren weiterhin schuldenfrei bleiben. Erst im Finanzplanungsjahr 2027 könnte eine Kreditaufnahme in Höhe von 650.000 Euro notwendig werden.

Zum 31.12.2025 würde der Schuldenstand der Gemeinde Dürnau also absolut und pro Kopf also 0 Euro betragen. Die Pro-Kopf-Verschuldung in Baden-Württemberg bei Gemeinden bis zu 1.000 Einwohnern betrug zum 31.12.2022 735,13 Euro (nur Kernhaushalt). Der Verschuldungsgrad nimmt seit Jahren stark zu.

Eine Aufnahme von Kassenkrediten war in 2024 nicht notwendig. Die Kassenlage war stets geordnet.

**4. Finanzplanungszeitraum 2026 bis 2028**

Die wirtschaftliche Situation der Gemeinde Dürnau hat sich aller düsterer Prognosen auf Makroebene zum Trotz wieder stabilisiert. Die Gemeinde bleibt entgegen aller Erwartungen aus den Vorjahren zumindest bis zum Jahr 2027 schuldenfrei und kann trotz vielerlei, besonders in 2025 umzusetzender Maßnahmen weiterhin Überschüsse aus lfd. Verwaltungstätigkeit generieren. Hinzu kommt, dass ab 2027 wohl wieder Überschüsse beim ordentlichen Ergebnis erzielt werden können.

Dennoch bleibt es wichtig für die Gemeinde, alle Maßnahmen vor Veranlassung im Einzelfall abzuwägen. Spätestens mit der Sanierung der Josef-Buck-Straße in 2027 dürfte eine üppige Kreditaufnahme notwendig sein, die die Gemeinde auf Jahre hin belasten dürfte.

Hinzu kommen Investitionen, die mangels belastbarer Zahlen im Haushalt noch nicht quantifiziert werden konnten, wie z.B. die Sanierung des „Moosburger Steegs“ oder die Aufstockung der Gemeinschaftsschule Bad Buchau, die in Zuständigkeit des GVV Bad Buchau liegen.

Daher ist es umso wichtiger, nach Jahren umfangreicher Investitionen wieder eine Konsolidierungsphase von 1 – 2 Jahren einzuläuten und zusätzliche Bedarfe oder Wünsche auf ihre Dringlichkeit und vor allem Finanzierbarkeit zu überprüfen.

Matthias Schmid

GVV Bad Buchau, Fachbediensteter für das Finanzwesen

Im Dezember 2024

## Haushaltsplan 2025

Anlage 3  
(zu § 80 Abs. 2, § 85 GemO, §§ 2 und 9 GemHVO)

## Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	389.974	389.750	402.120	369.500	435.700	453.660
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	600.044	554.820	686.670	656.380	661.770	664.950
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	61.640	74.130	74.130	74.130	74.130
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	103.659	107.200	123.920	116.380	124.040	124.110
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.952	1.100	12.660	27.750	27.850	27.990
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.167	12.380	17.340	17.490	16.890	15.270
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	15.301	13.200	11.700	11.760	11.820	11.880
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.148.097</b>	<b>1.140.090</b>	<b>1.328.540</b>	<b>1.273.390</b>	<b>1.352.200</b>	<b>1.371.990</b>
12	Personalaufwendungen	-43.353	-62.500	-53.500	-54.390	-55.280	-56.170
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-244.853	-189.260	-260.430	-185.730	-157.580	-122.520
15	Abschreibungen	-359	-164.080	-205.790	-195.580	-178.240	-175.360
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-109	-4.080	-130	-140	-11.640	-22.100
17	Transferaufwendungen	-626.631	-780.030	-794.140	-825.030	-831.970	-851.110
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.972	-72.620	-81.010	-79.950	-82.060	-80.890
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-996.278</b>	<b>-1.272.570</b>	<b>-1.395.000</b>	<b>-1.340.820</b>	<b>-1.316.770</b>	<b>-1.308.150</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>151.819</b>	<b>-132.480</b>	<b>-66.460</b>	<b>-67.430</b>	<b>35.430</b>	<b>63.840</b>
21	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23) nachrichtlich Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:</b>	<b>151.819</b>	<b>-132.480</b>	<b>-66.460</b>	<b>-67.430</b>	<b>35.430</b>	<b>63.840</b>
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2025

Anlage 4  
(zu § 80 Abs. 2, § 85 GemO, §§ 3 und 9 GemHVO)

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	382.405	389.750	402.120	0	369.500	435.700	453.660
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600.044	554.820	686.670	0	656.380	661.770	664.950
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	101.814	107.200	123.920	0	116.380	124.040	124.110
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.360	1.100	12.660	0	27.750	27.850	27.990
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.461	12.380	17.340	0	17.490	16.890	15.270
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	12.819	13.200	11.700	0	11.760	11.820	11.880
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)</b>	<b>1.128.903</b>	<b>1.078.450</b>	<b>1.254.410</b>	<b>0</b>	<b>1.199.260</b>	<b>1.278.070</b>	<b>1.297.860</b>
10	Personalauszahlungen	-43.353	-62.500	-53.500	0	-54.390	-55.280	-56.170
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-203.730	-189.260	-260.430	0	-185.730	-157.580	-122.520
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-109	-4.080	-130	0	-140	-11.640	-22.100
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-627.128	-780.030	-794.140	0	-825.030	-831.970	-851.110
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-73.058	-72.620	-81.010	0	-79.950	-82.060	-80.890
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-947.379</b>	<b>-1.108.490</b>	<b>-1.189.210</b>	<b>0</b>	<b>-1.145.240</b>	<b>-1.138.530</b>	<b>-1.132.790</b>
<b>17</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>181.525</b>	<b>-30.040</b>	<b>65.200</b>	<b>0</b>	<b>54.020</b>	<b>139.540</b>	<b>165.070</b>
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	240.400	0	0	0	0	100.000	0
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	85.563	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>	<b>325.963</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.371.683	-15.000	-25.000	0	-25.000	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	384.744	-304.200	-273.100	0	-25.000	-850.000	-50.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-92.816	-22.000	-12.900	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-520	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>-1.080.275</b>	<b>-341.200</b>	<b>-311.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-850.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>31</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-754.312</b>	<b>-341.200</b>	<b>-311.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>-50.000</b>
	(Saldo aus Nummern 23 und 30)							
<b>32</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	<b>-572.787</b>	<b>-371.240</b>	<b>-245.800</b>	<b>0</b>	<b>4.020</b>	<b>-610.460</b>	<b>115.070</b>
33	Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	200.000	0	0	0	650.000	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	-8.300	0	0	0	-35.000	-35.000
<b>35</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>191.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>615.000</b>	<b>-35.000</b>
	(Saldo aus Nummern 33 und 34)							

## Haushaltsplan 2025

Anlage 4  
(zu § 80 Abs. 2, § 85 GemO, §§ 3 und 9 GemHVO)**Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	ermächtigungen 2025	2026	2027	2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
36	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)</b>	<b>-572.787</b>	<b>-179.540</b>	<b>-245.800</b>	<b>0</b>	<b>4.020</b>	<b>4.540</b>	<b>80.070</b>
	<b>nachrichtlich:</b>							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2025

Anlage 7  
(zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO)

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts																						
Produktbereich	Erträge aus Nutzungsentg., Zuwendungen u. Uml. sowie privatrecht. Leistungsentg. (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50 KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51 KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcen bedarf/überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)												
											1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
EUR																						
11	Innere Verwaltung	-11.710	-1.100	45.700	-40.110	-380	60.680	15.870													-118.190	
12	Sicherheit und Ordnung	-7.470			-18.930	-2.250	13.490															-27.200
21	Schulträgeraufgaben						6.740															-6.740
26	Theater Konzerte Musikschulen					-500																-500
28	Sonstige Kulturpflege	-9.300		2.400	-15.250	-170	10.090															-18.440
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften																					-170
31	Soziale Hilfen	-3.500			-5.700	-30	20															-2.250
36	Kinder- Jugend und Familienhilfe	-169.090			-3.080	-375.000	52.310															-261.300
51	Räumliche Planung und Entwicklung				-20.000																	-20.000
53	Ver- und Entsorgung	-152.200	-10.600	5.400	-35.260	-2.820	110.810	20.090	-15.870	-10.660												2.070
54	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	-35.410			-75.700		28.270		-20.090													-88.650
55	Natur- und Landschaftspflege Friedhofswesen	-24.320			-46.400	-70	4.520															-26.670
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	-501.720	-402.120			-412.920																490.920
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-914.720</b>	<b>-413.820</b>	<b>53.500</b>	<b>-260.430</b>	<b>-794.140</b>	<b>286.930</b>	<b>35.960</b>	<b>-35.960</b>	<b>-10.660</b>												<b>-77.120</b>

## Haushaltsplan 2025

Anlage 7  
(zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO)

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts													
Produktbereich	1	2	3	4	5	6	7	8	EUR				
										Anteiliger Zahlungs- mittel- bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittel- bedarf (Σ Spalten 1-3)
11	Innere Verwaltung	-121.000	0	-25.000	-146.000	0	0	-146.000	0	0	0	-146.000	0
12	Sicherheit und Ordnung	-18.070	0	-1.500	-19.570	0	0	-19.570	0	0	0	-19.570	0
21	Schulrägeraufgaben	-6.000	0	0	-6.000	0	0	-6.000	0	0	0	-6.000	0
22	Schulpersonal und Schulentwicklung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Museen Archiv Zoo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Theater Konzerte Musikschulen	-500	0	0	-500	0	0	-500	0	0	0	-500	0
27	Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Sonstige Kulturpflege	-13.430	0	0	-13.430	0	0	-13.430	0	0	0	-13.430	0
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-170	0	0	-170	0	0	-170	0	0	0	-170	0
31	Soziale Hilfen	-2.250	0	0	-2.250	0	0	-2.250	0	0	0	-2.250	0
36	Kinder- Jugend und Familienhilfe	-224.370	0	-11.400	-235.770	0	0	-235.770	0	0	0	-235.770	0
37	Schwerbehindertentrecht und soziales Entschädigungsrecht	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sport und Bäder	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-20.000	0	0	-20.000	0	0	-20.000	0	0	0	-20.000	0
52	Bauen und Wohnen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	65.070	0	-157.600	-92.530	0	0	-92.530	0	0	0	-92.530	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen OPNV	-62.610	0	-115.500	-178.110	0	0	-178.110	0	0	0	-178.110	0
55	Natur- und Landschaftspflege Friedhofswesen	-22.390	0	0	-22.390	0	0	-22.390	0	0	0	-22.390	0
56	Umweltschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	490.920	0	0	490.920	0	0	490.920	0	0	0	490.920	0
<b>Gesamtsumme</b>		<b>65.200</b>	<b>0</b>	<b>-311.000</b>	<b>-245.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-245.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-245.800</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2025

Anlage 8  
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 1 Hauptverwaltung/Gemeindeorgane							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.600	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	7.670	7.670	7.670	7.670	7.670
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	347	550	550	550	560	570
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.092	1.050	1.190	1.210	1.220	1.240
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>5.039</b>	<b>9.270</b>	<b>9.410</b>	<b>9.430</b>	<b>9.450</b>	<b>9.480</b>
12	Personalaufwendungen	-30.286	-40.800	-37.000	-37.550	-38.100	-38.650
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.890	-16.260	-29.150	-27.460	-23.960	-28.320
15	Abschreibungen	0	-20.260	-20.520	-19.980	-19.700	-19.060
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-272	-270	-380	-380	-410	-410
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.132	-40.040	-38.640	-39.060	-39.470	-39.900
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-91.580</b>	<b>-117.630</b>	<b>-125.690</b>	<b>-124.430</b>	<b>-121.640</b>	<b>-126.340</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-86.541</b>	<b>-108.360</b>	<b>-116.280</b>	<b>-115.000</b>	<b>-112.190</b>	<b>-116.860</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	17.714	18.840	15.720	15.110	15.290	15.460
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>17.714</b>	<b>18.840</b>	<b>15.720</b>	<b>15.110</b>	<b>15.290</b>	<b>15.460</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-68.827</b>	<b>-89.520</b>	<b>-100.560</b>	<b>-99.890</b>	<b>-96.900</b>	<b>-101.400</b>

## Haushaltsplan 2025

Anlage 9.1  
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 1 Hauptverwaltung/Gemeindeorgane								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtung s- ermächtigun- gen 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.802	1.600	1.740	0	1.760	1.780	1.810
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.073	-97.370	-105.170	0	-104.450	-101.940	-107.280
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-86.271</b>	<b>-95.770</b>	<b>-103.430</b>	<b>0</b>	<b>-102.690</b>	<b>-100.160</b>	<b>-105.470</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-86.271</b>	<b>-95.770</b>	<b>-103.430</b>	<b>0</b>	<b>-102.690</b>	<b>-100.160</b>	<b>-105.470</b>

## Haushaltsplan 2025

Anlage 8  
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1100 Zentrale Dienstleistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.600	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	347	550	550	550	560	570
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.092	1.050	1.190	1.210	1.220	1.240
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>5.039</b>	<b>1.600</b>	<b>1.740</b>	<b>1.760</b>	<b>1.780</b>	<b>1.810</b>
12	Personalaufwendungen	-21.859	-31.600	-27.000	-27.450	-27.900	-28.350
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.527	-13.560	-27.350	-21.640	-22.040	-22.380
15	Abschreibungen	0	-2.640	-2.900	-2.360	-2.360	-1.920
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-272	-270	-380	-380	-410	-410
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.740	-12.180	-10.430	-10.520	-10.630	-10.720
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-54.398</b>	<b>-60.250</b>	<b>-68.060</b>	<b>-62.350</b>	<b>-63.340</b>	<b>-63.780</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-49.360</b>	<b>-58.650</b>	<b>-66.320</b>	<b>-60.590</b>	<b>-61.560</b>	<b>-61.970</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	12.057	12.760	10.930	10.260	10.390	10.520
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>12.057</b>	<b>12.760</b>	<b>10.930</b>	<b>10.260</b>	<b>10.390</b>	<b>10.520</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-37.302</b>	<b>-45.890</b>	<b>-55.390</b>	<b>-50.330</b>	<b>-51.170</b>	<b>-51.450</b>

## Erläuterungen

**Haushaltsansätze für 2025****Nr. 12 Personalaufwendungen**

Sachkonto

4012000 Vergütung Beschäftigte 20.500 Euro

4022000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte 1.500 Euro

4032000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte 5.000 Euro

**Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Sachkonto

4211000 Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen 1.500 Euro

4221000 Unterhaltung bewegl. Vermögen 200 Euro

4222000 Erwerb GWG 10.800 Euro (für EDV-Ausstattung sind anteilig 10.000 Euro eingeplant)

4241000 Bewirtschaftung Grundstücke/bauliche Anlagen 3.500 Euro

4262000 Aus- und Fortbildung 500 Euro

4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verbrauchsmittel) 500 Euro

4272000 Aufwendungen für EDV 3.500 Euro

**Nr. 17 Transferaufwendungen**

Sachkonto

4373000 Allgemeine Umlage Zweckverbände (Zweckverband "4IT") 30 Euro

4378000 Umlage an übrige Bereiche (LEADER Aktionsgruppe, Regionalbudget) 350 Euro

## Haushaltsplan 2025

Anlage 8  
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1100 Zentrale Dienstleistungen****Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Sachkonto

4429400 Rechts- und Beratungskosten 500 Euro

4429700 Mitgliedsbeiträge 790 Euro

4431000 Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf 700 Euro

4432000 Bücher Zeitschriften etc. 250 Euro

4433100 Post 360 Euro

4433200 Telefongebühren 790 Euro

4434000 Öff. Bekanntmachungen 300 Euro

4436000 Sachverst.-,Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht/GV 0 Euro

4441000 Steuern, Versicherungen usw. 4.500 Euro

4453000 Erstattungen an Zweckverbände (Gutachterausschuss Riedlingen) 2.150 Euro



## Haushaltsplan 2025

Anlage 9.1  
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1100 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtung s- ermächtigun- gen 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.802	1.600	1.740	0	1.760	1.780	1.810
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.703	-57.610	-65.160	0	-59.990	-60.980	-61.860
<b>3</b>	<b>Anteillger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-50.901</b>	<b>-56.010</b>	<b>-63.420</b>	<b>0</b>	<b>-58.230</b>	<b>-59.200</b>	<b>-60.050</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Anteillger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Anteillger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-50.901</b>	<b>-56.010</b>	<b>-63.420</b>	<b>0</b>	<b>-58.230</b>	<b>-59.200</b>	<b>-60.050</b>

## Haushaltsplan 2025

Anlage 8  
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1110 Steuerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Personalaufwendungen	-8.427	-9.200	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.920	-2.700	-1.350	-5.360	-1.460	-5.470
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.203	-27.720	-28.070	-28.400	-28.700	-29.030
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-36.550</b>	<b>-39.620</b>	<b>-39.420</b>	<b>-43.860</b>	<b>-40.360</b>	<b>-44.800</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-36.550</b>	<b>-39.620</b>	<b>-39.420</b>	<b>-43.860</b>	<b>-40.360</b>	<b>-44.800</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	5.656	6.080	4.790	4.850	4.900	4.940
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>5.656</b>	<b>6.080</b>	<b>4.790</b>	<b>4.850</b>	<b>4.900</b>	<b>4.940</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-30.893</b>	<b>-33.540</b>	<b>-34.630</b>	<b>-39.010</b>	<b>-35.460</b>	<b>-39.860</b>

## Erläuterungen

In den Personalkosten ist die ehrenamtliche Aufwandsentschädigung nicht enthalten. Diese Kosten sind unter Nr. 18, "Sonstige ordentliche Aufwendungen", aufgeführt:

**Haushaltsansätze für 2025****Nr. 12 Personalaufwendungen**

Sachkonto

4021000 Beiträge Versorgungskasse Beamte 10.000 Euro

**Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

u.a. Sachkonto

4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Bürgermeister und Gemeinderäte): 26.800 Euro

4422000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO) 600 Euro.

## Haushaltsplan 2025

Anlage 9.1  
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1110 Steuerung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtung s- ermächtigun- gen 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.761	-39.620	-39.420	0	-43.860	-40.360	-44.800
<b>3</b>	<b>Anteillger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-34.761</b>	<b>-39.620</b>	<b>-39.420</b>	<b>0</b>	<b>-43.860</b>	<b>-40.360</b>	<b>-44.800</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Anteillger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Anteillger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-34.761</b>	<b>-39.620</b>	<b>-39.420</b>	<b>0</b>	<b>-43.860</b>	<b>-40.360</b>	<b>-44.800</b>

## Haushaltsplan 2025

Anlage 8  
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1114 Zentrale Funktionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-336	0	-450	-460	-460	-470
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-351</b>	<b>0</b>	<b>-450</b>	<b>-460</b>	<b>-460</b>	<b>-470</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-351</b>	<b>0</b>	<b>-450</b>	<b>-460</b>	<b>-460</b>	<b>-470</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-351</b>	<b>0</b>	<b>-450</b>	<b>-460</b>	<b>-460</b>	<b>-470</b>

## Haushaltsplan 2025

Anlage 9.1  
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1114 Zentrale Funktionen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtung s- ermächtigun- gen 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-351	0	-450	0	-460	-460	-470
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-351</b>	<b>0</b>	<b>-450</b>	<b>0</b>	<b>-460</b>	<b>-460</b>	<b>-470</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-351</b>	<b>0</b>	<b>-450</b>	<b>0</b>	<b>-460</b>	<b>-460</b>	<b>-470</b>

## Haushaltsplan 2025

Anlage 8  
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	7.670	7.670	7.670	7.670	7.670
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0</b>	<b>7.670</b>	<b>7.670</b>	<b>7.670</b>	<b>7.670</b>	<b>7.670</b>
12	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-107	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0	-17.620	-17.620	-17.620	-17.340	-17.140
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-174	-140	-140	-140	-140	-150
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-281</b>	<b>-17.760</b>	<b>-17.760</b>	<b>-17.760</b>	<b>-17.480</b>	<b>-17.290</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-280</b>	<b>-10.090</b>	<b>-10.090</b>	<b>-10.090</b>	<b>-9.810</b>	<b>-9.620</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-280</b>	<b>-10.090</b>	<b>-10.090</b>	<b>-10.090</b>	<b>-9.810</b>	<b>-9.620</b>

## Haushaltsplan 2025

Anlage 9.1  
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtung s- ermächtigun- gen 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-257	-140	-140	0	-140	-140	-150
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-257</b>	<b>-140</b>	<b>-140</b>	<b>0</b>	<b>-140</b>	<b>-140</b>	<b>-150</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-257</b>	<b>-140</b>	<b>-140</b>	<b>0</b>	<b>-140</b>	<b>-140</b>	<b>-150</b>

## Haushaltsplan 2025

Anlage 8  
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.880	1.880	2.300	2.300	2.300	2.350
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.880</b>	<b>1.880</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.350</b>
12	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.046	-4.950	-4.950	-4.980	-5.020	-5.050
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-311	-320	-350	-350	-360	-360
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-5.357</b>	<b>-5.270</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.330</b>	<b>-5.380</b>	<b>-5.410</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-3.477</b>	<b>-3.390</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.030</b>	<b>-3.080</b>	<b>-3.060</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-3.477</b>	<b>-3.390</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.030</b>	<b>-3.080</b>	<b>-3.060</b>



## Haushaltsplan 2025

Anlage 9.1  
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtung s- ermächtigun- gen 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.880	1.880	2.300	0	2.300	2.300	2.350
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.362	-5.270	-5.300	0	-5.330	-5.380	-5.410
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-3.482</b>	<b>-3.390</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.030</b>	<b>-3.080</b>	<b>-3.060</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	85.563	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>85.563</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-85.563	-15.000	-25.000	0	-25.000	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-85.563</b>	<b>-15.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-3.482</b>	<b>-18.390</b>	<b>-28.000</b>	<b>0</b>	<b>-28.030</b>	<b>-3.080</b>	<b>-3.060</b>

## Haushaltsplan 2025

Anlage 9.2  
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Investitionsnummer	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
EUR							
		1	2	3	4	5	6
1.1133.001 Baugrundstücke Reise II	0	0	0	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	85.563	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-85.563	0	0	0	0	0	0
1.1133.002 Allgemeiner Grundstücksverkehr	0	-15.000	-25.000	0	-25.000	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-15.000	-25.000	0	-25.000	0	0

## Haushaltsplan 2025

Anlage 8  
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 2 Finanzverwaltung (Kämmerei/Kasse)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	5.038	1.100	1.100	1.110	1.120	1.130
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>5.047</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.110</b>	<b>1.120</b>	<b>1.130</b>
12	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-270	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	-1	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-109	-130	-130	-140	-140	-150
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-608	-1.050	-830	-860	-880	-910
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-988</b>	<b>-1.180</b>	<b>-960</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.020</b>	<b>-1.060</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>4.060</b>	<b>-80</b>	<b>140</b>	<b>110</b>	<b>100</b>	<b>70</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>4.060</b>	<b>-80</b>	<b>140</b>	<b>110</b>	<b>100</b>	<b>70</b>

## Haushaltsplan 2025

Anlage 9.1  
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 2 Finanzverwaltung (Kämmerei/Kasse)								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtung s- ermächtigun- gen 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	914	1.100	1.100	0	1.110	1.120	1.130
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-717	-1.180	-960	0	-1.000	-1.020	-1.060
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>197</b>	<b>-80</b>	<b>140</b>	<b>0</b>	<b>110</b>	<b>100</b>	<b>70</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>197</b>	<b>-80</b>	<b>140</b>	<b>0</b>	<b>110</b>	<b>100</b>	<b>70</b>

## Haushaltsplan 2025

Anlage 8  
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	5.038	1.100	1.100	1.110	1.120	1.130
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>5.047</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.110</b>	<b>1.120</b>	<b>1.130</b>
12	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-270	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	-1	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-109	-130	-130	-140	-140	-150
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-608	-1.050	-830	-860	-880	-910
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-988</b>	<b>-1.180</b>	<b>-960</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.020</b>	<b>-1.060</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>4.060</b>	<b>-80</b>	<b>140</b>	<b>110</b>	<b>100</b>	<b>70</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>4.060</b>	<b>-80</b>	<b>140</b>	<b>110</b>	<b>100</b>	<b>70</b>

## Haushaltsplan 2025

Anlage 9.1  
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtung s- ermächtigun- gen 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	914	1.100	1.100	0	1.110	1.120	1.130
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-717	-1.180	-960	0	-1.000	-1.020	-1.060
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>197</b>	<b>-80</b>	<b>140</b>	<b>0</b>	<b>110</b>	<b>100</b>	<b>70</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>197</b>	<b>-80</b>	<b>140</b>	<b>0</b>	<b>110</b>	<b>100</b>	<b>70</b>

## Haushaltsplan 2025

Anlage 8  
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 3 Kultur, Bildung, Soziales

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	126.481	105.320	152.750	154.960	156.510	158.070
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	5.170	14.340	14.340	14.340	14.340
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	417	190	500	510	510	520
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.887	-2.000	8.800	8.860	8.930	8.990
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.250	2.500	5.500	5.580	5.660	5.740
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>139.035</b>	<b>111.180</b>	<b>181.890</b>	<b>184.250</b>	<b>185.950</b>	<b>187.660</b>
12	Personalaufwendungen	-2.415	-7.900	-2.400	-2.460	-2.520	-2.580
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.663	-20.430	-24.030	-22.880	-29.800	-23.650
15	Abschreibungen	0	-18.490	-56.280	-56.210	-53.360	-51.450
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-284.309	-381.500	-375.500	-385.500	-390.500	-400.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.562	-2.870	-6.120	-6.190	-6.260	-6.330
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-360.949</b>	<b>-431.190</b>	<b>-464.330</b>	<b>-473.240</b>	<b>-482.440</b>	<b>-484.510</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-221.914</b>	<b>-320.010</b>	<b>-282.440</b>	<b>-288.990</b>	<b>-296.490</b>	<b>-296.850</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-221.914</b>	<b>-320.010</b>	<b>-282.440</b>	<b>-288.990</b>	<b>-296.490</b>	<b>-296.850</b>

## Haushaltsplan 2025

Anlage 9.1  
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 3 Kultur, Bildung, Soziales								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtung s- ermächtigun- gen 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	134.763	106.010	167.550	0	169.910	171.610	173.320
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-352.019	-412.700	-408.050	0	-417.030	-429.080	-433.060
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-217.255</b>	<b>-306.690</b>	<b>-240.500</b>	<b>0</b>	<b>-247.120</b>	<b>-257.470</b>	<b>-259.740</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	240.400	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>240.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.286.120	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	425.076	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-88.916	-22.000	-11.400	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-949.959</b>	<b>-22.000</b>	<b>-11.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-709.559</b>	<b>-22.000</b>	<b>-11.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-926.815</b>	<b>-328.690</b>	<b>-251.900</b>	<b>0</b>	<b>-247.120</b>	<b>-257.470</b>	<b>-259.740</b>



## Haushaltsplan 2025

Anlage 8  
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0	-740	-740	-740	-740	-740
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-5.600	-6.000	-6.000	-6.200	-6.200
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0</b>	<b>-6.340</b>	<b>-6.740</b>	<b>-6.740</b>	<b>-6.940</b>	<b>-6.940</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0</b>	<b>-6.340</b>	<b>-6.740</b>	<b>-6.740</b>	<b>-6.940</b>	<b>-6.940</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>-6.340</b>	<b>-6.740</b>	<b>-6.740</b>	<b>-6.940</b>	<b>-6.940</b>

## Haushaltsplan 2025

Anlage 9.1  
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtung s- ermächtigun- gen 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.000	-5.600	-6.000	0	-6.000	-6.200	-6.200
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-6.000</b>	<b>-5.600</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-6.000</b>	<b>-5.600</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>

## Haushaltsplan 2025

Anlage 8  
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2620 Musikpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

## Haushaltsplan 2025

Anlage 9.1  
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2620 Musikpflege								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtung s- ermächtigun- gen 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

## Haushaltsplan 2025

Anlage 8  
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	417	190	500	510	510	520
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.887	-2.000	8.800	8.860	8.930	8.990
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>8.304</b>	<b>-1.810</b>	<b>9.300</b>	<b>9.370</b>	<b>9.440</b>	<b>9.510</b>
12	Personalaufwendungen	-2.415	-7.900	-2.400	-2.460	-2.520	-2.580
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.230	-11.110	-15.250	-13.990	-20.790	-14.530
15	Abschreibungen	0	-1.030	-5.010	-4.940	-4.560	-4.560
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-235	-240	-5.080	-5.130	-5.180	-5.230
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-55.880</b>	<b>-20.280</b>	<b>-27.740</b>	<b>-26.520</b>	<b>-33.050</b>	<b>-26.900</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-47.576</b>	<b>-22.090</b>	<b>-18.440</b>	<b>-17.150</b>	<b>-23.610</b>	<b>-17.390</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-47.576</b>	<b>-22.090</b>	<b>-18.440</b>	<b>-17.150</b>	<b>-23.610</b>	<b>-17.390</b>

## Haushaltsplan 2025

Anlage 9.1  
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtung s- ermächtigun- gen 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.163	-1.810	9.300	0	9.370	9.440	9.510
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.491	-19.250	-22.730	0	-21.580	-28.490	-22.340
<b>3</b>	<b>Anteillger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-48.328</b>	<b>-21.060</b>	<b>-13.430</b>	<b>0</b>	<b>-12.210</b>	<b>-19.050</b>	<b>-12.830</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-79.524	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-79.524</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Anteillger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-79.524</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Anteillger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-127.852</b>	<b>-21.060</b>	<b>-13.430</b>	<b>0</b>	<b>-12.210</b>	<b>-19.050</b>	<b>-12.830</b>

## Haushaltsplan 2025

Anlage 9.2  
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Investitionsnummer	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	EUR						
		1	2	3	4	5	6
3.2810.002 Gemeindesaal: PV- Anlage	-79.524	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-79.524	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2025

Anlage 8  
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2910 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-143	-170	-170	-170	-170	-180
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-143</b>	<b>-170</b>	<b>-170</b>	<b>-170</b>	<b>-170</b>	<b>-180</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-143</b>	<b>-170</b>	<b>-170</b>	<b>-170</b>	<b>-170</b>	<b>-180</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-143</b>	<b>-170</b>	<b>-170</b>	<b>-170</b>	<b>-170</b>	<b>-180</b>



## Haushaltsplan 2025

Anlage 9.1  
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2910 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtung s- ermächtigun- gen 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-143	-170	-170	0	-170	-170	-180
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-143</b>	<b>-170</b>	<b>-170</b>	<b>0</b>	<b>-170</b>	<b>-170</b>	<b>-180</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-143</b>	<b>-170</b>	<b>-170</b>	<b>0</b>	<b>-170</b>	<b>-170</b>	<b>-180</b>

## Haushaltsplan 2025

Anlage 8  
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 3160 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-31	-30	-30	-30	-30	-30
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-20	-20	-20	-20
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-31</b>	<b>-30</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-31</b>	<b>-30</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-31</b>	<b>-30</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>

## Haushaltsplan 2025

Anlage 9.1  
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 3160 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtung s- ermächtigun- gen 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31	-30	-50	0	-50	-50	-50
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-31</b>	<b>-30</b>	<b>-50</b>	<b>0</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-31</b>	<b>-30</b>	<b>-50</b>	<b>0</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>

## Haushaltsplan 2025

Anlage 8  
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-88	-300	-300	-310	-310	-320
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-127	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-215</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-310</b>	<b>-310</b>	<b>-320</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-215</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-310</b>	<b>-310</b>	<b>-320</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-215</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-310</b>	<b>-310</b>	<b>-320</b>

## Haushaltsplan 2025

Anlage 9.1  
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtung s- ermächtigung en 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88	-300	-300	0	-310	-310	-320
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-88</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>-310</b>	<b>-310</b>	<b>-320</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-88</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>-310</b>	<b>-310</b>	<b>-320</b>

## Haushaltsplan 2025

Anlage 8  
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.221	-1.720	-1.630	-1.660	-1.700	-1.730
15	Abschreibungen	0	-4.220	-4.220	-4.220	-1.750	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	-11.000	-5.000	-5.000	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36	0	-40	-40	-40	-40
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-1.257</b>	<b>-16.940</b>	<b>-10.890</b>	<b>-10.920</b>	<b>-3.490</b>	<b>-1.770</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-1.257</b>	<b>-16.940</b>	<b>-10.890</b>	<b>-10.920</b>	<b>-3.490</b>	<b>-1.770</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-1.257</b>	<b>-16.940</b>	<b>-10.890</b>	<b>-10.920</b>	<b>-3.490</b>	<b>-1.770</b>

**Erläuterungen**

betrifft Spielplätze und die Förderung der Jugendarbeit

**Haushaltsansätze für 2025****Nr. 17 Transferaufwendungen**

Sachkonto

4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche 5.000 Euro (Zuschuss für die Jugendarbeit in Dürnau, auch in 2026 sind hierfür 5.000 Euro vorgesehen)

## Haushaltsplan 2025

Anlage 9.1  
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtung s- ermächtigun- gen 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.327	-12.720	-6.670	0	-6.700	-1.740	-1.770
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-1.327</b>	<b>-12.720</b>	<b>-6.670</b>	<b>0</b>	<b>-6.700</b>	<b>-1.740</b>	<b>-1.770</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-22.000	-11.400	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>-22.000</b>	<b>-11.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>400</b>	<b>-22.000</b>	<b>-11.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-927</b>	<b>-34.720</b>	<b>-18.070</b>	<b>0</b>	<b>-6.700</b>	<b>-1.740</b>	<b>-1.770</b>

## Haushaltsplan 2025

Anlage 9.2  
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Investitionsnummer	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
EUR							
		1	2	3	4	5	6
3.3620.001 Förderung der Jugendarbeit	0	-22.000	-11.400	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-22.000	-11.400	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2025

Anlage 8  
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	126.481	105.320	152.750	154.960	156.510	158.070
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	5.170	14.340	14.340	14.340	14.340
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.130	1.500	2.000	2.030	2.060	2.090
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>128.611</b>	<b>111.990</b>	<b>169.090</b>	<b>171.330</b>	<b>172.910</b>	<b>174.500</b>
12	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.801	-900	-1.450	-1.470	-1.500	-1.520
15	Abschreibungen	0	-13.240	-47.050	-47.050	-47.050	-46.890
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-284.182	-370.000	-370.000	-380.000	-390.000	-400.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.291	-2.630	-1.000	-1.020	-1.040	-1.060
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-298.274</b>	<b>-386.770</b>	<b>-419.500</b>	<b>-429.540</b>	<b>-439.590</b>	<b>-449.470</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-169.663</b>	<b>-274.780</b>	<b>-250.410</b>	<b>-258.210</b>	<b>-266.680</b>	<b>-274.970</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-169.663</b>	<b>-274.780</b>	<b>-250.410</b>	<b>-258.210</b>	<b>-266.680</b>	<b>-274.970</b>

**Erläuterungen****Haushaltsansätze für 2025****Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen**

Sachkonto

3141000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land -152.750 Euro (§§ 29b, 29c und 29e FAG)

(Anmerkungen: Stichtag regulär 01.03.24. Vorläufig liegen noch keine genaueren Daten zu den Förderungsmassen vor. Es wird empfohlen, zunächst die Jahresbeträge je umgerechnetem Kind des Jahres 2024 zu Grunde zu legen.)

24 Kinder Ü3 (§ 29 b FAG); 6 Kinder U3 (§ 29c FAG)

Die Umlage ergibt sich aus der Formel: Kopfbeträge x gewichtete Kinder:

Ü3: 3.408 Euro x 17,4 Kinder = 59.299 Euro.

U3: 16.469 Euro x 4,8 Kinder = 79.050 Euro.

Aus der Umlage nach § 29e FAG stehen zusätzlich 14.400 Euro zur Verfügung.

**Nr. 7 Kostenerstattungen und Umlagen**

Sachkonto

3482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden -2.000 Euro (Ausgleichszahlungen für auswärtig betreute Kinder)

**Nr. 17 Transferaufwendungen**

Sachkonto

## Haushaltsplan 2025

Anlage 8  
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege**

4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche 370.000 Euro (Betriebskostenzuschuss an kirchlichen Träger)

**Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

u.a. Sachkonto

4452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände 1.000 Euro (Ausgleichszahlungen für auswärtig betreute Kinder)

## Haushaltsplan 2025

Anlage 9.1  
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtung s- ermächtigun- gen 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	126.481	106.820	154.750	0	156.990	158.570	160.160
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-291.028	-373.530	-372.450	0	-382.490	-392.540	-402.580
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-164.547</b>	<b>-266.710</b>	<b>-217.700</b>	<b>0</b>	<b>-225.500</b>	<b>-233.970</b>	<b>-242.420</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	240.000	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>240.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.286.120	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	504.600	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-88.916	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-870.436</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-630.436</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-794.983</b>	<b>-266.710</b>	<b>-217.700</b>	<b>0</b>	<b>-225.500</b>	<b>-233.970</b>	<b>-242.420</b>

## Haushaltsplan 2025

Anlage 9.2  
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Investitionsnummer	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	EUR						
		1	2	3	4	5	6
3.3650.001 Ausbau zwei-gruppiger Kindergarten	-630.436	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	240.000	0	0	0	0	0	0
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.286.120	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	504.600	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-88.916	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2025

Anlage 8  
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 4 öffentliche Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.545	1.800	2.000	2.000	2.020	2.020
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.067	3.310	3.870	-3.680	3.970	4.020
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	200	210	220	230
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.663	2.350	3.080	3.130	2.430	2.470
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>7.275</b>	<b>7.460</b>	<b>9.150</b>	<b>1.660</b>	<b>8.640</b>	<b>8.740</b>
12	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.072	-19.120	-21.530	-18.870	-17.890	-18.120
15	Abschreibungen	-359	-11.530	-13.410	-12.930	-7.580	-7.580
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-2.464	-2.130	-2.320	-2.360	-2.400	-2.440
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.316	-3.750	-4.600	-4.690	-3.980	-4.040
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-20.211</b>	<b>-36.530</b>	<b>-41.860</b>	<b>-38.850</b>	<b>-31.850</b>	<b>-32.180</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-12.935</b>	<b>-29.070</b>	<b>-32.710</b>	<b>-37.190</b>	<b>-23.210</b>	<b>-23.440</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-12.935</b>	<b>-29.070</b>	<b>-32.710</b>	<b>-37.190</b>	<b>-23.210</b>	<b>-23.440</b>

## Haushaltsplan 2025

Anlage 9.1  
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 4 öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtung s- ermächtigun- gen 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.095	7.460	9.150	0	1.660	8.640	8.740
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.391	-25.000	-28.450	0	-25.920	-24.270	-24.600
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-17.296</b>	<b>-17.540</b>	<b>-19.300</b>	<b>0</b>	<b>-24.260</b>	<b>-15.630</b>	<b>-15.860</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	100.000	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	0	-250.000	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.900	0	-1.500	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-520	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-4.420</b>	<b>-20.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-4.420</b>	<b>-20.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-21.716</b>	<b>-37.540</b>	<b>-20.800</b>	<b>0</b>	<b>-24.260</b>	<b>-165.630</b>	<b>-15.860</b>

## Haushaltsplan 2025

Anlage 8  
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	700	720	730	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>720</b>	<b>730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-127	-1.050	-1.200	-1.250	0	0
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23	-100	-770	-790	0	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-150</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.970</b>	<b>-2.040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-150</b>	<b>-450</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-150</b>	<b>-450</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2025

Anlage 9.1  
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtung s- ermächtigun- gen 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	700	720	0	730	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-150	-1.150	-1.970	0	-2.040	0	0
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-150</b>	<b>-450</b>	<b>-1.250</b>	<b>0</b>	<b>-1.310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-150</b>	<b>-450</b>	<b>-1.250</b>	<b>0</b>	<b>-1.310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2025

Anlage 8  
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1220 Ordnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	37	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-250	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-475	-480	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-475</b>	<b>-730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-438</b>	<b>-730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-438</b>	<b>-730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2025

Anlage 9.1  
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1220 Ordnungswesen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtung s- ermächtigun- gen 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	37	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.020	-730	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-983</b>	<b>-730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-983</b>	<b>-730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2025

Anlage 8  
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.030	3.250	3.750	-3.800	3.850	3.900
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>3.030</b>	<b>3.250</b>	<b>3.750</b>	<b>-3.800</b>	<b>3.850</b>	<b>3.900</b>
12	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.097	-4.020	-5.420	-5.510	-5.590	-5.680
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-203	-100	-200	-210	-210	-220
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.120</b>	<b>-5.620</b>	<b>-5.720</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.900</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-1.269</b>	<b>-870</b>	<b>-1.870</b>	<b>-9.520</b>	<b>-1.950</b>	<b>-2.000</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-1.269</b>	<b>-870</b>	<b>-1.870</b>	<b>-9.520</b>	<b>-1.950</b>	<b>-2.000</b>

## Haushaltsplan 2025

Anlage 9.1  
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtung s- ermächtigun- gen 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.030	3.250	3.750	0	-3.800	3.850	3.900
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.257	-4.120	-5.620	0	-5.720	-5.800	-5.900
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-1.227</b>	<b>-870</b>	<b>-1.870</b>	<b>0</b>	<b>-9.520</b>	<b>-1.950</b>	<b>-2.000</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-1.227</b>	<b>-870</b>	<b>-1.870</b>	<b>0</b>	<b>-9.520</b>	<b>-1.950</b>	<b>-2.000</b>

## Haushaltsplan 2025

Anlage 8  
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1260 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.545	1.800	2.000	2.000	2.020	2.020
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	300	1.000	1.030	1.060	1.090
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>2.545</b>	<b>2.100</b>	<b>3.000</b>	<b>3.030</b>	<b>3.080</b>	<b>3.110</b>
12	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.284	-11.060	-12.310	-9.500	-9.610	-9.750
15	Abschreibungen	-359	-8.480	-9.130	-8.650	-3.300	-3.300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-1.927	-1.580	-2.250	-2.290	-2.330	-2.370
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.925	-3.370	-3.390	-3.450	-3.510	-3.560
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-14.495</b>	<b>-24.490</b>	<b>-27.080</b>	<b>-23.890</b>	<b>-18.750</b>	<b>-18.980</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-11.950</b>	<b>-22.390</b>	<b>-24.080</b>	<b>-20.860</b>	<b>-15.670</b>	<b>-15.870</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-11.950</b>	<b>-22.390</b>	<b>-24.080</b>	<b>-20.860</b>	<b>-15.670</b>	<b>-15.870</b>

## Erläuterungen

**Haushaltsansätze für 2025****Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen**

Sachkonto

3142000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land -2.000 Euro

**Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

u.a. Sachkonto

4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 300 Euro

4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 300 Euro

4222000 Erwerb GWG 2.000 Euro

## Haushaltsplan 2025

Anlage 9.1  
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1260 Brandschutz								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtung s- ermächtigun- gen 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.545	2.100	3.000	0	3.030	3.080	3.110
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.141	-16.010	-17.950	0	-15.240	-15.450	-15.680
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-15.596</b>	<b>-13.910</b>	<b>-14.950</b>	<b>0</b>	<b>-12.210</b>	<b>-12.370</b>	<b>-12.570</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	100.000	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-250.000	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.900	0	-1.500	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-520	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-4.420</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-4.420</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-20.016</b>	<b>-13.910</b>	<b>-16.450</b>	<b>0</b>	<b>-12.210</b>	<b>-162.370</b>	<b>-12.570</b>

## Haushaltsplan 2025

Anlage 9.2  
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Investitionsnummer	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
EUR							
		1	2	3	4	5	6
4.1260.001 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	-3.900	0	-1.500	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.900	0	-1.500	0	0	0	0
4.1260.003 Feuerwehr: Neubau Feuerwehrgerätehaus	0	0	0	0	0	-150.000	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	100.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-250.000	0
4.1260.004 Beteiligung Kreisfeuerlöschverband	-520	0	0	0	0	0	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-520	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2025

Anlage 8  
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 3130 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.120	1.000	3.500	3.550	3.600	3.650
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>2.120</b>	<b>1.000</b>	<b>3.500</b>	<b>3.550</b>	<b>3.600</b>	<b>3.650</b>
12	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.324	-6.400	-5.400	-5.450	-5.500	-5.550
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-5.324</b>	<b>-6.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.450</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.550</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-3.204</b>	<b>-5.400</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-3.204</b>	<b>-5.400</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>



## Haushaltsplan 2025

Anlage 9.1  
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 3130 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtung s- ermächtigun- gen 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.120	1.000	3.500	0	3.550	3.600	3.650
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.085	-6.400	-5.400	0	-5.450	-5.500	-5.550
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-2.965</b>	<b>-5.400</b>	<b>-1.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-2.965</b>	<b>-5.400</b>	<b>-1.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>

## Haushaltsplan 2025

Anlage 8  
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.363	1.350	1.360	1.370	1.370	1.380
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.363</b>	<b>1.350</b>	<b>1.360</b>	<b>1.370</b>	<b>1.370</b>	<b>1.380</b>
12	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.150	-1.200	-1.200	-1.250	-1.250
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.250</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>1.363</b>	<b>200</b>	<b>160</b>	<b>170</b>	<b>120</b>	<b>130</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>1.363</b>	<b>200</b>	<b>160</b>	<b>170</b>	<b>120</b>	<b>130</b>

## Haushaltsplan 2025

Anlage 9.1  
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtung s- ermächtigun- gen 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.363	1.350	1.360	0	1.370	1.370	1.380
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-1.150	-1.200	0	-1.200	-1.250	-1.250
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>1.363</b>	<b>200</b>	<b>160</b>	<b>0</b>	<b>170</b>	<b>120</b>	<b>130</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>1.363</b>	<b>200</b>	<b>160</b>	<b>0</b>	<b>170</b>	<b>120</b>	<b>130</b>

## Haushaltsplan 2025

Anlage 8  
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.020	-800	-810	-820	-820
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0</b>	<b>-1.020</b>	<b>-800</b>	<b>-810</b>	<b>-820</b>	<b>-820</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0</b>	<b>-1.020</b>	<b>-800</b>	<b>-810</b>	<b>-820</b>	<b>-820</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>-1.020</b>	<b>-800</b>	<b>-810</b>	<b>-820</b>	<b>-820</b>

## Haushaltsplan 2025

Anlage 9.1  
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtung s- ermächtigun- gen 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-1.020	-800	0	-810	-820	-820
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>0</b>	<b>-1.020</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>-810</b>	<b>-820</b>	<b>-820</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-1.020</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>-810</b>	<b>-820</b>	<b>-820</b>

## Haushaltsplan 2025

Anlage 8  
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	60	120	120	120	120
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	200	210	220	230
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>300</b>	<b>60</b>	<b>320</b>	<b>330</b>	<b>340</b>	<b>350</b>
12	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-564	-570	-600	-600	-620	-620
15	Abschreibungen	0	-3.050	-4.280	-4.280	-4.280	-4.280
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-62	-70	-70	-70	-70	-70
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-165	-180	-240	-240	-260	-260
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-791</b>	<b>-3.870</b>	<b>-5.190</b>	<b>-5.190</b>	<b>-5.230</b>	<b>-5.230</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-491</b>	<b>-3.810</b>	<b>-4.870</b>	<b>-4.860</b>	<b>-4.890</b>	<b>-4.880</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-491</b>	<b>-3.810</b>	<b>-4.870</b>	<b>-4.860</b>	<b>-4.890</b>	<b>-4.880</b>

## Haushaltsplan 2025

Anlage 9.1  
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtung s- ermächtigun- gen 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	120	60	320	0	330	340	350
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-824	-820	-910	0	-910	-950	-950
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-704</b>	<b>-760</b>	<b>-590</b>	<b>0</b>	<b>-580</b>	<b>-610</b>	<b>-600</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-704</b>	<b>-20.760</b>	<b>-590</b>	<b>0</b>	<b>-580</b>	<b>-610</b>	<b>-600</b>

## Haushaltsplan 2025

Anlage 9.2  
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Investitionsnummer	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
EUR							
		1	2	3	4	5	6
4.5530.001 Aussegnungshalle: Errichtung PV-Anlage	0	-20.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2025

Anlage 8  
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 5 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.101	6.200	6.200	6.210	6.220	6.230
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	48.800	52.120	52.120	52.120	52.120
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	99.828	103.150	119.000	119.000	119.000	119.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	84	170	170	15.170	15.180	15.180
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.675	7.530	7.000	7.020	7.040	7.060
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	10.263	12.100	10.600	10.650	10.700	10.750
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>129.951</b>	<b>177.950</b>	<b>195.090</b>	<b>210.170</b>	<b>210.260</b>	<b>210.340</b>
12	Personalaufwendungen	-10.652	-13.800	-14.100	-14.380	-14.660	-14.940
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.745	-108.500	-115.770	-86.540	-55.910	-42.280
15	Abschreibungen	0	-110.630	-112.040	-102.920	-94.060	-93.970
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-3.458	-2.800	-2.820	-2.840	-2.860	-2.880
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.444	-18.190	-23.020	-21.340	-23.450	-21.680
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-125.299</b>	<b>-253.920</b>	<b>-267.750</b>	<b>-228.020</b>	<b>-190.940</b>	<b>-175.750</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>4.650</b>	<b>-75.970</b>	<b>-72.660</b>	<b>-17.850</b>	<b>19.320</b>	<b>34.590</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	152	20.240	20.240	20.250	20.250	20.250
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-17.866	-39.080	-35.960	-35.360	-35.540	-35.710
23	kalkulatorische Kosten	0	-10.660	-10.660	-10.660	-10.660	-10.660
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-17.714</b>	<b>-29.500</b>	<b>-26.380</b>	<b>-25.770</b>	<b>-25.950</b>	<b>-26.120</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-13.063</b>	<b>-105.470</b>	<b>-99.040</b>	<b>-43.620</b>	<b>-6.630</b>	<b>8.470</b>

## Haushaltsplan 2025

Anlage 9.1  
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 5 Bauen und Wohnen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtung s- ermächtigun- gen 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	126.147	129.150	142.970	0	158.050	158.140	158.220
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.797	-143.290	-155.710	0	-125.100	-96.880	-81.780
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>44.350</b>	<b>-14.140</b>	<b>-12.740</b>	<b>0</b>	<b>32.950</b>	<b>61.260</b>	<b>76.440</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.138	-277.200	-267.100	0	-25.000	-600.000	-50.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-28.138</b>	<b>-277.200</b>	<b>-267.100</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-28.138</b>	<b>-277.200</b>	<b>-267.100</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>16.212</b>	<b>-291.340</b>	<b>-279.840</b>	<b>0</b>	<b>7.950</b>	<b>-538.740</b>	<b>26.440</b>

## Haushaltsplan 2025

Anlage 8  
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Personalaufwendungen	-8.372	-8.800	-8.700	-8.870	-9.040	-9.210
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.629	-5.900	-6.010	-6.070	-6.130	-6.190
15	Abschreibungen	0	-210	-210	-210	-90	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-15.001</b>	<b>-14.910</b>	<b>-14.920</b>	<b>-15.150</b>	<b>-15.260</b>	<b>-15.400</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-15.000</b>	<b>-14.910</b>	<b>-14.920</b>	<b>-15.150</b>	<b>-15.260</b>	<b>-15.400</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	152	150	150	160	160	160
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>152</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>160</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-14.848</b>	<b>-14.760</b>	<b>-14.770</b>	<b>-14.990</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.240</b>

**Erläuterungen**

betrifft Bauhof

## Haushaltsplan 2025

Anlage 9.1  
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtung s- ermächtigun- gen 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.996	-14.700	-14.710	0	-14.940	-15.170	-15.400
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-14.996</b>	<b>-14.700</b>	<b>-14.710</b>	<b>0</b>	<b>-14.940</b>	<b>-15.170</b>	<b>-15.400</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-14.996</b>	<b>-14.700</b>	<b>-14.710</b>	<b>0</b>	<b>-14.940</b>	<b>-15.170</b>	<b>-15.400</b>

## Haushaltsplan 2025

Anlage 8  
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.109	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-19.109</b>	<b>-15.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-19.109</b>	<b>-15.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-19.109</b>	<b>-15.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen****Erläuterung zu****Haushaltsansätze für 2025****Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**Sachkonto  
4292000 Planungskosten 20.000 Euro (für Konzepte zur Innenentwicklung)

## Haushaltsplan 2025

Anlage 9.1  
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtung s- ermächtigun- gen 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.658	-15.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	0
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-10.658</b>	<b>-15.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-10.658</b>	<b>-15.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2025

Anlage 8  
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5330 Wasserversorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	28.080	28.170	28.170	28.170	28.170
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	49.628	52.680	65.300	65.300	65.300	65.300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	84	170	170	170	180	180
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>49.712</b>	<b>80.930</b>	<b>93.640</b>	<b>93.640</b>	<b>93.650</b>	<b>93.650</b>
12	Personalaufwendungen	-2.281	-5.000	-5.400	-5.510	-5.620	-5.730
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.757	-29.450	-31.430	-21.710	-16.800	-16.880
15	Abschreibungen	0	-32.600	-34.000	-32.820	-32.010	-32.010
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-3.458	-2.800	-2.820	-2.840	-2.860	-2.880
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.306	-12.930	-14.360	-14.490	-14.610	-14.740
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-77.802</b>	<b>-82.780</b>	<b>-88.010</b>	<b>-77.370</b>	<b>-71.900</b>	<b>-72.240</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-28.090</b>	<b>-1.850</b>	<b>5.630</b>	<b>16.270</b>	<b>21.750</b>	<b>21.410</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-9.488	-10.080	-8.550	-8.230	-8.330	-8.420
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-9.488</b>	<b>-10.080</b>	<b>-8.550</b>	<b>-8.230</b>	<b>-8.330</b>	<b>-8.420</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-37.578</b>	<b>-11.930</b>	<b>-2.920</b>	<b>8.040</b>	<b>13.420</b>	<b>12.990</b>

## Erläuterungen

Wasserzins:Wasserzins lt. Wassersatzung seit 01.01.2024: 2,86 Euro/m<sup>3</sup>.Haushaltsansätze für 2025**Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen**

Sachkonto

3321000 Benutzungsgebühren -65.200 Euro (angenommener Wasserverbrauch : 22.900 m<sup>3</sup>) incl. Grundgebühr**Nr. 12 Personalaufwendungen**

Sachkonto

4012000 Vergütung Beschäftigte 3.800 Euro

4022000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte 400 Euro

4032000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte 1.200 Euro

**Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Sachkonto

4211000 Unterhaltung Grundstücke 1.050 Euro (betrifft die Anlagen Hochbehälter und Pumpwerk)

4212000 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens 21.800 Euro (Unterhaltung örtl. Wasserleitungsnetz und Schachtsanierungsmaßnahme)

4221000 Unterhaltung des bewegl. Vermögens 610 Euro

4222000 Erwerb GWG 800 Euro

## Haushaltsplan 2025

Anlage 8  
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5330 Wasserversorgung**

4241000 Bewirtschaftung Grundstücke /bauliche Anlagen 5.400 Euro

**Nr. 17 Transferaufwendungen**

Sachkonto

4311000 Zuweisungen an das Land 2.820 Euro ("Wasserpfennig")

**Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Sachkonto

4429400 Rechts- und Beratungskosten 650 Euro

4433200 Telefongebühren 820 Euro

4441000 Steuern, Versicherungen etc. 790 Euro

4452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände 5.500 Euro (Verwaltungskostenbeitrag GVV Bad Buchau)

4453000 Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen 6.600 Euro (techn. Betriebsführung Federseegruppe)



## Haushaltsplan 2025

Anlage 9.1  
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5330 Wasserversorgung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtung s- ermächtigun- gen 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	49.627	52.850	65.470	0	65.470	65.480	65.480
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.581	-50.180	-54.010	0	-44.550	-39.890	-40.230
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>45</b>	<b>2.670</b>	<b>11.460</b>	<b>0</b>	<b>20.920</b>	<b>25.590</b>	<b>25.250</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.138	-130.200	-131.900	0	-25.000	-600.000	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-28.138</b>	<b>-130.200</b>	<b>-131.900</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-28.138</b>	<b>-130.200</b>	<b>-131.900</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-28.093</b>	<b>-127.530</b>	<b>-120.440</b>	<b>0</b>	<b>-4.080</b>	<b>-574.410</b>	<b>25.250</b>

## Haushaltsplan 2025

Anlage 9.2  
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Investitionsnummer	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
EUR							
		1	2	3	4	5	6
5.5330.001 Sanierungsmaßnahmen Hochbehälter	-28.138	-26.100	-40.200	0	-25.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.138	-26.100	-40.200	0	-25.000	0	0
5.5330.003 offene Kanalsanierung Josef- Buck-Straße	0	0	0	0	0	-600.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-600.000	0
5.5330.005 Erschließung NBG "Reise II" Erweiterung Wasservers.	0	-34.000	-10.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-34.000	-10.000	0	0	0	0
5.5330.006 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständ en	0	-60.000	-65.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.000	-65.000	0	0	0	0
5.5330.007 Sanierungsmaßnahmen Pumpwerk	0	-10.100	-16.700	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.100	-16.700	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2025

Anlage 8  
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5350 Kombinierte Versorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	15.000	15.000	15.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	10.263	12.100	10.600	10.650	10.700	10.750
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>10.263</b>	<b>12.100</b>	<b>10.600</b>	<b>25.650</b>	<b>25.700</b>	<b>25.750</b>
12	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>10.263</b>	<b>12.100</b>	<b>10.600</b>	<b>25.650</b>	<b>25.700</b>	<b>25.750</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>10.263</b>	<b>12.100</b>	<b>10.600</b>	<b>25.650</b>	<b>25.700</b>	<b>25.750</b>

## Erläuterungen

Betrifft die Konzessionsabgabe bzw. EEG-Vergütung aus Solarparkbetrieb.

**Haushaltsansätze für 2025****Nr.6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**

Sachkonto

3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte ab 2026: -15.000 Euro (gem. § 6 des EEG können Kommunen 0,2 Cent pro erzeugter Kilowattstunde am Betrieb eines Solarparks erhalten).

**Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge**

3511000 Konzessionsabgaben -10.600 Euro

## Haushaltsplan 2025

Anlage 9.1  
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5350 Kombinierte Versorgung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtung s- ermächtigun- gen 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	11.910	12.100	10.600	0	25.650	25.700	25.750
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>11.910</b>	<b>12.100</b>	<b>10.600</b>	<b>0</b>	<b>25.650</b>	<b>25.700</b>	<b>25.750</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>11.910</b>	<b>12.100</b>	<b>10.600</b>	<b>0</b>	<b>25.650</b>	<b>25.700</b>	<b>25.750</b>

## Haushaltsplan 2025

Anlage 8  
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.760	1.760	1.760	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.760</b>	<b>1.760</b>	<b>1.760</b>	<b>0</b>
12	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0	-2.430	-2.800	-2.800	-2.800	-2.560
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.600	-800	-1.430	-1.440	-1.440	-1.450
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-2.600</b>	<b>-3.230</b>	<b>-4.230</b>	<b>-4.240</b>	<b>-4.240</b>	<b>-4.010</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-2.600</b>	<b>-3.230</b>	<b>-2.470</b>	<b>-2.480</b>	<b>-2.480</b>	<b>-4.010</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-2.600</b>	<b>-3.230</b>	<b>-2.470</b>	<b>-2.480</b>	<b>-2.480</b>	<b>-4.010</b>

## Haushaltsplan 2025

Anlage 9.1  
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtung s- ermächtigun- gen 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	1.760	0	1.760	1.760	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.370	-800	-1.430	0	-1.440	-1.440	-1.450
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-3.370</b>	<b>-800</b>	<b>330</b>	<b>0</b>	<b>320</b>	<b>320</b>	<b>-1.450</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.194	-7.000	-6.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-12.194</b>	<b>-7.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-12.194</b>	<b>-7.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-15.564</b>	<b>-7.800</b>	<b>-5.670</b>	<b>0</b>	<b>320</b>	<b>320</b>	<b>-1.450</b>

## Haushaltsplan 2025

Anlage 9.2  
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Investitionsnummer	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
EUR							
		1	2	3	4	5	6
5.5360.003 Backbone: Ausbau interkommunal	-3.388	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.388	0	0	0	0	0	0
5.5360.004 Erschließung BG "Reise II": Erweiterung Breitband	0	-7.000	-6.000	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-7.000	-6.000	0	0	0	0
5.5360.005 Backbone- Ausbau Landkreis BC	-8.806	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.806	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2025

Anlage 8  
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.710	1.740	1.740	1.740	1.740
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50.200	50.470	53.700	53.700	53.700	53.700
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>50.200</b>	<b>52.180</b>	<b>55.440</b>	<b>55.440</b>	<b>55.440</b>	<b>55.440</b>
12	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.225	-2.600	-2.630	-42.660	-16.690	-2.720
15	Abschreibungen	0	-49.670	-49.670	-41.730	-33.800	-33.800
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.042	-5.150	-8.550	-6.740	-8.730	-6.820
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-17.267</b>	<b>-57.420</b>	<b>-60.850</b>	<b>-91.130</b>	<b>-59.220</b>	<b>-43.340</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>32.933</b>	<b>-5.240</b>	<b>-5.410</b>	<b>-35.690</b>	<b>-3.780</b>	<b>12.100</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	20.090	20.090	20.090	20.090	20.090
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-8.378	-8.910	-7.320	-7.040	-7.120	-7.200
23	kalkulatorische Kosten	0	-10.660	-10.660	-10.660	-10.660	-10.660
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-8.378</b>	<b>520</b>	<b>2.110</b>	<b>2.390</b>	<b>2.310</b>	<b>2.230</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>24.556</b>	<b>-4.720</b>	<b>-3.300</b>	<b>-33.300</b>	<b>-1.470</b>	<b>14.330</b>

## Erläuterungen

**Schmutzwassergebühr:**

Schmutzwassergebühr lt. Abwassersatzung seit 01.01.2024: 1,90 Euro .

**Niederschlagswassergebühr:**Niederschlagswassergebühr lt. Abwassersatzung seit 01.01.2024: 0,52 Euro/m<sup>2</sup>.**Haushaltsansätze für 2024****Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen**

Sachkonto

3321000 Benutzungsgebühren -53.700 Euro (angenommene Schmutzwassermenge :16.800 m<sup>3</sup>; angenommene Niederschlagswassermenge: 45.350 m<sup>2</sup>)**Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Sachkonto

4212000 Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens 2.630 Euro

**Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Sachkonto

4452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände 6.700 Euro



# Haushaltsplan 2025

Anlage 8  
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

<b>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung</b>

## Haushaltsplan 2025

Anlage 9.1  
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtung s- ermächtigun- gen 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	48.232	50.470	53.700	0	53.700	53.700	53.700
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.442	-7.750	-11.180	0	-49.400	-25.420	-9.540
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>44.790</b>	<b>42.720</b>	<b>42.520</b>	<b>0</b>	<b>4.300</b>	<b>28.280</b>	<b>44.160</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-17.000	-19.700	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>-17.000</b>	<b>-19.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0</b>	<b>-17.000</b>	<b>-19.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>44.790</b>	<b>25.720</b>	<b>22.820</b>	<b>0</b>	<b>4.300</b>	<b>28.280</b>	<b>44.160</b>

## Haushaltsplan 2025

Anlage 9.2  
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Investitionsnummer	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
EUR							
		1	2	3	4	5	6
5.5380.005 Erschließung NBG "Reise II" Erweiterung Schmutzw. 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.000	-2.700	0	0	0	0
5.5380.006 Erschließung NBG "Reise II" Erweiterung Regenwasser 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-16.000	-17.000	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2025

Anlage 8  
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.101	6.200	6.200	6.210	6.220	6.230
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	19.010	22.210	22.210	22.210	22.210
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>6.101</b>	<b>25.210</b>	<b>28.410</b>	<b>28.420</b>	<b>28.430</b>	<b>28.440</b>
12	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.642	-59.520	-66.700	-7.060	-7.210	-7.370
15	Abschreibungen	0	-28.150	-28.160	-28.160	-28.160	-28.160
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96	-110	-110	-110	-110	-120
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-2.738</b>	<b>-87.780</b>	<b>-94.970</b>	<b>-35.330</b>	<b>-35.480</b>	<b>-35.650</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>3.362</b>	<b>-62.570</b>	<b>-66.560</b>	<b>-6.910</b>	<b>-7.050</b>	<b>-7.210</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-20.090	-20.090	-20.090	-20.090	-20.090
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>-20.090</b>	<b>-20.090</b>	<b>-20.090</b>	<b>-20.090</b>	<b>-20.090</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>3.362</b>	<b>-82.660</b>	<b>-86.650</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.140</b>	<b>-27.300</b>

## Erläuterungen

## AfA:

vgl. Anlagenbuchhaltung: Straßen werden je nach Kategorie (Anliegerstraße/asphaltierter/nicht asphaltierter Landwirtschaftlicher Weg) zwischen 30 und 50 Jahren abgeschrieben.

**Haushaltsansätze für 2025****Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

U.a. Sachkonto

4212000 Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens 52.000 Euro (eingeplant für Sanierungsarbeiten am Feldweg "Güllegrube" sind anteilig 50.000 Euro)

4212100 Unterhaltung Straßen 12.000 Euro (davon sind 10.000 Euro für die Zufahrt zum Grüngutplatz eingeplant)

## Haushaltsplan 2025

Anlage 9.1  
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtung s- ermächtigun- gen 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.101	6.200	6.200	0	6.210	6.220	6.230
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.738	-59.630	-66.810	0	-7.170	-7.320	-7.490
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>3.362</b>	<b>-53.430</b>	<b>-60.610</b>	<b>0</b>	<b>-960</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.260</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-130.000	-115.500	0	0	0	-50.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>-130.000</b>	<b>-115.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0</b>	<b>-130.000</b>	<b>-115.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>3.362</b>	<b>-183.430</b>	<b>-176.110</b>	<b>0</b>	<b>-960</b>	<b>-1.100</b>	<b>-51.260</b>

## Haushaltsplan 2025

Anlage 9.2  
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Investitionsnummer	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
EUR							
		1	2	3	4	5	6
5.5410.002 Erschließung NBG "Reise II" Straße Erweiterung	0	-110.000	-100.000	0	0	0	-50.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-110.000	-100.000	0	0	0	-50.000
5.5410.003 Erschließung NBG "Reise II": Straßenbeleuchtung	0	-15.000	-15.500	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	-15.500	0	0	0	0
5.5410.004 Verkehrsausstattung	0	-5.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2025

Anlage 8  
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5450 Straßenreinigung und Winterdienst**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.675	7.530	7.000	7.020	7.040	7.060
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>13.675</b>	<b>7.530</b>	<b>7.000</b>	<b>7.020</b>	<b>7.040</b>	<b>7.060</b>
12	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.492	-11.030	-9.000	-9.040	-9.080	-9.120
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-12.492</b>	<b>-11.030</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.040</b>	<b>-9.080</b>	<b>-9.120</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>1.183</b>	<b>-3.500</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.020</b>	<b>-2.040</b>	<b>-2.060</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>1.183</b>	<b>-3.500</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.020</b>	<b>-2.040</b>	<b>-2.060</b>

## Haushaltsplan 2025

Anlage 9.1  
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5450 Straßenreinigung und Winterdienst								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtung s- ermächtigun- gen 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.278	7.530	7.000	0	7.020	7.040	7.060
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.039	-11.030	-9.000	0	-9.040	-9.080	-9.120
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-761</b>	<b>-3.500</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.020</b>	<b>-2.040</b>	<b>-2.060</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-761</b>	<b>-3.500</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.020</b>	<b>-2.040</b>	<b>-2.060</b>



## Haushaltsplan 2025

Anlage 8  
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 6 Natur und Umweltschutz/Forst- und Landwirtschaft**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.808	0	24.000	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.580	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>30.388</b>	<b>0</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.057	-5.000	-45.000	-5.000	-5.000	-5.100
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-34.057</b>	<b>-5.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.100</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-3.670</b>	<b>-5.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.100</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-3.670</b>	<b>-5.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.100</b>

## Haushaltsplan 2025

Anlage 9.1  
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 6 Natur und Umweltschutz/Forst- und Landwirtschaft**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtung s- ermächtigun- gen 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	30.388	0	24.000	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.597	-5.000	-45.000	0	-5.000	-5.000	-5.100
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-3.209</b>	<b>-5.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.100</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-3.209</b>	<b>-5.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.100</b>

## Haushaltsplan 2025

Anlage 8  
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.808	0	24.000	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.580	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>30.388</b>	<b>0</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.057	-5.000	-45.000	-5.000	-5.000	-5.100
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-34.057</b>	<b>-5.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.100</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-3.670</b>	<b>-5.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.100</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-3.670</b>	<b>-5.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.100</b>

**Erläuterungen****Erläuterung zu****Haushaltsansätze für 2025****Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen**

Sachkonto

3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land -24.000 Euro (Förderung über 70 % für Starkregenkonzeption)

**Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Sachkonto

4212000 Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens 10.000 Euro (Gewässerpflege)

4292000 Planungskosten 35.000 Euro (Starkregenkonzeption)

## Haushaltsplan 2025

Anlage 9.1  
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtung s- ermächtigun- gen 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	30.388	0	24.000	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.597	-5.000	-45.000	0	-5.000	-5.000	-5.100
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-3.209</b>	<b>-5.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.100</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-3.209</b>	<b>-5.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.100</b>

## Haushaltsplan 2025

Anlage 8  
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	389.974	389.750	402.120	369.500	435.700	453.660
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	439.510	441.500	501.720	493.210	497.020	498.630
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>829.484</b>	<b>831.250</b>	<b>903.840</b>	<b>862.710</b>	<b>932.720</b>	<b>952.290</b>
12	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-3.950	0	0	-11.500	-21.950
17	Transferaufwendungen	-335.954	-393.130	-412.920	-433.750	-435.600	-444.670
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-335.954</b>	<b>-397.080</b>	<b>-412.920</b>	<b>-433.750</b>	<b>-447.100</b>	<b>-466.620</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>493.530</b>	<b>434.170</b>	<b>490.920</b>	<b>428.960</b>	<b>485.620</b>	<b>485.670</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>493.530</b>	<b>434.170</b>	<b>490.920</b>	<b>428.960</b>	<b>485.620</b>	<b>485.670</b>

## Haushaltsplan 2025

Anlage 9.1  
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtung s- ermächtigun- gen 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	821.915	831.250	903.840	0	862.710	932.720	952.290
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-337.220	-397.080	-412.920	0	-433.750	-447.100	-466.620
<b>3</b>	<b>Anteillger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>484.695</b>	<b>434.170</b>	<b>490.920</b>	<b>0</b>	<b>428.960</b>	<b>485.620</b>	<b>485.670</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Anteillger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Anteillger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>484.695</b>	<b>434.170</b>	<b>490.920</b>	<b>0</b>	<b>428.960</b>	<b>485.620</b>	<b>485.670</b>

## Haushaltsplan 2025

Anlage 8  
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	389.974	389.750	402.120	369.500	435.700	453.660
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	439.510	441.500	501.720	493.210	497.020	498.630
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>829.484</b>	<b>831.250</b>	<b>903.840</b>	<b>862.710</b>	<b>932.720</b>	<b>952.290</b>
12	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-335.954	-393.130	-412.920	-433.750	-435.600	-444.670
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-335.954</b>	<b>-393.130</b>	<b>-412.920</b>	<b>-433.750</b>	<b>-435.600</b>	<b>-444.670</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>493.530</b>	<b>438.120</b>	<b>490.920</b>	<b>428.960</b>	<b>497.120</b>	<b>507.620</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>493.530</b>	<b>438.120</b>	<b>490.920</b>	<b>428.960</b>	<b>497.120</b>	<b>507.620</b>

**Erläuterungen**

Grundlage sind die Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2025 ff. vom 07.11.2024 sowie die Ergebnisse der regionalisierten Steuerschätzung Oktober 2024 für die baden-württembergischen Kommunen.

**Haushaltsansätze für 2025****Nr. 1 Steuern und ähnliche Abgaben**

Sachkonto

- 3011000 Grundsteuer A -13.200 Euro
- 3012000 Grundsteuer B -31.800 Euro
- 3013000 Gewerbesteuer -32.500 Euro
- 3021000 Gemeindeanteil Einkommensteuer -293.950 Euro
- 3022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer -5.180 Euro
- 3032000 Hundesteuer -2.400 Euro
- 3051000 Familienleistungsausgleich -23.090 Euro

**Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen**

Sachkonto

- 3111000 Schlüsselzuweisungen -420.210 Euro
- 3111010 Kommunale Investitionspauschale -81.510 Euro

**Nr. 17 Transferaufwendungen**

Sachkonto

## Haushaltsplan 2025

Anlage 8  
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen,  
allgemeine Umlagen**

4341000 Gewerbesteuerumlage 3.350 Euro  
4371000 FAG-Umlage 154.610 Euro  
4372010 Kreisumlage 195.890 Euro (Hebesatz, 28,0 v.H.)  
4372020 Verbandsumlage 59.070 Euro



## Haushaltsplan 2025

Anlage 9.1  
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtung s- ermächtigun- gen 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	821.915	831.250	903.840	0	862.710	932.720	952.290
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-337.220	-393.130	-412.920	0	-433.750	-435.600	-444.670
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>484.695</b>	<b>438.120</b>	<b>490.920</b>	<b>0</b>	<b>428.960</b>	<b>497.120</b>	<b>507.620</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>484.695</b>	<b>438.120</b>	<b>490.920</b>	<b>0</b>	<b>428.960</b>	<b>497.120</b>	<b>507.620</b>

## Haushaltsplan 2025

Anlage 8  
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-3.950	0	0	-11.500	-21.950
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0</b>	<b>-3.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.500</b>	<b>-21.950</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0</b>	<b>-3.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.500</b>	<b>-21.950</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>-3.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.500</b>	<b>-21.950</b>

**Erläuterungen**

Es ist in 2027 ein Kreditvolumen über 650.000 Euro eingeplant.  
Als Kreditkonditionen wurde hierfür wurde ein Tilgungszeitraum von 20 Jahren sowie ein Zinssatz über 2,9% veranschlagt (Annuitätendarlehen).

## Haushaltsplan 2025

Anlage 9.1  
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtung s- ermächtigun- gen 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-3.950	0	0	0	-11.500	-21.950
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>0</b>	<b>-3.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.500</b>	<b>-21.950</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-3.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.500</b>	<b>-21.950</b>

## Haushaltsplan 2025

## Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Produktbereich 11 Innere Verwaltung							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
1100	Zentrale Dienstleistungen	110001	Zentrale Dienstleistungen	11000100	Zentrale Dienstleistungen	1	Hauptverwaltung/Gemeindeorgane
1110	Steuerung	111001	Steuerung	11100100	Steuerung	1	Hauptverwaltung/Gemeindeorgane
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	111101	Geschäftsführung für den Gemeinderat / Kreistag und für seine Ausschüsse	11110100	Geschäftsführung für den Gemeinderat / Kreistag und für seine		
		111102	Geschäftsführung für den Bezirksbeirat / Ortschaftsrat und sonstige Gremien	11110200	Geschäftsführung für den Bezirksbeirat / Ortschaftsrat und sonstige		
1112	Steuerungsunterstützung/Controlling	111201	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)	11120100	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)		
		111202	Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen	11120200	Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen		
		111203	Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling)	11120300	Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling)		
		111204	Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe und beteiligungsähnliche Ein.)	11120400	Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe, Zweckverbände u.ä.)		
1113	Rechnungsprüfung	111301	Rechnungsprüfung	11130100	Rechnungsprüfung		
		111302	Sonstige übertragene Rechnungsprüfungen und Prüfungen	11130200	Sonstige übertrag. Rechnungsprüf. u. Prüfungen		
1114	Zentrale Funktionen	111401	Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung	11140100	Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung	1	Hauptverwaltung/Gemeindeorgane
		111402	Gleichstellung von Frau und Mann, externe Aufgabenwahrnehmung	11140200	Gleichstellung von Frau und Mann, externe Aufgabenwahrnehmung	1	Hauptverwaltung/Gemeindeorgane
		111403	Gesamtpersonalrat	11140300	Gesamtpersonalrat	1	Hauptverwaltung/Gemeindeorgane
		111404	Schwerbehindertenvertretung	11140400	Schwerbehindertenvertretung	1	Hauptverwaltung/Gemeindeorgane
		111405	Datenschutzbeauftragte/r	11140500	Datenschutzbeauftragte/r	1	Hauptverwaltung/Gemeindeorgane
		111406	Repräsentation	11140600	Repräsentation	1	Hauptverwaltung/Gemeindeorgane
		111407	Europaangelegenheiten und Internationales	11140700	Europaangelegenheiten und Internationales	1	Hauptverwaltung/Gemeindeorgane
		111408	Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund	11140800	Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund	1	Hauptverwaltung/Gemeindeorgane
		111409	Lokale Agenda	11140900	Lokale Agenda	1	Hauptverwaltung/Gemeindeorgane
		111410	Bürgerschaftliches Engagement	11141000	Bürgerschaftliches Engagement	1	Hauptverwaltung/Gemeindeorgane
		111411	Inklusion	11141100	Inklusion	1	Hauptverwaltung/Gemeindeorgane
1120	Organisation und EDV	112001	Organisationsberatung	11200100	Organisationsberatung		
		112002	Hard- und Software: Kundenbetreuung/Benutzerservice	11200200	Hard- und Software: Kundenbetreuung/Benutzerservice		
		112003	Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen	11200300	Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen		
		112004	Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen	11200400	Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen		
		112005	Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)	11200500	Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)		
1121	Personalwesen	112101	Personalbedarfsdeckung	11210100	Personalbedarfsdeckung		
		112102	Personalbetreuung	11210200	Personalbetreuung		
		112103	Ausbildung	11210300	Ausbildung		
		112104	Fortbildung	11210400	Fortbildung		

## Haushaltsplan 2025

## Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Produktbereich 11 Innere Verwaltung							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
		112105	Bezüge- und Entgeltabrechnung	11210500	Bezüge- und Entgeltabrechnung		
		112106	Freiwillige soziale Leistungen	11210600	Freiwillige soziale Leistungen		
		112107	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	11210700	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin		
1122	Finanzverwaltung, Kasse	112201	Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen	11220100	Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen	2	Finanzverwaltung (Kämmerei/Kasse)
		112202	Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin	11220200	Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin	2	Finanzverwaltung (Kämmerei/Kasse)
		112203	Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen, Vermäch.	11220300	Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen u. Vermäch.	2	Finanzverwaltung (Kämmerei/Kasse)
		112205	Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände	11220500	Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände	2	Finanzverwaltung (Kämmerei/Kasse)
		112206	Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss	11220000	Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss	2	Finanzverwaltung (Kämmerei/Kasse)
		112207	Zwangswise Einziehung von Forderungen	11220700	Zwangswise Einziehung von Forderungen	2	Finanzverwaltung (Kämmerei/Kasse)
		112208	Abwicklung von Geld- und Sachspenden	11220800	Abwicklung von Geld- und Sachspenden	2	Finanzverwaltung (Kämmerei/Kasse)
1123	Justitiariat	112301	Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsleitung	11230100	Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsleitung		
		112302	Allgemeine Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung und außergerichtliche Vertretung	11230200	Allg. Rechtsberatung, rechtl. Gestaltung u. außergerichtl. Vertretung i. Rechtss.		
		112303	Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen	11230300	Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen		
		112304	Entscheidungen in Rechtssachen	11230400	Entscheidungen in Rechtssachen		
		112305	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen	11230500	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen		
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	112401	Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen	11240100	Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauh.	1	Hauptverwaltung/Gemeindeorgane
		112402	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energ.)	11240200	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. techn. Anlagen, Energiem.)	1	Hauptverwaltung/Gemeindeorgane
				11240201	Grundschulen		
				11240202	Haupt- und Werkrealschulen		
				11240203	Grund-, Haupt-, Werkrealschulen im Schulverband		
				11240204	Realschulen		
				11240205	Realschulen im Schulverbund mit Grund-, Haupt-, Werkrealschulen		
				11240206	Gymnasien		
				11240207	Gymnasien und Realschulen im Schulverbund		
				11240208	Gymnasien im Schulverbund mit Grund-, Haupt-, Werkrealschulen, Realschulen		
				11240209	Gesamtschulen		
				11240210	Schulkindergarten für besonders Förderungsbedürftige		
				11240211	Schulkindergarten für Geistigbehinderte		

## Haushaltsplan 2025

## Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Produktbereich 11 Innere Verwaltung							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
				11240212	Schulkindergarten für Blinde und Sehbehinderte		
				11240213	Schulkindergarten für Hörgeschädigte		
				11240214	Schulkindergarten für Sprachbehinderte		
				11240215	Schulkindergarten für Körperbehinderte		
				11240216	Schulkindergarten für Verhaltensgestörte		
				11240217	Förderschulen		
				11240218	Sonderschule für Geistigbehinderte		
				11240219	Sonderschule für Blinde und Sehbehinderte		
				11240220	Sonderschule für Hörgeschädigte		
				11240221	Sonderschule für Sprachbehinderte		
				11240222	Sonderschule für Körperbehinderte		
				11240223	Sonderschule für Erziehungshilfen		
				11240224	Sonderschule für Kranke in längerer Krankenhausbehandlung		
				11240225	berufsbildende Schulen		
				11240226	sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen		
				11240227	Gemeinschaftsschulen		
				11240240	Tageseinrichtungen für Kinder (in Gruppen für 0-6-Jährige); ab 2015		
				11240241	Tageseinrichtungen für Kinder (in Gruppen für 7-14-Jährige); ab 2015		
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	112500	Bauhof	11250000	Bauhof	5	Bauen und Wohnen
		112501	Planungs-, Bau- u. Unterhaltungsleistungen auf Anforderung i. B. Grünanlagen	11250100	Planungs-, Bau- u. Unterhaltungsleistungen auf Anforderung i. B. Grünan	5	Bauen und Wohnen
		112502	Floristik und Gärtnerei	11250200	Floristik und Gärtnerei	5	Bauen und Wohnen
		112503	Leistungen zentraler Werkstätten	11250300	Leistungen zentraler Werkstätten	5	Bauen und Wohnen
		112504	Transport- und Beförderungsleistungen	11250400	Transport- und Beförderungsleistungen	5	Bauen und Wohnen
		112505	Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten	11250500	Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten	5	Bauen und Wohnen
		112506	Tankstellen und Waschanlagen	11250600	Tankstellen und Waschanlagen	5	Bauen und Wohnen
1126	Zentrale Dienstleistungen	112600	Zentrale Dienstleistungen			1	Hauptverwaltung/Gemeindeorgane
		112601	Zentrale Vergabestelle	11260100	Zentraler Vergabestelle	1	Hauptverwaltung/Gemeindeorgane
		112602	Boten-, Zustell- und Postdienste	11260200	Boten-, Zustell- und Postdienste	1	Hauptverwaltung/Gemeindeorgane
		112603	Hausdruckerei und Vervielfältigung	11260300	Hausdruckerei und Vervielfältigung	1	Hauptverwaltung/Gemeindeorgane
		112604	Zentrale Registratur, Hausdienste, Pforte, Zentraler Schreibdienst	11260400	Zentrale Registratur, Hausdienste, Pforte, Zentraler Schreibdienst	1	Hauptverwaltung/Gemeindeorgane
		112605	Dienstleistungen der Statistik	11260500	Dienstleistungen der Statistik	1	Hauptverwaltung/Gemeindeorgane
		112606	Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern	11260600	Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern	1	Hauptverwaltung/Gemeindeorgane

## Haushaltsplan 2025

## Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Produktbereich 11 Innere Verwaltung							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	113001	Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts	11300100	Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts		
		113002	Internetangebot	11300200	Internetangebot		
		113003	Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien	11300300	Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien		
		113004	Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen	11300400	Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen		
		113005	Pressearbeit	11300500	Pressearbeit		
1131	Kommunalaufsicht	113101	Prüfung der Gesetzmäßigkeit	11310100	Prüfung der Gesetzmäßigkeit		
		113102	Überörtliche Prüfung	11310200	Überörtl. Prüfung		
		113103	Prüfung u. Weiterleitung v. Anträgen auf Gewährung v. Landes- u. Bundeszuweisungen	11310300	Prüfung u. Weiterleitung v. Anträgen auf Gewährung v. Landes- u. Bundeszuweisungen		
		113104	Wahrnehmung der Aufgaben als Dienstvorgesetzter und oberste Dienstbehörde für d	11310400	Wahrnehmung der Aufgaben als Dienstvorgesetzter und oberste Dienstbehö		
		113105	Widersprüchen in Selbstverwaltungsangelegenheiten d. kreisangehörigen Gemeinden	11310500	Widersprüche in Selbstverwaltungsangelegenheiten d. kreisangeh. Gemeinden, ZV		
1132	Abgabewesen	113201	Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer	11320100	Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer		
		113202	Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer	11320200	Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer		
		113203	Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern	11320300	Festsetzung und Erhebung von Sonstigen Steuern		
		113204	Festsetzung und Erhebung von sonstigen Abgaben	11320400	Festsetzung und Erhebung von Sonstigen Abgaben		
1133	Grundstücksmanagement	113300	Grundstücksmanagement	11330000	Grundstücksmanagement		
		113301	Abwicklung v. Grundstücksgeschäften u. Bestellung u. Verwaltung v. Erbbaurechten			1	Hauptverwaltung/Gemeindeorgane
		113302	Kommunale Wertermittlung	11330200	Kommunale Wertermittlung	1	Hauptverwaltung/Gemeindeorgane
		113304	Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)	11330400	Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)	1	Hauptverwaltung/Gemeindeorgane

## Haushaltsplan 2025

## Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
1210	Statistik und Wahlen	121000	Statistik und Wahlen	12100000	Statistik und Wahlen	4	öffentliche Sicherheit und Ordnung
		121001	Staatliche Statistiken	12100100	Staatliche Statistiken	4	öffentliche Sicherheit und Ordnung
		121002	Kommunale Statistiken/Statistisches Informationssystem	12100200	Kommunale Statistiken/Statistisches Informationssystem	4	öffentliche Sicherheit und Ordnung
		121003	Wahlen und Abstimmungen			4	öffentliche Sicherheit und Ordnung
1220	Ordnungswesen	122000	Ordnungswesen	12200000	Ordnungswesen	4	öffentliche Sicherheit und Ordnung
		122001	Fundsachen und Fundtieren	12200100	Fundsachen und Fundtiere		
		122002	Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr	12200200	Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr		
		122003	Bearbeitung v. Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen	12200300	Bearbeitung v. Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fisch		
		122004	Führung des Gewerberegisters				
		122005	Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen	12200500	Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen		
		122006	Bearbeitung von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen	12200600	Bearbeiten von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen		
		122007	Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse	12200700	Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse		
		122008	Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen	12200800	Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen		
1221	Verkehrswesen	122101	Verkehrslenkung und -regelung (einschl. Planung und Verkehrssicherung)	12210100	Verkehrslenkung und -regelung (inkl. Planung und Verkehrssicherung)		
		122102	Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	12210200	Verkehrsrechtliche und Straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse		
		122103	Überwachung des ruhenden Verkehrs	12210300	Überwachung des ruhenden Verkehrs		
		122104	Überwachung des fließenden Verkehrs	12210400	Überwachung des fließenden Verkehrs		
		122105	Zulassung / Abmeldung von Fahrzeugen	12210500	Zulassung / Abmeldung von Fahrzeugen		
		122106	Vollstreckung von Maßnahmen gegen Fahrzeughalter	12210600	Vollstreckung von Maßnahmen gegen Fahrzeughalter		
		122107	Bearbeitung von Fahrerlaubnissen	12210700	Bearbeiten von Fahrerlaubnissen		
		122108	Ordnungsbehördliche Maßnahmen, Überwachung der Fahrerlaubnisinhabenden	12210800	Ordnungsbehördliche Maßnahmen, Überwachung der Fahrerlaubnisinhabenden		
		122109	Personen- / Güterbeförderung	12210900	Personen- / Güterbeförderung		
1222	Einwohnerwesen	122200	Einwohnermeldewesen	12220000	Einwohnermeldewesen	4	öffentliche Sicherheit und Ordnung
		122201	Meldeangelegenheiten	12220100	Meldeangelegenheiten	4	öffentliche Sicherheit und Ordnung
		122202	Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten			4	öffentliche Sicherheit und Ordnung
		122203	Übermittlung von elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen (ELStAM)	12220300	Übermittlung v. elektr. Lohnsteuerabzugsmerkmalen(ELStAM) u. Auskunftser. IdNr.	4	öffentliche Sicherheit und Ordnung
		122204	Bürgerservice einschl. Ortsverwaltung und Einheitlicher Ansprechpartner	12220400	Bürgerservice einschl. Ortsverwaltung u. Einheitl. Ansprechpartner/Leist.f.a.Beh	4	öffentliche Sicherheit und Ordnung



## Haushaltsplan 2025

## Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

## Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
		122205	Einbürgerungen/ Feststellung der Staatsangehörigkeit / Bearbeitung von Staatsan	12220500	Einbürgerungen/ Feststellung der Staatsangehörigkeit / Bearbeitung von	4	öffentliche Sicherheit und Ordnung
		122206	Eingliederung von Spätaussiedlern/-innen	12220600	Eingliederung von Spätaussiedlern/-innen	4	öffentliche Sicherheit und Ordnung
		122207	Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer/-innen	12220700	Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer/-innen	4	öffentliche Sicherheit und Ordnung
		122208	Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer/-innen	12220800	Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer/-innen	4	öffentliche Sicherheit und Ordnung
		122209	Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber/-innen	12220900	Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber/-innen	4	öffentliche Sicherheit und Ordnung
		122210	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen	12221000	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen	4	öffentliche Sicherheit und Ordnung
1223	Personenstandswesen	122301	Beurkundung von Geburten	12230100	Beurkundung von Geburten		
		122302	Eheanmeldung und Eheschließung	12230200	Eheanmeldung und Eheschließung		
		122303	Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Ehe oder Lebenspartnerschaft	12230300	Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Ehe oder Lebenspartnerschaft		
		122304	Beurkundung von Sterbefällen	12230400	Beurkundung von Sterbefällen		
		122305	Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis	12230500	Fortführung von Personenstandsbüchern einschl. Testamentsverzeichnis		
		122306	Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern	12230600	Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern		
		122307	Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen	12230700	Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen		
		122308	Mitwirkung in Nachlass- Angelegenheiten	12230800	Mitwirkung in Nachlass- Angelegenheiten		
		122309	Behördliche Namensänderungen	12230900	Behördliche Namensänderungen		
		122310	Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften	12231000	Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften		
1224	Kommunales Grundbuchwesen	122401	Entwurf und Ausfertigung von Urkunden	12240100	Entwurf und Ausfertigung von Urkunden		
		122402	Öffentliche Beglaubigungen	12240200	Öffentliche Beglaubigungen		
		122403	Beratungen in allen Grundbuchangelegenheiten	12240300	Beratungen in allen Grundbuchangelegenheiten		
		122404	Grundbuchbearbeitung und Vollzug	12240400	Grundbuchbearbeitung und Vollzug		
1225	Sozialversicherung	122501	Bearbeitung von Sozialversicherungsangeleg enheiten	12250100	Bearbeitung von Sozialversicherungsangeleg enheiten		
		122502	Leistungen als Versicherungsamt	12250200	Leistungen als Versicherungsamt		
1226	Verbraucherschutz, Lebensm ittelüberwachung, Veterinärwesen und Ernährung	122601	Betriebskontrollen	12260100	Betriebskontrollen		
		122602	Probenahme	12260200	Probenahme		
		122603	Überwachung der Fleischhygiene	12260300	Überwachung der Fleischhygiene		
		122604	Tiergesundheit und Tierkörperentsorgung	12260400	Tiergesundheit und Tierkörperentsorgung		
		122605	Tierarzneimittelüberwachun g	12260500	Tierarzneimittelüberwachun g		
		122606	Allgemeiner Tierschutz	12260600	Allgemeiner Tierschutz		
		122607	Schutz von Tieren im Rahmen von Tierversuchen	12260700	Schutz von Tieren im Rahmen von Tierversuchen		
		122608	Ernährungs- und Verbraucherinformation	12260800	Ernährungs- und Verbraucherinformation		

## Haushaltsplan 2025

## Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

## Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
1260	Brandschutz	126001	Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung	12600100	Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung	4	öffentliche Sicherheit und Ordnung
		126002	Feuersicherheitswachdienst	12600200	Feuersicherheitswachdienst	4	öffentliche Sicherheit und Ordnung
		126003	Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht	12600300	Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs	4	öffentliche Sicherheit und Ordnung
		126004	Brandschutzerziehung und -aufklärung	12600400	Brandschutzerziehung und -aufklärung	4	öffentliche Sicherheit und Ordnung
		126005	Dienstleistungen für Dritte	12600500	Dienstleistungen für Dritte	4	öffentliche Sicherheit und Ordnung
1270	Rettungsdienst	127001	Rettungsdienst	12700100	Rettungsdienst		
1280	Katastrophenschutz	128001	Katastrophenabwehr	12800100	Katastrophenabwehr		
		128002	Bevölkerungsschutz	12800200	Bevölkerungsschutz		

## Haushaltsplan 2025

## Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

## Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
2110	Allgemeinbildende Schulen	211001	Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen m. Überwiegen d. Grundsc	21100100	Grundschulen u. Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen d. Grund.		
		211002	Haupt- und Werkrealschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwi	21100200	Haupt- u. Werkrealschulen u. Schulverbände m. Gemeinschaftssch. m. Überw.d.Haupt		
		211003	Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)	21100300	Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)		
		211004	Realschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realsc	21100400	Realschulen u. Schulverbände m. Gemeinschaftsschulen m. Überw. d. Realschulen		
		211005	Realschulen und Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)	21100500	Realschulen u. Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)		
		211006	Gymnasien und Schulverbände mit Gymnasien außer Schulverbände nach 21.10.10	21100600	Gymnasien u. Schulverbände m. Gymnasien außer Schulverb. nach 21.10.10		
		211009	Gesamtschulen	21100900	Gesamtschulen		
		211010	Gemeinschaftss. u. Schulverb. m. Überw. der Gemeinschaftss. in der Sekundarstufe	21101000	Gemeinschaftsschulen u. Schulverbände m. Überw. d. Gemeinschaftsschule i.d. Sek.		
2120	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten	212001	Schulkindergärten	21200100	Schulkindergärten		
				21200101	Schulkindergarten für besonders Förderungsbedürftige		
				21200102	Schulkindergarten für Geistigbehinderte		
				21200103	Schulkindergarten für Blinde und Sehbehinderte		
				21200104	Schulkindergarten für Hörgeschädigte		
				21200105	Schulkindergarten für Sprachbehinderte		
				21200106	Schulkindergarten für Körperbehinderte		
				21200107	Schulkindergarten für Verhaltensgestörte		
		212002	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen	21200200	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren m. Förderschwerpunkt Lernen		
		212003	Sonstige Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren	21200300	Sonstige Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren		
				21200301	Sonderschule für Geistigbehinderte		
				21200302	Sonderschule für Blinde und Sehbehinderte		
				21200303	Sonderschule für Hörgeschädigte		
				21200304	Sonderschule für Sprachbehinderte		
				21200305	Sonderschule für Körperbehinderte		
				21200306	Sonderschule für Erziehungshilfen		
				21200307	Sonderschule für Kranke in längerer Krankenhausbehandlung		

## Haushaltsplan 2025

## Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

## Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
2130	Berufsbildende Schulen	213001	Gewerbliche Schulen	21300100	Gewerbliche Schulen		
		213002	Kaufmännische Schulen	21300200	Kaufmännische Schulen		
		213003	Hauswirtschaftlich- pflegerisch- sozialpädagogische Schulen	21300300	Hauswirtschaftlich- pflegerisch- sozialpädagogische Schulen		
		213004	Landwirtschaftliche Schulen	21300400	Landwirtschaftliche Schulen		
2140	Schülerbezogene Leistungen	214001	Schülerbeförderung	21400100	Schülerbeförderung		
		214002	Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler	21400200	Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler		
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	215001	Öffentlichkeitsarbeit	21500100	Öffentlichkeitsarbeit		
		215002	Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte	21500200	Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte		
		215003	Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft	21500300	Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft		
		215004	AV-Medien und Geräte einschl. Service (Medienzentren)	21500400	AV-Medien und Geräte einschl. Service (Medienzentren)		
		215005	Schullandheime	21500500	Schullandheime		
		215006	Bildungsregion	21500600	Bildungsregion		

## Haushaltsplan 2025

## Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

## Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
2510	Wissenschaft und Forschung	251001	Wissenschaft und Forschung	25100100	Wissenschaft und Forschung		
2520	Kommunale Museen	252001	Pflege des Museumsguts	25200100	Pflege des Museumsguts		
		252002	Dauerausstellungen	25200200	Dauerausstellungen		
		252003	Sonderausstellungen	25200300	Sonderausstellungen		
		252004	Museumsbezogener Kulturaktivitäten	25200400	Museumsbezogene Kulturaktivitäten		
		252005	Museumsbezogene Dienstleistungen	25200500	Museumsbezogene Dienstleistungen		
		252006	Museumsshop	25200600	Museumsshops		
		252007	Fremdveranstaltungen, Vermietungen und Verpachtungen	25200700	Fremdveranstaltungen, Vermietungen und Verpachtungen		
2521	Archiv	252101	Pflege der Archivbestände	25210100	Pflege der Archivbestände		
		252102	Benutzerdienst	25210200	Benutzerdienst		
		252103	Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte	25210300	Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte		
		252104	Beraterleistungen	25210400	Beratungsleistungen		
2530	Zoologische und Botanische Gärten	253001	Haltung und Präsentation von Tieren	25300100	Haltung und Präsentation von Tieren		
		253002	Bereitstellung der Infrastrukturanlagen	25300200	Bereitstellung der Infrastrukturanlagen		
		253003	Information und Zoopädagogik	25300300	Information und Zoopädagogik		
		253004	Wissenschaftliche Arbeit, Forschung, Artenschutz	25300400	Wissenschaftl. Arbeit, Forschung, Artenschutz		
		253005	Veranstaltungen	25300500	Veranstaltungen		
		253006	Marketing	25300600	Marketing		
		253007	Versorgungs- und sonstige Einrichtungen	25300700	Versorgungs- und sonstige Einrichtungen		

## Haushaltsplan 2025

## Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

## Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
2610	Theater	261001	Musiktheater	26100100	Musiktheater		
		261002	Sprechtheater	26100200	Sprechtheater		
		261003	Tanztheater	26100300	Tanztheater		
		261004	Eigene auswärtige Gastspiele	26100400	Eigene auswärtige Gastspiele		
		261005	Gastspiele anderer Ensembles im eigenen Haus	26100500	Gastspiele anderer Ensembles im eigenen Haus		
		261006	Kinder- und Jugendtheater	26100600	Kinder- und Jugendtheater		
		261007	Sonderveranstaltungen	26100700	Sonderveranstaltungen		
2620	Musikpflege	262001	Sinfoniekonzerte	26200100	Sinfoniekonzerte	3	Kultur, Bildung, Soziales
		262002	Kammerkonzerte	26200200	Kammerkonzerte	3	Kultur, Bildung, Soziales
		262003	Sonderkonzerte	26200300	Sonderkonzerte	3	Kultur, Bildung, Soziales
		262004	Förderung der Musik	26200400	Förderung der Musik	3	Kultur, Bildung, Soziales
		262005	Eigene auswärtige Gastspiele	26200500	Eigene auswärtige Gastspiele	3	Kultur, Bildung, Soziales
		262006	Gastspiele andere Ensembles	26200600	Gastspiele andere Ensembles	3	Kultur, Bildung, Soziales
		262007	Sonstige Projekte, Kooperationen, Musikpreise	262007	Sonstige Projekte, Kooperationen, Musikpreise	3	Kultur, Bildung, Soziales
2630	Musikschulen	263001	Elementarer Unterricht	26300100	Elementarer Unterricht		
		263002	Instrumental- und Vokalunterricht	26300200	Instrumental- und Vokalunterricht		
		263003	Weitere Unterrichtsangebote	26300300	Weitere Unterrichtsangebote		
		263004	Musiktherapie	26300400	Musiktherapie		
		263005	Durchführung von Veranstaltungen	26300500	Durchführung von Veranstaltungen		
		263006	Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen	26300600	Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen		
		263007	Überlassung von Arbeitsmaterialien und Räumen	26300700	Überlassung von Arbeitsmaterialien und Räumen		

## Haushaltsplan 2025

## Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

## Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
2710	Volkshochschulen	271001	Kurse und Lehrgänge	27100100	Kursen und Lehrgänge		
		271002	Einzelveranstaltungen	27100200	Einzelveranstaltungen		
		271003	Exkursionen und Studienreisen	27100300	Exkursionen und Studienreisen		
		271004	Ausstellungen	27100400	Ausstellungen		
		271005	Prüfungen	27100500	Prüfungen		
		271006	Sonderveranstaltungen	27100600	Sonderveranstaltungen		
		271007	Auftrags- und Vertragsmaßnahmen	27100700	Auftrags- und Vertragsmaßnahmen		
		271008	Weiterbildungsberatung	27100800	Weiterbildungsberatung		
		271009	Selbstlernzentren, Selbstlerngruppen	27100900	Selbstlernzentren, Selbstlerngruppen		
		271010	Sonstige Service- und Sachleistungen	27101000	Sonstige Service- und Sachleistungen		
		271011	Ausbildungsgänge	27101100	Ausbildungsgänge		
2720	Bibliotheken	272001	Medien und Informationen für Sachbereiche	27200100	Medien und Informationen für Sachbereiche		
		272002	Medien und Informationen für Schöne Literatur (Belletristik)	27200200	Medien und Informationen für Schöne Literatur (Belletristik)		
		272003	Medien und Informationen im Kinder- und Jugendbereich	27200300	Medien und Informationen im Kinder- und Jugendbereich		
		272004	Medien u. Informationen im Bereich Zeitungen u. Zeitschriften	27200400	Medien u. Informationen im Bereich Zeitungen u. Zeitschriften		
		272005	Informationsdienste	27200500	Informationsdienste		
		272006	Programmarbeit	27200600	Programmarbeit		
		272007	Bibliotheksführungen	27200700	Bibliotheksführungen		
2730	Kulturpädagogische Einrichtungen	273001	Kulturpädagogische Einrichtungen	27300100	Kulturpädagogische Einrichtungen		

## Haushaltsplan 2025

## Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

## Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
2810	Sonstige Kulturpflege	281001	Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)	28100100	Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)	3	Kultur, Bildung, Soziales
		281002	Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise	28100200	Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise	3	Kultur, Bildung, Soziales
		281003	Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information)	28100300	Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information)	3	Kultur, Bildung, Soziales
		281004	Betrieb eines Kulturzentrums	28100400	Betrieb eines Kulturzentrums	3	Kultur, Bildung, Soziales
				28100410	Betrieb eines Kulturzentrums - Dgh		
				28100420	Betrieb eines Kulturzentrums - Backhaus		



## Haushaltsplan 2025

## Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

## Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	291000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	29100000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften		

## Haushaltsplan 2025

## Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

## Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	311001	Hilfe zur Pflege	31100100	Hilfe zur Pflege		
		311002	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	31100200	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen		
		311003	Hilfen zur Gesundheit	31100300	Hilfen zur Gesundheit		
				31100301	Hilfen zur Gesundheit (§§ 47 bis 51 SGB XII) (ab 2015)		
				31100302	Erstattung an Krankenkassen nach § 264 Abs. 7 SGB V (ab 2015)		
				31100303	Krankenversorgung nach § 276 LAG (ab 2015)		
		311004	Hilfen für blinde Menschen	31100400	Hilfen für blinde Menschen		
				31100401	Blindenhilfe nach § 72 SGB XII (ab 2015)		
				31100402	Landesblindenhilfe (ab 2015)		
		311005	Hilfe zum Lebensunterhalt	31100500	Hilfe zum Lebensunterhalt		
				31100501	Hilfe zum Lebensunterhalt (ab 2015)		
				31100502	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (ab 2015)		
		311006	Sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlagen nach SGB XII	31100600	Sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage nach SGB XII		
		311007	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	31100700	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten		
		311008	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	31100800	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung		
3120	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	312001	Leistungen für Unterkunft und Heizung	31200100	Leistungen für Unterkunft und Heizung		
		312002	Kommunale Eingliederungsleistungen	31200200	kommunale Eingliederungsleistungen		
		312003	Einmalige Leistungen	31200300	Einmalige Leistungen		
		312004	Arbeitslosengeld II (ohne KdU)	31200400	Arbeitslosengeld II (ohne KdU)		
		312005	Eingliederungsleistungen	31200500	Eingliederungsleistungen		
		312006	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	31200600	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II		
3130	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	313001	Hilfen für Flüchtlinge	31300100	Hilfen für Flüchtlinge	3	Kultur, Bildung, Soziales
		313002	Hilfen für Aussiedler/-innen	31300200	Hilfen für Aussiedler/-innen	3	Kultur, Bildung, Soziales
3140	Soziale Einrichtungen	314001	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)	31400100	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)		
		314002	Soziale Einrichtung für pflegebedürftige ältere Menschen	31400200	Soziale Einrichtung für pflegebedürftige ältere Menschen		
		314003	Soziale Einrichtungen für behinderte Menschen	31400300	Soziale Einrichtungen für behinderte Menschen		
		314005	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose		
		314006	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen (Vorl. Unterbringung)	31400600	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen (Vorl. Unterbringung)		
		314007	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen u. Asylberechtigte	31400700	Soziale Einricht. f. Flüchtlinge u. Asylbewerber/innen u. Asylberecht. (Anschl.)		
		314008	Soziale Einrichtungen für Aussiedler/-innen und Ausländer/-innen	31400800	Soziale Einrichtungen für Aussiedler/-innen und Ausländer/-innen		

## Haushaltsplan 2025

## Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

## Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
		314009	Andere Soziale Einrichtungen	31400900	Andere Soziale Einrichtungen		
3150	Fürsorgeleistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz und den Begleitgesetzen	315001	Fürsorgeleistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz und den Begleitgesetzen	31500100	Fürsorgeleistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz u. d. Begleitgesetzen		
3160	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	316001	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	31600100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		
3170	Betreuungsleistungen	317001	Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz	31700100	Betreuungsleistungen		
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	318001	Gewährung von Wohngeld	31800100	Gewährung von Wohngeld	3	Kultur, Bildung, Soziales
		318002	Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe	31800200	Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe	3	Kultur, Bildung, Soziales
		318003	Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung (Verbraucherinsolvenz)	31800300	Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung (Verbraucherinsolvenz)	3	Kultur, Bildung, Soziales
		318004	Hilfen zur Unterhaltssicherung	31800400	Hilfen zur Unterhaltssicherung	3	Kultur, Bildung, Soziales
		318005	Leistungen nach BaföG und AFBG	31800500	Leistungen nach BaföG und AFBG	3	Kultur, Bildung, Soziales
		318006	Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge	31800600	Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge	3	Kultur, Bildung, Soziales
		318007	Pflegestützpunkte nach § 92c SGB XI	31800700	Pflegestützpunkte nach § 92c SGB XI	3	Kultur, Bildung, Soziales
		318008	Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit)auß.SGB XII	31800800	Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit)	3	Kultur, Bildung, Soziales
		318009	Flüchtlingssozialarbeit u. Pflichtsprachangebote i. d. Vorläufigen Unterbringung	31800900	Flüchtlingssozialarbeit und Pflichtsprachangebote in der Vorläufigen Unterbringun	3	Kultur, Bildung, Soziales
		318010	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen	31801000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen	3	Kultur, Bildung, Soziales
3190	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	319001	Leistungen für Bildung und Teilhabe an Kinderzuschlagsempfänger	31900100	Leistungen für Bildung und Teilhabe an Kinderzuschlagsempfänger		
		319002	Leistungen für Bildung und Teilhabe an Wohngeldempfänger	31900200	Leistungen für Bildung und Teilhabe an Wohngeldempfänger		

## Haushaltsplan 2025

## Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

## Produktbereich 36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	362001	Kinder- und Jugendarbeit	36200100	Kinder- und Jugendarbeit	3	Kultur, Bildung, Soziales
		362002	Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII	36200200	Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen i.R. SGB VIII	3	Kultur, Bildung, Soziales
		362003	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen	36200300	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen	3	Kultur, Bildung, Soziales
		362004	Einrichtungen der Jugendarbeit	36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit	3	Kultur, Bildung, Soziales
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	363001	Sozial- und Lebensberatung und Beratung vor Inanspruchnahme von HzE	36300100	Sozial- und Lebensberatung und Beratung vor Inanspruchnahme von HzE		
		363002	Förderung der Erziehung in der Familie	36300200	Förderung der Erziehung in der Familie		
		363003	Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien einschließlich Krisen	36300300	Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien einschließlich Krisen		
		363004	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	36300400	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren		
		363005	Beistandschaft/ Amtsvormundschaft	36300500	Beistandschaft/ Amtsvormundschaft		
		363006	Einrichtungen für Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	36300600	Einrichtungen für Hilfen für junge Menschen und ihre Familien		
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	365001	Tageseinrichtungen für Kinder	36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige	3	Kultur, Bildung, Soziales
				36500102	Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige		
				36500500	Heilpädagogische Tagesbetreuung		
		365002	Kindertagespflege	36500200	Kindertagespflege	3	Kultur, Bildung, Soziales
				36500201	Förderung und Vermittlung von Kindern von 0 bis 6 Jahren		
				36500202	Förderung und Vermittlung von Kindern von 7 bis 14 Jahren		
				36500600	Förderung und Vermittlung von Kindern bis 14 Jahren in Tagespflege		
		365003	Finanz. Förderung v. Kindern in Tageseinrichtg. u. in -pflege, Übernahme von	36500300	Finanz. Förderung v. Kindern in Tageseinrichtg. u. in -pflege (§90 III SGB VIII)	3	Kultur, Bildung, Soziales
				36500700	Finanzielle Förderung, Übernahme von Teilnahmebeiträgen		
		365004	Unterstützung selbstorganisierter Förderung (§ 25 SGB VIII)	36500400	Unterstützung selbstorganisierter Förderung (§25 SGB VIII)	3	Kultur, Bildung, Soziales
3680	Kooperation und Vernetzung	368001	Kooperation und Vernetzung	36800100	Kooperation und Vernetzung		
3690	Unterhaltsvorschussleistungen	369001	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	36900100	Unterhaltsvorschussleistungen		

## Haushaltsplan 2025

## Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

## Produktbereich 37 Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
3710	Schwerbehindertenrecht	371001	Schwerbehindertenrecht	37100100	Schwerbehindertenrecht		
3720	Soziales Entschädigungsrecht	372001	Kriegsopferversorgung	37200100	Kriegsopferversorgung		
		372002	Sonstiges soziales Entschädigungsrecht	37200200	Sonstiges soziales Entschädigungsrecht		

## Haushaltsplan 2025

## Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

## Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
4110	Krankenhäuser	411001	Krankenhäuser	41100100	Krankenhäuser		
4120	Gesundheitseinrichtungen	412001	Gesundheitseinrichtungen	41200100	Gesundheitseinrichtungen		
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	414001	Gesundheitsförderung und Prävention	41400100	Gesundheitsförderung und Prävention		
		414002	Gesundheitsberichterstattung	41400200	Gesundheitsberichterstattung		
		414003	Epidemiologie	41400300	Epidemiologie		
		414004	Frühförderung	41400400	Frühförderung		
		414005	Gesundheitsmonitoring, Beratung von und in Einrichtungen	41400500	Gesundheitsmonitoring, Beratung von und in Einrichtungen		
		414006	Zahngesundheitsförderung	41400600	Zahngesundheitsförderung		
		414007	Amtsärztliche Untersuchungen und Gutachten	41400700	Amtsärztliche Untersuchungen und Gutachten		
		414008	Sozialmedizinische und sozialpsychiatrische Beratung, Betreuung und Vermittlung	41400800	Sozialmedizinische u. sozialpsychiatrische Beratung, Betreuung u. Vermittlung		
		414009	Allgemeiner Gesundheitsschutz	41400900	Allgemeiner Gesundheitsschutz		
		414010	Personenbezogener Infektionsschutz	41401000	Personenbezogener Infektionsschutz		
		414011	Hygiene-Monitoring von Trinkwasser, Badewasser und Entsorgungseinrichtungen	41401100	Hygiene-Monitoring von Trinkwasser, Badewasser und Entsorgungseinrichtungen		
		414012	Umweltbezogene Kommunalhygiene	41401200	Umweltbezogene Kommunalhygiene		
		414013	Umweltbezogene Gesundheitsberatung und Begutachtung	41401300	Umweltbezogene Gesundheitsberatung und Begutachtung		
4180	Kur- und Badeeinrichtungen	418001	Bereitstellung und Betrieb von Kur- und Badeeinrichtungen	41800100	Kur- und Badeeinrichtungen		

## Haushaltsplan 2025

## Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

## Produktbereich 42 Sport und Bäder

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
4210	Förderung des Sports	421001	Sportförderung	42100100	Sportförderung		
		421002	Sportveranstaltungen	42100200	Sportveranstaltungen		
4240	Bäder	424001	Freibäder	42400100	Freibäder		
		424002	Hallenbäder	42400200	Hallenbäder		
		424003	Gruppenbäder	42400300	Gruppenbäder		
		424004	Freizeitbäder	42400400	Freizeitbäder		
		424005	Sonstige Einrichtungen und Angebote	42400500	Sonstige Einrichtungen und Angebote		
4241	Sportstätten	424101	Gedeckten Sportflächen bis 27 m x 45 m	42410100	Ggedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m		
		424102	Freisportanlagen	42410200	Freisportanlagen		
		424103	Sondersportanlagen	42410300	Sondersportanlagen		

## Haushaltsplan 2025

## Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

## Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	511001	Stadtentwicklung	51100100	Stadtentwicklung		
		511002	Vorbereitende Bauleitplanung	51100200	Vorbereitende Bauleitplanung		
		511003	Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung	51100300	Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung		
		511004	Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung	51100400	Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgest		
		511005	Verbindliche Bauleitplanung	51100500	Verbindliche Bauleitplanung		
		511006	Verkehrsentwicklungsplan	51100600	Verkehrsentwicklungsplan		
		511007	Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung	51100700	Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung		
		511008	Entwurf von Verkehrsanlagen	51100800	Entwurf von Verkehrsanlagen		
		511009	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche nach Sonderprogr	51100900	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche nach Sonderprogr		
		511010	Städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen	51101000	Städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen		
		511011	Rechtsverfahren und Gebote	51101100	Rechtsverfahren und Gebote		
		511012	Städtebauliche Verträge	51101200	Städtebauliche Verträge		
		511013	Planungs- und Gestaltungsberatung	51101300	Planungs- und Gestaltungsberatung		
		511014	Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter	51101400	Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter		
5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	511101	Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters	51110100	Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters		
		511102	Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen	51110200	Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen		
		511103	Vermessungstechnische Ingenieurleistungen	51110300	Vermessungstechnische Ingenieurleistungen		
		511104	Liegenschaftsvermessung	51110400	Liegenschaftsvermessung		
		511105	Raumbezugssysteme nach Lage und Höhe	51110500	Raumbezugssysteme nach Lage und Höhe		
		511106	Grundlagen raumbezogener Informationssysteme	51110600	Grundlagen raumbezogener Informationssysteme		
		511107	Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten	51110700	Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten		
		511108	Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen	51110800	Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen		
		511109	Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung	51110900	Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung		
		511110	Führung u. Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutac	51111000	Führung u. Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen		
		511111	Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)	51111100	Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)		
5112	Flurneuordnung	511201	Flurneuordnung und Landentwicklung, Land- u. Forstwirtschaft u. Naturschutz	51120100	Flurneuordnung u. Landentwicklung, Land- u. Forstwirtschaft u. Naturschutz		
		511202	Flurneuordnung zur Umsetzung von Infrastrukturmaßnahmen	51120200	Flurneuordnung zur Umsetzung von Infrastrukturmaßnahmen		



## Haushaltsplan 2025

## Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

## Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
		511203	Flurneueordnung für eine ganzheitliche innerörtliche Strukturentwicklung	51120300	Flurneueordnung für eine ganzheitliche innerörtliche Strukturentwicklung		
		511204	Projektbezogene Entwicklungsplanung;Beratung und Moderation im ländlichen Raum	51120400	Projektbezogene Entwicklungsplanung;Beratung u.Moderation i.ländl.Raum		
		511205	Freiwilliger Nutzungstausch	51120500	Freiwilliger Nutzungstausch		
		511206	Sicherstellung der Belange der Landentwicklung	51120600	Sicherstellung der Belange der Landentwicklung		
		511207	Vertretung der Kommune in Flurneuerordnungsverfahren	51120700	Vertretung der Kommune in Flurneuerordnungsverfahren		

## Haushaltsplan 2025

## Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

## Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
5210	Bauordnung	521001	Bauvoranfrage	52100100	Bauvoranfrage		
		521002	Baugenehmigungsverfahren	52100200	Baugenehmigungsverfahren		
		521003	Kenntnisgabeverfahren	52100300	Kenntnisgabeverfahren		
		521004	Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG	52100400	Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG		
		521005	Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich	52100500	Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich		
		521006	Bautechnische Prüfung	52100600	Bautechnische Prüfung		
		521007	Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme	52100700	Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme		
		521008	Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten	52100800	Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten		
		521009	Bauordnungsbehördliche Maßnahmen	52100900	Bauordnungsbehördliche Maßnahmen		
		521010	Schornsteinfegerwesen	52101000	Schornsteinfegerwesen		
		521011	Baulastenverzeichnis	52101100	Baulastenverzeichnis		
		521012	Allgemeine Bauberatung	52101200	Allgemeine Bauberatung		
		521013	Vollzug von speziellen baurechtlichen Vorschriften im Zuge der Energiewende	52101300	Vollzug von speziellen baurechtlichen Vorschriften im Zuge der Energiewende		
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	522001	Förderung des Mietwohnungsbaus	52200100	Förderung des Mietwohnungsbaus		
		522002	Förderung von Wohneigentum	52200200	Förderung von Wohneigentum		
		522003	Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen	52200300	Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen		
		522004	Einkommensorientierte Förderung	52200400	Einkommensorientierte Förderung		
		522005	Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen	52200500	Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen		
		522006	Vermittlung von Wohnraum	52200600	Vermittlung von Wohnraum		
		522007	Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen	52200700	Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen		
		522008	Mietspiegel, Mietpreisberatung, Verfolgung von Mietpreisüberhöhung u. Mietwucher	52200800	Mietspiegel, Mietpreisberatung, Verfolgung von Mietpreisüberhöhung u. Mietwucher		
		522009	Anwendung des Zweckentfremdungsverbots	52200900	Anwendung des Zweckentfremdungsverbots		
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	523001	Unterschutzstellung	52300100	Unterschutzstellung		
		523002	Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschließlich Denkmalförderung	52300200	Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschließlich Denkmalförderung		

## Haushaltsplan 2025

## Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

## Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
5310	Elektrizitätsversorgung	531001	Bereitstellung und Lieferung von Strom	53100100	Bereitstellung und Lieferung von Strom		
		531002	Dienstleistungen der Stromversorgung	53100200	Dienstleistungen der Stromversorgung		
5320	Gasversorgung	532001	Bereitstellung und Lieferung von Erdgas	53200100	Bereitstellung und Lieferung von Erdgas		
		532002	Dienstleistungen der Gasversorgung	53200200	Dienstleistungen der Gasversorgung		
5330	Wasserversorgung	533001	Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser	53300100	Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser	5	Bauen und Wohnen
		533002	Bereitstellung und Lieferung von Brauchwasser	53300200	Bereitstellung und Lieferung von Brauchwasser	5	Bauen und Wohnen
		533003	Dienstleistungen der Wasserversorgung	53300300	Dienstleistungen der Wasserversorgung	5	Bauen und Wohnen
5340	Fernwärmeversorgung	534001	Bereitstellung und Lieferung von Fernwärme	53400100	Bereitstellung und Lieferung von Fernwärme		
		534002	Dienstleistungen der Fernwärmeversorgung	53400200	Dienstleistungen der Fernwärmeversorgung		
5350	Kombinierte Versorgung	535001	Kombinierte Versorgung	53500100	Kombinierte Versorgung	5	Bauen und Wohnen
5360	Telekommunikationseinrichtungen	536001	Leistungsgebundene Breitbandinfrastruktur	53600100	Leistungsgebundene Breitbandinfrastruktur		
		536002	Mobile/ funknetzbasierte Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots	53600200	Mobile/ funknetzbasierte Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots		
5370	Abfallwirtschaft	537000	Abfallwirtschaft	53700000	Abfallwirtschaft	4	öffentliche Sicherheit und Ordnung
		537001	Bioabfälle	53700100	Bioabfälle		
		537002	Grüngut	53700200	Grüngut		
		537003	Altpapier	53700300	Altpapier		
		537004	Sonstige Wertstoffe	53700400	sonstige Wertstoffe		
		537005	Hausmüll und hausmüllähnliche Gewerbeabfälle	53700500	Hausmüll und hausmüllähnliche Gewerbeabfälle		
		537006	Gewerbeabfälle	53700600	Gewerbeabfälle		
		537007	Sperrmüll	53700700	Sperrmüll		
		537008	Problemstoffen	53700800	Problemstoffe		
		537009	Sonstige Abfälle zur Beseitigung	53700900	Sonstige Abfälle zur Beseitigung		
		537010	Sonstige Maßnahmen im Rahmen der Kreislaufwirtschaft	53701000	Sonstige Maßnahmen im Rahmen der Kreislaufwirtschaft		
5380	Abwasserbeseitigung	538001	Ableitung von Abwasser	53800100	Ableitung von Abwasser	5	Bauen und Wohnen
				53800110	Ableitung von Schmutzwasser		
				53800120	Ableitung von Niederschlagswasser		
		538002	Reinigung von Abwasser	53800200	Reinigung von Abwasser	5	Bauen und Wohnen
		538003	Kontrolle der Indirekteinleiter	53800300	Kontrolle der Indirekteinleiter	5	Bauen und Wohnen
		538004	Planungsleistungen	53800400	Planungsleistungen	5	Bauen und Wohnen
		538005	Bau- und Unterhaltungsleistungen	53800500	Bau- und Unterhaltungsleistungen	5	Bauen und Wohnen
538006	Fachtechnische Leistungen	53800600	Fachtechnische Leistungen	5	Bauen und Wohnen		
		538007	Sonstige Dienstleistungen	53800700	Sonstige Dienstleistungen	5	Bauen und Wohnen

## Haushaltsplan 2025

## Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

## Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
5410	Gemeindestraßen	541001	Straßen, Wege und Plätze	54100100	Straßen, Wege und Plätze	5	Bauen und Wohnen
		541002	Verkehrsausstattung	54100200	Verkehrsausstattung	5	Bauen und Wohnen
		541003	Grün an Straßen	54100300	Grün an Straßen	5	Bauen und Wohnen
		541004	Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung	54100400	Ingenieurbauwerke einschl. bauwerkspezifischer Ausstattung	5	Bauen und Wohnen
		541005	Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers	54100500	Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers	5	Bauen und Wohnen
		541006	Leistungen für Dritte	54100600	Leistungen für Dritte	5	Bauen und Wohnen
5420	Kreisstraßen	542001	Straßen, Wege und Plätze	54200100	Straßen, Wege und Plätze		
		542002	Verkehrsausstattung	54200200	Verkehrsausstattung		
		542003	Grün an Straßen	54200300	Grün an Straßen		
		542004	Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung	54200400	Ingenieurbauwerke einschl. bauwerkspezifischer Ausstattung		
		542005	Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers	54200500	Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers		
		542006	Leistungen für Dritte	54200600	Leistungen für Dritte		
5430	Landesstraßen	543001	Straßen, Wege und Plätze	54300100	Straßen, Wege und Plätze		
		543002	Verkehrsausstattung	54300200	Verkehrsausstattung		
		543003	Grün an Straßen	54300300	Grün an Straßen		
		543004	Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung	54300400	Ingenieurbauwerke einschl. bauwerkspezifischer Ausstattung		
		543005	Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers	54300500	Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers		
		543006	Leistungen für Dritte	54300600	Leistungen für Dritte		
5440	Bundesstraßen	544001	Straßen, Wege und Plätze	54400100	Straßen, Wege und Plätze		
		544002	Verkehrsausstattung	54400200	Verkehrsausstattung		
		544003	Grün an Straßen	54400300	Grün an Straßen		
		544004	Ingenieurbauwerke einschl. bauwerkspezifischer Ausstattung	54400400	Ingenieurbauwerke einschl. bauwerkspezifischer Ausstattung		
		544005	Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers	54400500	Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers		
		544006	Leistungen für Dritte	54400600	Leistungen für Dritte		
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	545001	Straßenreinigung	54500100	Straßenreinigung	5	Bauen und Wohnen
		545002	Winterdienst	54500200	Winterdienst	5	Bauen und Wohnen
5460	Parkierungseinrichtungen	546001	Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen	54600100	Parkierungseinrichtungen		
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	547001	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	54700100	Verkehrsbetriebe/ÖPNV		
5480	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	548001	Bereitstellung und Betrieb von Anlagen des Personen- und Güterverkehrs	54800100	Sonstiger Personen- und Güterverkehr		
5490	Öffentliche Toilettenanlagen	549001	Öffentliche Toilettenanlagen	54900100	Öffentliche Toilettenanlagen		

## Haushaltsplan 2025

## Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

## Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	551001	Grün- und Parkanlagen	55100100	Grün- und Parkanlagen	4	öffentliche Sicherheit und Ordnung
		551002	Freizeitanlagen und Spielflächen	55100200	Freizeitanlagen und Spielflächen	4	öffentliche Sicherheit und Ordnung
		551003	Kleingartenflächen	55100300	Kleingartenflächen	4	öffentliche Sicherheit und Ordnung
		551004	Fachberatungen und Aktionen	55100400	Fachberatungen und Aktionen	4	öffentliche Sicherheit und Ordnung
5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	552001	Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)	55200100	Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)	6	Natur und Umweltschutz/Forst- und Landwirtschaft
		552002	Wasserrechtliche Maßnahmen	55200200	Wasserrechtliche Maßnahmen	6	Natur und Umweltschutz/Forst- und Landwirtschaft
		552003	Konzeptionen zum Gewässerschutz	55200300	Konzeptionen zum Gewässerschutz	6	Natur und Umweltschutz/Forst- und Landwirtschaft
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	553001	Reihengräbern	55300100	Reihengräber	4	öffentliche Sicherheit und Ordnung
		553002	Wahlgräbern	55300200	Wahlgräber	4	öffentliche Sicherheit und Ordnung
		553003	Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Friedhöfe	55300300	Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Friedhöfe	4	öffentliche Sicherheit und Ordnung
		553004	Öffentliches Grün auf Friedhöfen	55300400	Öffentliches Grün auf Friedhöfen	4	öffentliche Sicherheit und Ordnung
		553005	Leichen- und Trauerhallen	55300500	Leichenhallen und Trauerhallen	4	öffentliche Sicherheit und Ordnung
		553006	Erdbestattungen	55300600	Erdbestattungen	4	öffentliche Sicherheit und Ordnung
		553007	Einäscherung	55300700	Einäscherung	4	öffentliche Sicherheit und Ordnung
		553008	Urnenbeisetzungen	55300800	Urnenbeisetzungen	4	öffentliche Sicherheit und Ordnung
		553009	Aus- und Umbettungen	55300900	Aus- und Umbettungen	4	öffentliche Sicherheit und Ordnung
		553010	Leistungen des Bestattungsdienstes	55301000	Leistungen des Bestattungsdienstes	4	öffentliche Sicherheit und Ordnung
		553011	Friedhofsgärtnerische Leistungen	55301100	Friedhofsgärtnerische Leistungen	4	öffentliche Sicherheit und Ordnung
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	554001	Geschützte Teile von Natur und Landschaft	55400100	Geschützte Teile von Natur und Landschaft		
		554002	Naturschutzrechtliche Maßnahmen	55400200	Naturschutzrechtliche Maßnahmen		
		554003	Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz	55400300	Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz		
5550	Forstwirtschaft	555001	Holzproduktion	55500100	Holzproduktion		
		555002	Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes	55500200	Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes		
		555003	Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes	55500300	Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes		
		555004	Dienstleistungen für Dritte	55500400	Dienstleistungen für Dritte		
		555005	Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als untere Forstbehörde	55500500	Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als untere Forstbehörde		
		555006	Wahrnehmung sonstiger öffentlich-rechtlicher Aufgaben	55500600	Wahrnehmung sonstiger öffentlich-rechtlicher Aufgaben		
5551	Landwirtschaft	555101	Verwaltungsverfahren zu Förder- und Ausgleichsleistungen	55510100	Verwaltungsverfahren zu Ausgleichsleistungen		
		555102	Kontrollen der Förder- und Ausgleichsverfahren einschl. Cross Compliance (CC)	55510200	Kontrollen der Förder- und Ausgleichsverfahren inkl. Cross Compliance		

## Haushaltsplan 2025

## Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

## Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
		555103	Koordination von Beratung und berufsbezogener Erwachsenenbildung	55510300	Koordination von Beratung und berufsbezogener Erwachsenenbildung		
		555104	Berufsbildung im Agrarbereich	55510400	Berufsbildung im Agrarbereich		
		555105	Fachschulische Bildung	55510500	Fachschulische Bildung		
		555106	Maßnahmen zur Agrarstruktur und Landschaftsentwicklung	55510600	Maßnahmen zur Agrarstruktur und Landschaftsentwicklung		
		555107	Landwirtschaftliche Betriebsentwicklung	55510700	Landwirtschaftliche Betriebsentwicklung		
		555108	Eigene landwirtschaftliche Betriebe	55510800	Eigene landwirtschaftliche Betriebe		
		555109	Maßnahmen zu Umweltgerechter Erzeugung pflanzlicher Produkte	55510900	Maßnahmen zu Umweltgerechter Erzeugung Pflanzlicher Produkte		
		555110	Maßnahmen zu art- und umweltgerechter Erzeugung tierischer Produkte	55511000	Maßnahmen zu Art- und Umweltgerechter Erzeugung tierischer		
		555111	Maßnahmen zu Sonderverfahren der landwirtschaftlichen Produktion	55511100	Maßnahmen zu Sonderverfahren der landwirtschaftlichen Produktion		
		555112	Maßnahmen zur Tierzucht	55511200	Maßnahmen zur Tierzucht		
		555113	Maßnahmen der Vermarktung	55511300	Maßnahmen der Vermarktung		
		555114	Maßnahmen im Bereich Ernährung	55511400	Maßnahmen im Bereich Ernährung		

## Haushaltsplan 2025

## Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

## Produktbereich 56 Umweltschutz

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
5610	Umweltschutzmaßnahmen	561001	Altlasten	56100100	Altlasten		
		561002	Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen	56100200	Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen		
		561003	Konzeptionen zum Bodenschutz	56100300	Konzeptionen zum Bodenschutz		
		561004	Abfallrechtliche Maßnahmen	56100400	Abfallrechtliche Maßnahmen		
		561005	Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen	56100500	Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen		
		561006	Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft,Lärm)	56100600	Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft,Lärm)		
		561007	Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung	56100700	Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung		
		561008	Aktionen, Veranstaltungen und Informationen	56100800	Aktionen / Veranstaltungen / Informationen		
5620	Arbeitsschutz	562001	Technischer Arbeitsschutz	56200100	Technischer Arbeitsschutz		
		562002	Sozialer und organisatorischer Arbeitsschutz	56200200	Sozialer und organisatorischer Arbeitsschutz		

## Haushaltsplan 2025

## Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

## Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
5710	Wirtschaftsförderung	571001	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse	57100100	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse		
		571002	Firmenbetreuung, Existenzgründungsförderung und Krisenmanagement	57100200	Firmenbetreuung, Existenzgründungsförderung und Krisenmanagement		
		571003	Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen/ -objekten	57100300	Planung, Vermarktung, Vermittlung von Gewerbeflächen/ -objekten		
		571004	Marketing und Akquisition	57100400	Marketing und Akquisition		
		571005	Beschäftigungs- und Arbeitsförderung	57100500	Beschäftigungs- und Arbeitsförderung		
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573001	Schlachtviehmärkten	57300100	Schlachtviehmärkte		
		573002	Waschplatte	57300200	Waschplatte		
		573003	Schlachteinrichtung	57300300	Schlachteinrichtung		
		573004	Isolierschlachtbetrieb	57300400	Isolierschlachtbetrieb		
		573005	Großmärkte	57300500	Großmärkte		
		573006	Wochenmärkten	57300600	Wochenmärkte		
		573007	Jahrmärkte und sonstigen Veranstaltungen	57300700	Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen		
		573008	Festhallen und Festplätze	57300800	Festhallen und Festplätze		
5750	Tourismus	575001	Marketingkonzeption	57500100	Marketingkonzeption		
		575002	Marketingmaßnahmen	57500200	Marketingmaßnahmen		
		575003	Durchführung von Eigenveranstaltungen	57500300	Durchführung von Eigenveranstaltungen		
		575004	Unterstützung/ Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen	57500400	Unterstützung/ Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen		
		575005	Bereitstellung und Betrieb von Kongress- und Tagungsmöglichkeiten	57500500	Bereitstellung und Betrieb von Kongress- und Tagungsmöglichkeiten		
		575006	Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen	57500600	Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen		
		575007	Gästeinformation	57500700	Gästeinformation		



## Haushaltsplan 2025

## Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

## Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	61100100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	7	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61200100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	7	Allgemeine Finanzwirtschaft
6130	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	613001	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	61300100	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre		

## Haushaltsplan 2025

Anlage 16  
(zu § 6 Satz 3 Nr. 2 GemHVO)

## Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl <sup>1</sup> 1	Einheit 2	Ergebnis VVJ (2023) 3	Planung VJ (2024) 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
<b>1 ordentliches Ergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	-151.819	132.480	66.460	67.430	-35.430	-63.840
Betrag je Einwohner	€/EW	-327	279	141	143	-75	-135
Aufwandsdeckungsgrad	%	-115	-90	-95	-95	-103	-105
<b>1.1 Steuerkraft - netto -</b>							
absoluter Betrag	€	-491.991	-436.920	-489.050	-427.050	-495.160	-505.620
Betrag je Einwohner	€/EW	-1.060	-920	-1.041	-903	-1.047	-1.069
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	17	35	35	36	29	27
<b>1.2 Betriebsergebnis - netto -</b>							
absoluter Betrag	€	340.172	569.400	555.510	494.480	459.730	441.780
Betrag je Einwohner	€/EW	733	1.199	1.182	1.045	972	934
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	2	20	9	6	3	2
<b>2. Sonderergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0
<b>3. Gesamtergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	-151.819	132.480	66.460	67.430	-35.430	-63.840
<b>FINANZLAGE</b>							
<b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit<sup>2</sup></b>							
absoluter Betrag	€	181.525	-30.040	65.200	54.020	139.540	165.070
Betrag je Einwohner	€/EW	391	-63	139	114	295	349
<b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>							
absoluter Betrag	€	0	-8.300	0	0	-35.000	-35.000
<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>							
absoluter Betrag	€	181.525	-38.340	65.200	54.020	104.540	130.070
Betrag je Einwohner	€/EW	391	-81	139	114	221	275
<b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	€	-15.862	-17.823	-19.858	-22.046	-22.953	-23.153
<b>8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende<sup>3</sup></b>							
absoluter Betrag	€	235.936	-2.586.706	-2.832.506	-2.828.486	-2.823.946	-2.743.876
<b>KAPITALLAGE</b>							
<b>9. Eigenkapital</b>							
absoluter Betrag	€	-2.882.586	<del>XXXXXX</del>	<del>XXXXXX</del>	<del>XXXXXX</del>	<del>XXXXXX</del>	<del>XXXXXX</del>
<b>9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	€	-2.882.586	<del>XXXXXX</del>	<del>XXXXXX</del>	<del>XXXXXX</del>	<del>XXXXXX</del>	<del>XXXXXX</del>
<b>9.2 Eigenkapitalquote</b>							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	0	<del>XXXXXX</del>	<del>XXXXXX</del>	<del>XXXXXX</del>	<del>XXXXXX</del>	<del>XXXXXX</del>
<b>9.3 Fremdkapitalquote</b>							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	100	<del>XXXXXX</del>	<del>XXXXXX</del>	<del>XXXXXX</del>	<del>XXXXXX</del>	<del>XXXXXX</del>
<b>10. Anlagendeckung</b>							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	-84	<del>XXXXXX</del>	<del>XXXXXX</del>	<del>XXXXXX</del>	<del>XXXXXX</del>	<del>XXXXXX</del>
<b>11. Verschuldung</b>							
absoluter Betrag	€	0	<del>XXXXXX</del>	<del>XXXXXX</del>	<del>XXXXXX</del>	<del>XXXXXX</del>	<del>XXXXXX</del>
Betrag je Einwohner	€/EW	0	<del>XXXXXX</del>	<del>XXXXXX</del>	<del>XXXXXX</del>	<del>XXXXXX</del>	<del>XXXXXX</del>
<b>Nettoneuverschuldung</b>							
absoluter Betrag	€	0	191.700	0	0	615.000	-35.000

<sup>1</sup> Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums ([www.im.baden-wuerttemberg.de](http://www.im.baden-wuerttemberg.de)) bekannt gemacht<sup>2</sup> §3 Nr.17 GemHVO<sup>3</sup> vgl. Zeile 9 in Anlage 5

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

### Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besol- dungs-/Ent- geltgruppe	Zahl der Stellen					Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Nachrichtlich  Vermerke, Erläuterungen
		insge- samt	darunter			Stellen 2024		
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			

#### I. Gemeindeverwaltung – ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung –

Bürgermeister	A13	1,00	-	-	-	1,00	1,00	ehrenamtlicher Bürgermeister/ Aufwandsentschädigung nach AufwEntG
<b>Insgesamt</b>		1,00				1,00	1,00	

#### II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Insgesamt (A I und A II)</b>	0,00	0,00				0,00	0,00	

### Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe Bzw. Sondertarif	TVöD 5	0,30	-	-	-	0,30	0,29	
	TVöD 3	0,00	-	-	-	0,19	0,19	
<b>Insgesamt (B)</b>		0,30				0,49	0,48	
<b>Beschäftigte insge- samt (A + B) ohne A II</b>		1,30				1,49	1,48	
<b>Mit A II</b>		1,30				1,49	1,48	

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

**I. Beamte**

Teilhaushalte	Bürgermeister	Höherer Dienst				Gehobener Dienst		Mittlerer Dienst	Vermerke, Erläuterungen
		A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 9	
1	1,00								ehrenamtlicher Bürgermeister/ Aufwandsentschädigung nach AufwEntG
<b>Insgesamt</b>	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	

**II. Beschäftigte**

Teilhaushalte	Entgeltgruppe							Vermerke, Erläuterungen
	7	6	5	4	3	2	1	
1			0,30					
2								
3								
<b>Insgesamt</b>	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Liquidität  
nach § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO**

Beschreibung	Finanzplanung\ 2024 \ EUR	Finanzplanung\ 2025 \ EUR	Finanzplanung\ 2026 \ EUR	Finanzplanung\ 2027 \ EUR	Finanzplanung\ 2028 \ EUR
Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	229.129,55				
+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00				
- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00				
<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>229.129,55</b>				
- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0,00				
+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für	0,00				
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr					
+ Einzahlungen aus übertr. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen,- Beiträge und	0,00				
ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§21 Abs.1, §3 Nr. 18,19 GemHVO)					
+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	60.870,45	-245.800,00	4.020,00	4.540,00	80.070,00
<b>= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>290.000,00</b>	<b>44.200,00</b>	<b>47.056,34</b>	<b>51.596,34</b>	<b>131.666,34</b>
- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	-1.163,66	0,00	0,00	0,00
- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>290.000,00</b>	<b>43.036,34</b>	<b>47.056,34</b>	<b>51.596,34</b>	<b>131.666,34</b>
nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	17.399	18.907	21.634	22.953	23.153

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden einschl. Kassenkredite  
nach § 1 Abs. 3 Nr. 5 GemHVO**

Art der Schulden		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		TEUR	
1.1	<b>Anleihen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2	<b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	<i>Bund</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.2.2	<i>Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.2.3	<i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.2.4	<i>Zweckverbände und dergleichen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.2.5	<i>Kreditinstitute</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.2.6	<i>sonstige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.3	<b>Kassenkredite</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4	<b>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.</b>	<b>Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

*Nachrichtlich: **Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung**  
(Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)*

2.1	<i>Anleihen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2.2	<i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2.3	<i>Kassenkrediten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2.4	<i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>2.</b>	<b>Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung**

3.1	<i>Anleihen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3.2	<i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3.3	<i>Kassenkredite</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3.4	<i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>3.</b>	<b>Konsolidierte Gesamtschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen  
nach § 1 Abs. 3 Nr. 5 GemHVO**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2025)	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (31.12.2025)
	TEUR	
1. Ergebn isrücklagen	574,00	507,55
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	189,00	122,55
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	385,00	385,00
2. Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0
<b>Rücklagen gesamt</b>	<b>574,00</b>	<b>507,55</b>

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen  
nach § 1 Abs. 3 Nr. 5 GemHVO**

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1.	Rückstellungen gem. § 41 Abs. 1 GemHVO	0
1.1.	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0
1.2.	Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3.	Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen	0
1.4.	Gebührenrückstellungen	1.163,66
1.5.	Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6.	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2.	weitere Rückstellungen gem. § 41 Abs. 2 GemHVO	0
	<b>Rückstellungen gesamt</b>	<b>1.163,66</b>



**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen  
nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
		TEUR	HH-Jahr 2026	HH-Jahr 2027	HH-Jahr 2028	HH-Jahr 2029
des Jahres 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Nachrichtlich</b> im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen			0,00	650,00	0,00	0,00

## Kommunaler Finanzausgleich 2025

Gemeinde Dürna

Grundlage sind die Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2025 ff. vom 07.11.2024 sowie die Ergebnisse der regionalisierten Steuerschätzung Oktober 2024 für die baden-württembergischen Kommunen.

<b>1.</b>	<b>Einwohnerzahl zum 30.06.2024</b>				
	<b>(Mischsatz aus den Zensus-Erhebungen 2011 und 2022)</b>				<b>473</b>
<b>2.</b>	<b>Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)</b>				
	Grundsteuer A	13.230 x	195 /	340	7.588
	Grundsteuer B	31.672 x	185 /	300	19.531
	Gewerbsteuer	26.575 x	290 /	340	22.667
	Gewerbsteuerumlage	26.575 x	35,0/	340	-2.736
	Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.296.144.095 x	0,0000362		264.120
	Zuwendung nach § 29a FAG	603.295.466	0,0000362		21.839
	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	5.005 x	80 /	100	4.004
					<b>337.014</b>
<b>3.</b>	<b>Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)</b>				
	Einwohnerzahl			473	
	<b>Bedarfsmesszahl A</b>				
	Einwohnerzahl x Kopfbetrag		473 x 1.715 Euro =		
	Zwischensumme			811.195 Euro	
	<b>Bedarfsmesszahl B</b>				
	Markungsfläche / Einwohner		15.401,17 m <sup>2</sup>		
	x Kopfbetrag Flächenkomponente		x 104,30 Euro =		
	Zwischensumme			49.282 Euro	
					<b>860.477</b>
<b>4.</b>	<b>Schlüsselzahl (§ 5 FAG)</b>				
	Bedarfsmesszahl gesamt			860.477	
	Steuerkraftmesszahl			337.014	
					<b>523.463</b>
<b>5.</b>	<b>Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)</b>				
	Steuerkraftmesszahl			337.014	
	Zuweisung aus mangelnder Steuerkraft 2023 x 0,7			362.568	
					<b>699.582</b>
<b>6.</b>	<b>Sockelgarantie (§ 5 Abs. 3 FAG)</b>				
	Bedarfsmesszahl, davon 60 %			516.286	
	Steuerkraftmesszahl			337.014	
	Unterschiedsbetrag				<b>179.272</b>

<b>7.</b>	<b>Schlüsselzuweisungen (§§ 4, 5 Abs. 2 FAG)</b>		
<b>7.1</b>	<b>Kommunale Investitionspauschale</b>		
	Steuerkraftsumme	699.582	
	Einwohnerzahl	473	
	Steuerkraftsumme/EW (Gemeinde)	1.481	
	Steuerkraftsumme/EW (Landesdurchschnitt)	2.046	
	v. H. des Landesdurchschnitts	0,72	
	Faktor	125 %	
	Umgerechnete Einwohnerzahl	591	
	Investitionspauschale/Kopf	138	
			<b>81.506</b>
<b>7.2</b>	<b>Schlüsselzuweisungen</b>		
	Nach mangelnder Steuerkraft aus der Schlüsselzahl	523.463	
	70 %	179.272	
	Mehrzuweisung durch Sockelgarantie (s. Nr. 6; 30 %)	53.782	<b>420.206</b>
<b>8.</b>	<b>FAG-Umlagesatz (§ 1a Abs. 2 FAG)</b>		
	Verhältnis Steuerkraftmesszahl zu Bedarfsmesszahl	39,17	
	Sockelgarantie	60,00	
	Steuerkraft über Sockelgarantie	-20,83	
	Abschöpfungsfaktor (Mehrzuweisung) 0,06	0,00	
	FAG-Umlage (Normalsatz)	22,10	
			<b>22,10</b>
<b>9.</b>	<b>Umlagen (§§ 1a, 35, 38 Abs. 1 FAG; § 6 GRefG; Verbandssatzung)</b>		
	Steuerkraftsumme	699.582	
	<b>Kreisumlage</b>		
	Hebesatz	28,00	195.883
	<b>FAG-Umlage</b>		
	Hebesatz	22,10	154.608
	<b>Gewerbesteuerumlage</b>		
	Aufkommen	32.500	
	Hebesatz	x 35	/ 340 3.346
	<b>Verbandsumlage</b>		
	Einwohner	473	
	Kosten/EW im Verbandsgebiet	125,00	59.063
			<b>412.949</b>
<b>10.</b>	<b>Einkommensteueranteil (§§ 1-3 GRefG)</b>		
	Gemeindeanteil	8.120.000.000 x 0,0000362	<b>293.944</b>
<b>11.</b>	<b>Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)</b>		
	Gemeindeanteil	637.800.000 x 0,0000362	<b>23.088</b>
<b>12.</b>	<b>Umsatzsteueranteil (§ 5b GRefG)</b>		
	Gemeindeanteil	1.176.000.000 x 0,0000044	<b>5.174</b>

---

---

**SALDO**

<b>I. Kommunaler FAG</b>	<b>179.484</b>
Einnahmen (7, 11, 12)	529.975
./. Ausgaben (9Ku + 9Fu)	- 350.490
<b>II. Gemeindefinanzreform</b>	<b>290.598</b>
Einnahmen (10)	293.944
./. Ausgaben (9Gu)	- 3.346

---

***Nachrichtlich:***

Mehreinnahmen gegenüber der Finanzplanung 2025 aus dem Haushaltsplan 2024:  
+56.190 Euro

Mehreinnahmen gegenüber dem Haushaltsjahr 2024:  
+59.500 Euro

## Finanzielle Verfügungsmasse im langjährigen Vergleich

Sachkonto-Nr.	Name	Finanzsaldo 2020	Finanzsaldo 2021	Finanzsaldo 2022	Finanzsaldo 2023	vorl. Finanzsaldo 2024	HH-Plan 2024	HH-Plan 2025	Prognose 2026	Prognose 2027	Prognose 2028
3011000	Grundsteuer A	13.474,00 €	12.236,00 €	13.116,00 €	13.089,00 €	13.105,00 €	13.200,00 €	13.200,00 €	13.250,00 €	13.300,00 €	13.350,00 €
3012000	Grundsteuer B	31.405,00 €	31.081,00 €	31.626,00 €	31.799,00 €	32.108,00 €	31.500,00 €	31.800,00 €	32.000,00 €	32.200,00 €	32.400,00 €
3013000	Gewerbesteuer	16.955,00 €	14.793,00 €	54.952,00 €	48.122,00 €	36.657,00 €	32.000,00 €	32.500,00 €	34.000,00 €	36.000,00 €	38.000,00 €
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	221.929,00 €	258.649,00 €	248.037,00 €	267.039,00 €	282.900,00 €	282.180,00 €	293.950,00 €	306.330,00 €	321.930,00 €	336.880,00 €
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.616,00 €	5.648,00 €	4.884,00 €	5.047,00 €	5.150,00 €	5.220,00 €	5.180,00 €	5.310,00 €	5.410,00 €	5.520,00 €
3032000	Hundesteuer	2.156,00 €	2.191,00 €	2.444,00 €	2.587,00 €	2.132,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	2.430,00 €	2.460,00 €	2.490,00 €
3051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	16.065,00 €	18.966,00 €	21.785,00 €	22.292,00 €	22.850,00 €	23.250,00 €	23.090,00 €	23.820,00 €	24.400,00 €	25.020,00 €
3053000	Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	6.207,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	281.202,00 €	297.934,00 €	372.618,00 €	367.436,00 €	378.260,00 €	378.260,00 €	420.210,00 €	417.470,00 €	420.530,00 €	421.390,00 €
3111010	Kommunale Investitions-pauschale	50.890,00 €	56.754,00 €	65.214,00 €	68.267,00 €	63.240,00 €	63.240,00 €	81.510,00 €	75.740,00 €	76.490,00 €	77.240,00 €
3131000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (sonst. Corona-Zuweisungen)	9.867,00 €	- €	- €	3.807,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4341000	Gewerbesteuerumlage	-1.967,00 €	-1.596,00 €	-5.762,00 €	-2.736,00 €	-4.030,00 €	-3.300,00 €	-3.350,00 €	-3.500,00 €	-3.810,00 €	-4.120,00 €
4371000	FAG-Umlage	-120.760,00 €	-129.385,00 €	-128.740,00 €	-136.609,00 €	-160.420,00 €	-160.420,00 €	-154.610,00 €	-163.210,00 €	-163.360,00 €	-166.680,00 €
4372010	Kreisumlage	-136.606,00 €	-140.508,00 €	-139.808,00 €	-148.354,00 €	-181.470,00 €	-181.470,00 €	-195.890,00 €	-206.780,00 €	-206.970,00 €	-211.180,00 €
4372020	Verbandsumlage	-27.038,00 €	-32.100,00 €	-41.032,00 €	-48.255,00 €	-57.810,00 €	-47.940,00 €	-59.070,00 €	-60.260,00 €	-61.460,00 €	-62.690,00 €
<b>Der Gemeinde verbleiben</b>		<b>368.395,00 €</b>	<b>394.663,00 €</b>	<b>499.334,00 €</b>	<b>493.531,00 €</b>	<b>432.672,00 €</b>	<b>438.120,00 €</b>	<b>490.920,00 €</b>	<b>476.600,00 €</b>	<b>497.120,00 €</b>	<b>507.620,00 €</b>

## Innere Verrechnungen

### A. Verwaltungskosten

Beschreibung	Ansatz 2025	Frischwasser/ KTR 533000100	Abwasser örtl. Bereich/ KTR 538001*	Summe
ordentliches Ergebnis Teilhaushalt 1/ Gemeindeorgane	36.800	2.580	2.210	4.790
ordentliches Ergebnis Teilhaushalt 1/ Hauptverwaltung	75.100	5.820	5.110	10.930
<b>Summe</b>	<b>111.900</b>	<b>8.400</b>	<b>7.320</b>	<b>15.720</b>

### B. Bauhof

Beschreibung	ordentliches Ergebnis Bauhof /PG 1125
<b>Planansatz 2025</b>	<b>15.400</b>
Wasser/KTR 5330: Verrechnungsanteil 1 %	150,00
<b>Summe</b>	<b>150,00</b>

*Hinweis: Den Verrechnungssätzen beim Bauhof wurde das Ergebnis 2022 zugrunde gelegt.*

Aus Vereinfachungsgründen werden nur noch diejenigen Leistungsverrechnungen im Haushalt dargestellt, die für Gebührekalkulationen und steuerliche Zwecke relevant sind (insb. Friedhof, Wasser, Abwasser und Breitband).