

# **Gemeinde Seekirch**



## **Haushaltssatzung**

**mit**

## **Haushaltsplan**

**2025**



## Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Vorbemerkungen	
Haushaltssatzung	
Vorbericht	V1-V11
A. Gesamtergebnishaushalt	1
B. Gesamtfinanzhaushalt	2
A. Querschnitt Ergebnishaushalt	4
B. Querschnitt Finanzhaushalt	5
Teilhaushalte	6
Übersicht der zugeordneten Produkte	100
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	126
Stellenplan	127
Anlagen	129-138
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Liquidität	129
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	130
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	131
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	132
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	133
Kommunaler Finanzausgleich	134
Finanzielle Verfügungsmasse im langjährigen Vergleich	137
Innere Verrechnungen	138

## Allgemeine Vorbemerkungen

<b>I. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung)</b>		
nach der Volkszählung am 17.05.1939:		223
nach der Volkszählung am 06.06.1961:		206
nach der Volkszählung am 27.05.1970:		214
nach der Volkszählung am 25.05.1987:		192
nach dem Zensusergebnis am 09.05.2011:		289
nach der Fortschreibung am 30.06.2014:		297
nach der Fortschreibung am 30.06.2016:		297
nach der Fortschreibung am 30.06.2018:		293
nach der Fortschreibung am 30.06.2019:		289
nach der Fortschreibung am 30.06.2020:		301
nach der Fortschreibung am 30.06.2021		297
nach der Fortschreibung am 30.06.2022		308
nach der Fortschreibung am 30.06.2023		297
nach der Fortschreibung am 30.06.2024 (Durchschnitt aus Zensus 2011 und 2022):		294
<b>II. Finanzausgleich</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>Planjahr</b>
Steuerkraftmesszahl	287.574 €	282.279 €
Bedarfsmesszahl	530.145 €	539.137 €
Schlüsselzahl	242.572 €	256.859 €
Steuerkraftsumme	476.114 €	454.833 €
je Einwohner auf 30.06. des Vorjahres	1.603,08 €	1.547,05 €
<b>III. Markungsfläche der Gemeinde</b>	576 ha	576 ha

**Haushaltssatzung  
der Gemeinde Seekirch  
für das Haushaltsjahr 2025**

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der  
Gemeinderat

am \_\_\_\_\_

die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025  
beschlossen:

**§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt**

Der Haushaltsplan wird festgesetzt	
<b>1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen (EUR)</b>	
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	772.920
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-789.920
<b>1.3 Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo 1.1 und 1.2) von</b>	<b>-17.000</b>
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	100.000
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
<b>1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo 1.4 und 1.5) von</b>	<b>100.000</b>
<b>1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe 1.3 und 1.6)</b>	<b>83.000</b>
<b>2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen</b>	
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	729.330
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-703.780
<b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo 2.1 u. 2.2)</b>	<b>25.550</b>
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-55.790
<b>2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo 2.4 und 2.5) von</b>	<b>-55.790</b>
<b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo 2.3 und 2.6)</b>	<b>-30.240</b>
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-22.240
<b>2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 2.8 und 2.9) von</b>	<b>-22.240</b>
<b>2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo 2.7 und 2.10) von</b>	<b>-52.480</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 140.000 EUR.

## **§ 5 Steuersätze**

Nachrichtlich: Hebesätze

Die Hebesätze wurden in der Satzung der Gemeinde Seekirch 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 | 330 v.H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf                          | 280 v.H. |
| der Steuermessbeträge;  |          |
| 2. für die Gewerbesteuer auf  | 340 v.H. |
| der Steuermessbeträge.  |          |

Seekirch, \_\_\_\_\_

Koch,  
Bürgermeister

## **Vorbericht zum Haushaltsplan 2025**

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

Die Gemeinde Seekirch hat zum 01.01.2019 das NKHR mit der Doppik eingeführt. Es ist die Finanzsoftware Axians Infoma im Einsatz.

Die Abschreibungen (Vermögenswerte) und Auflösungen (Zuschüsse/Zuwendungen) im Haushalt 2025 basieren bereits auf den Werten, die auch der 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

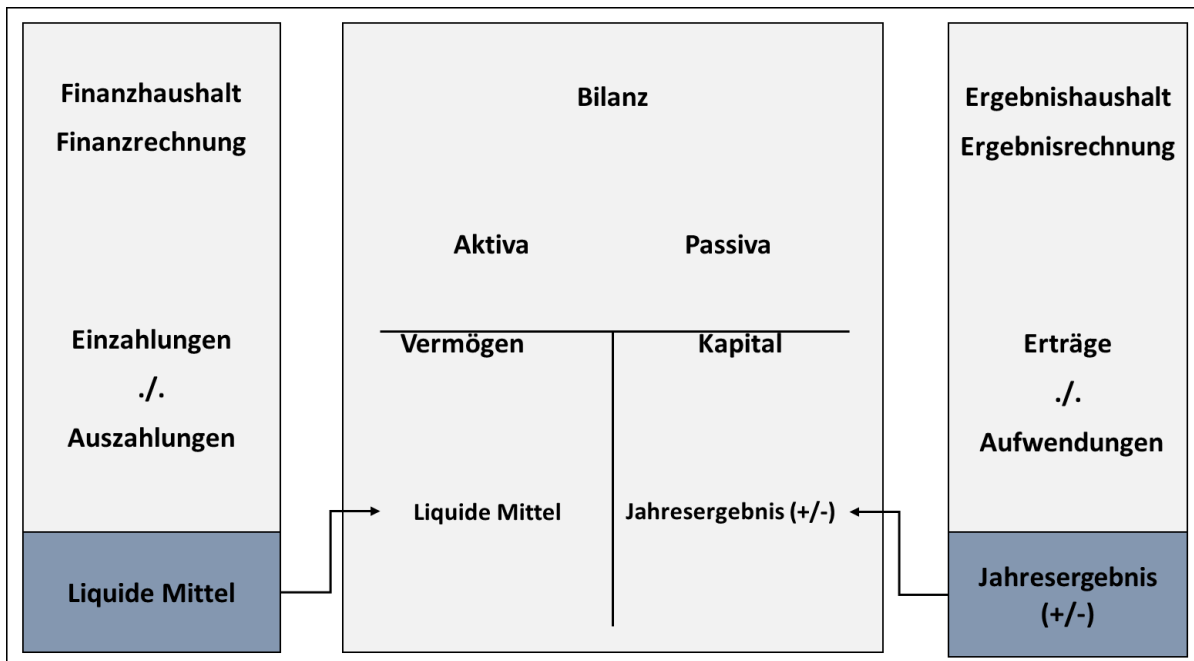
- den Ergebnishaushalt / die Ergebnisrechnung
- den Finanzhaushalt / die Finanzrechnung und
- die Vermögensrechnung (Bilanz).

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).

**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  11.33 Grundstücksmanagement	11.22. Finanzverwaltung, Kasse	21.10 Allgemeinbildende Schulen  26.20 Musikpflege  28.10. sonstige Kulturpflege  29.10. Förderung von Kir- chengemeinden und sonsti- gen Religionsgemeinschaften  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  42.10 Förderung des Sports  42.40 Bäder  57.30 Allgemeine Einrichtun- gen und Unternehmen	12.10. Statistik und Wahlen  12.20 Ordnungswesen  12.22 Einwohnerwesen  12.60 Brandschutz  31.30. Hilfe für Flüchtlinge und Aussiedler  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  55.50 Forstwirtschaft
<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 mit enormen Problemen konfrontiert 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 Seekirch wichtigsten Einnahmequelle – betrug die Mindereinnahmen -6 % (Ergebnis: 178.755,53 Euro; Planansatz: 190.080,00 Euro).

Als wesentliche, finanzwirtschaftliche Komponente im Haushaltsjahr 2023 der Gemeinde Seekirch konnte der interkommunale KiTa-Neubau mit der Gemeinde Alleshausen abgerechnet werden. Nach Einbeziehung aller Baukosten und unter Berücksichtigung entsprechender Fördermittel mussten von der Gemeinde Seekirch in 2023 nochmals 125.228,00 Euro an die Gemeinde Alleshausen geleistet werden (Planansatz: 190.000 Euro). Insgesamt betrug der Investitionskostenanteil hierbei 565.228,00 Euro, was angesichts der ursprünglichen Kostenkalkulation von 648.880 Euro (Anteil Seekirch) einer deutlichen Entlastung gleichkommt. Ausschlaggebend dafür sind die geringeren Baukosten, die für das Gesamtprojekt angefallen sind (endgültige Baukosten: 2.482.203,42 Euro; Planansatz gesamt: 2.545.200 Euro).

Diese geringeren Baukosten sind auch der Hauptfaktor für eine im Vergleich zum Haushaltsplan bessere Entwicklung der Finanzrechnung. So betrug der Liquiditätsstand der Gemeinde zum 31.12.2023 noch 265.659,87 Euro – mehr als im Planwerk mit 142.070 Euro ausgewiesen worden war. Dennoch schmolz die Liquidität im Jahresverlauf stark um -761.139,81 Euro ab, was jedoch vornehmlich mit der Weiterleitung von Verkaufserlösen für fünf Grundstücke im Baugebiet „Gehrnwegle“ an die L-Bank zusammenhängt. Die Erlöse hierfür waren bereits in 2022 bei der Gemeinde eingegangen und konnten erst etwas zeitversetzt in 2023 weitergegeben werden.

Im Kontrast dazu steht das ordentliche Ergebnis im Ergebnishaushalt, das Hochrechnungen nach mit rd. -175.000 Euro schließen dürfte (Ansatz: -71.630 Euro). Ein Hauptgrund bilden Mehraufwendungen in der Wasserversorgung für Wasserrohrbrüche (-42.620,05 Euro Mehrausgaben). Auch aufgrund der sich verschlechternden Zinsmarktsituation sind für die Finanzierung des Baugebiets Gehrnwegle deutliche höhere Zinsaufwendungen zustande gekommen (-25.568,25 Euro). Des Weiteren sind bei der KiTa-Umlage an die Gemeinde Alleshausen (-8.959,73 Euro), und bei der Holzbewirtschaftung (-4.602,25 Euro) deutliche Mehrausgaben entstanden.

Nahezu kompensiert wird der gravierende Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis durch Mehrerträge im außerordentlichen Ergebnis, wo 93.000 Euro an Überschüssen aus Bauplatzverkäufen erwirtschaftet wurden (Planansatz: - 0 – Euro).

#### **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 analog zum Jahr 2023 auch für 2024 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 und sich vor Augen führt, dass die Gemeinde vielfältigen, unausweichlichen Ausgabeverpflichtungen nachkommen muss.

Positiv für Seekirch 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 (vorl. Mindereinnahmen zum Planansatz: -4.922,50 Euro) oder die Kommunale Investitionspauschale (-1.807,50 Euro) nur leicht zurückgehen. Dem stehen erfreuliche Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer (+12.794,78 Euro) gegenüber.

Im Haushaltsplan 2024 war noch ein negatives ordentliches Ergebnis in Höhe von -19.200 Euro enthalten gewesen, das planerische Gesamtergebnis inklusive der außerordentlichen Vorgänge (Sonderergebnis) belief sich auf +140.800 Euro und wies damit einen Überschuss auf. Das tatsächliche Rechnungsergebnis dürfte deutlich darüber liegen, besonders weil durch Bauplatzverkäufe ein Überschuss im Sonderergebnis von rd. +217.000 Euro erwirtschaftet wurde. Das ordentliche Ergebnis dürfte vorbehaltlich der Betriebskostenabrechnungen für die interkommunalen Einrichtungen im KiTa-, Schul- und Friedhofssektor ungefähr im Bereich des Planansatzes liegen.

Die Finanzrechnung dürfte eine ähnliche Entwicklung zum Finanzhaushalt 2024 genommen haben. Darin war – auch aufgrund eines vergleichsweise geringen Finanzmittelbedarfes aus Investitionstätigkeit von -78.600 Euro – die Änderung des gesamten Finanzierungsmittelbedarfes mit einem Defizit in Höhe von -56.020 Euro festgeschrieben worden. Weil sich in der laufenden Verwaltungstätigkeit wie auch der Investitionstätigkeit keine wesentlichen Abweichen ergaben, dürfte die Differenz mit einer tatsächlichen Abnahme der liquiden Mittel von -52.829,28 Euro auf +220.000 Euro relativ gering ausgefallen sein.

## **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 Seekirch 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 -7.560 Euro (absolut: 237.110 Euro im Haushalt 2025) zu rechnen. Analog dazu reduziert sich auch der Anteil aus der Umsatzsteuer, diese fällt für Seekirch aber glücklicherweise an sich schon gering aus, sodass von Mindererträgen in Höhe von „nur“ -50 Euro auszugehen ist.

Zusätzlich belastet die Gemeinde Seekirch das gesunkene Maß der Schlüsselzuweisungen (-11.460 Euro Mehraufwand im Vergleich zur Finanzplanung aus 2024), das auf die sinkende, sog. Bedarfsmesszahl A in der Systematik des Finanzausgleichs zurückzuführen ist. Diese wiederum bemisst sich an der Einwohnerzahl einer Gemeinde. Hierbei muss die Gemeinde eine geringere Einwohnerzahl als im Vorjahr hinnehmen (30.06.2024: 294 und damit -3 zum Vorjahr). In die Einwohnerzahl aus 2024 ist auch erstmals die Zensuserhebung aus 2022 mit einem Anteil von 50 % eingeflossen.

Einen weiteren belastenden Faktor im Finanzausgleich stellt im Aufwand die anwachsende Kreisumlage (-2.640 Euro Mehraufwand) dar, bei der der Hebesatz im Vergleich zum Vorjahr um +2,0 Prozentpunkte auf nunmehr 26,5 % erhöht wurde (Finanzplanung 2025 im Haushalt 2024 noch 25,5 %).

Insgesamt fällt die Entwicklung an Steuern und Umlagen im Zusammenspiel mit dem Finanzausgleich also negativ aus. So ergeben sich ggü. der Finanzplanung aus dem Haushalt 2024 Mindereinnahmen von -12.500 Euro.

Die konkreten Zahlen zu den kommunalen Steuern und Umlagen sind auf den Seiten 134 ff. dargestellt.

Der Gesamtergebnishaushalt (ordentliches Gesamtergebnis) weist einen *Überschuss* von +83.000 Euro aus. Damit wäre der Haushalt ausgeglichen, allerdings nur unter Zuhilfenahme des Überschusses beim Sonderergebnis in Höhe von +100.000 Euro, das aus außerordentlichen Erträgen bei der Bauplatzveräußerung im Baugebiet „Gehrwegle resultiert“. Das ordentliche Ergebnis kann folglich mit einem Fehlbetrag von -17.000 Euro nicht ausgeglichen gestaltet werden. Im Übrigen bewegt sich die Gesamtlage bei den Ergebnismrücklagen aus Vorjahren noch immer in einem komfortablen Rahmen (Übersicht zur Entwicklung des voraussichtlichen Rücklagenstandes auf Seite 131).

Zu den größten nicht wiederkehrenden Aufwandsposten im Ergebnishaushalt zählen die Malerarbeiten am „Forum“ und dem Feuerwehrgebäude (jeweils 15.000 Euro) sowie 33.000 Euro für die Sanierung der Leichenhalle (33.000 Euro, darauf sind 26.400 Euro an Umlagezahlungen von den Gemeinden Alleshausen und Tiefenbach eingeplant). Des Weiteren sind im Bereich der Wasserversorgung für -Schachtsanierungsmaßnahmen bzw. die laufende Unterhaltung Planmittel über 23.000 Euro in 2025 und weitere 24.000 Euro in 2026 enthalten. Für die Holzernte stehen im Haushalt 11.000 Euro zur Verfügung. Weitere 6.000 Euro stehen im Haushalt für ein Strukturkonzept „Bauen“ zur Verfügung.

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

#### Erträge:

3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	237.110 Euro
3111000	Schlüsselzuweisungen vom Land (FAG)	192.170 Euro
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (insb. Frischwasser und Abwasser)	78.410 Euro
3111010	Kommunale Investitionspauschale	46.660 Euro
3013000	Gewerbesteuer	32.000 Euro

#### Aufwendungen:

4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (insb. Schul- und KiTa-Kostenanteil Alleshausen)	137.580 Euro
4372010	Kreisumlage (FAG)	120.540 Euro
4371000	Finanzausgleichsumlage (FAG)	100.520 Euro
4211000	Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen (insb. Sanierung Leichenhalle, allgemeine Gebäudeunterhaltung)	68.920 Euro
4714000	Abschreibungen Infrastrukturvermögen	49.790 Euro

## **5.2 Finanzhaushalt**

Der Gesamtfinanzhaushalt untergliedert sich in die folgenden Bereiche:

### 1. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit:

Der Überschuss beläuft sich auf +25.550 Euro. Die Gemeinde ist in diesem Jahr also in der Lage, aus eigener Kraft Mittel für Investitionen zu erwirtschaften.

Im Finanzplanungszeitraum bis 2028 ist ebenfalls durchweg mit Überschüssen zu rechnen; diese Kennzahl weist damit darauf hin, dass die Gemeinde über eine grdsl. gesunde Finanzstruktur verfügt.

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 Finanzierungsmittelbedarf beträgt – 55.790 Euro bei Einzahlungen iHv. 0 Euro und Auszahlungen iHv. – 55.790 Euro und resultiert aus nachfolgenden Investitionen (inkl. Finanzplan):

Investitionsnr.	Beschreibung	Plan 2025 (Einzahlungen)	Plan 2025 (Auszahlungen)	Plan 2025 (Saldo)	Plan 2026 (Saldo)	Plan 2027 (Saldo)	Plan 2028 (Saldo)
1.1133.001	Verkauf Baugrundstücke BG Gehrwegle (ohne Sonderfinanzierung)					110.000 €	110.000 €
1.1133.002	Grunderwerb Gartenstraße		-4.600 €	-4.600 €			
5.5330.004	Investitionskostenumlage ZNF		-16.190 €	-16.190 €			
5.5360.001	Breitbandausbau Ödenahlen		-5.000 €	-5.000 €			
5.5360.005	Breitbandausbau Ahlener Esch/Gartenstraße		-25.000 €	-25.000 €			
5.5410.005	Bau Dorfplatz		-5.000 €	-5.000 €			
5.5410.004	Barrierefreie Bushaltestelle					-20.000 €	
5.1125.002	Bau eines Bauhofes						-240.000 €
<b>SUMME</b>		<b>-0-</b>	<b>-55.790</b>	<b>-55.790</b>	<b>-0-</b>	<b>90.000</b>	<b>-130.000</b>

Nicht im Haushalt enthalten sind die **Erschließungsleistungen für das Baugebiet „Gehrwegle“**. Dessen Finanzierung wird über ein Sonderfinanzierungsmodell der L-Bank Baden-Württemberg abgewickelt. Das bedeutet, dass die Investitionsauszahlungen, denen Erlöse durch den Verkauf der erschlossenen Bauplätze gegenüberstehen, vorerst nicht haushaltswirksam sind und daher im Finanzplanungszeitraum bis 2026 keine Berücksichtigung finden.

Dieses Finanzierungsmodell kommt einem kreditähnlichen Rechtsgeschäft gleich; das voraussichtlich in Anspruch zu nehmende Finanzierungsvolumen ist in der Schuldenstandsstatistik auf Seite 130 enthalten.

Die Verbindlichkeiten aus diesem kreditähnlichen Rechtsgeschäft dürfte durch die Begleichung der Schlussrechnungen für die Erschließungsarbeiten trotz der Veräußerung zweier weiterer Bauplätze im Laufe des Jahres 2025 leicht von 128.600 Euro (01.01.2025) auf 199.600 Euro (31.12.2025) ansteigen.

Ziel der Gemeinde ist es, das Sonderfinanzierungsmodell fristgerecht zum 30.06.2026 zu beenden, ohne offene Verbindlichkeiten aus dem Kernhaushalt der Gemeinde ablösen zu müssen.

### 3. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf Finanzierungstätigkeit

Der Finanzierungsmittelbedarf aus der Finanzierungstätigkeit beträgt -22.240 Euro. Damit sind für den in 2022 in Zusammenhang mit dem KiTa-Bau in Alleshäusern aufgenommenen Kredit (400.000 Euro) erste Tilgungszahlungen zu leisten. Das Darlehen hat eine 20-jährige Laufzeit (Festschreibung bis 2032) mit einem Zinssatz von 1,84 %.

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

Der Finanzmittelbestand nimmt insgesamt um -52.480 Euro ab. Damit beträgt der Zahlungsmittelbestand am Ende des Jahres noch 167.520 Euro. Davon ist eine Mindestliquidität von 11.783 Euro vorzuhalten.

## **5.3. Schulden**

Im Haushaltsjahr 2025 ist keine Neuverschuldung vorgesehen. An Verbindlichkeiten aus klassischen Krediten für Investitionen sind zum 01.01.2025 noch 400.000 Euro vorhanden, diese verringern sich bis Jahresende auf voraussichtlich 377.760 Euro.

Darüber hinaus belasten die Gemeinde noch die Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften, die zum 01.01.2025 rd. 128.600 Euro betragen. Dahinter verbergen sich die unter Ziffer 5.2.2 erwähnten Verbindlichkeiten aus dem Sonderfinanzierungsmodell für das Baugebiet Gehrwegle. Diese dürften sich trotz der kalkulierten Vermarktung zweier Bauplätze wegen der Schlussabrechnung für die Erschließungsarbeiten bis Jahresende leicht auf 199.600 Euro erhöhen. Die Erschließungsvereinbarung mit der L-Bank hat noch eine Laufzeit bis zum 30.09.2026 und muss nach jetzigem Stande nicht verlängert werden.

Damit würde der Gesamtschuldenstand im Kernhaushalt zum 31.12.2025 bei 577.360 Euro liegen (Pro-Kopf-Verschuldung zum 31.12.2025: 1.950,54 Euro; Pro-Kopf-Verschuldung in Baden-Württemberg bei Gemeinden bis zu 1.000 Einwohnern zum 31.12.2022 735,13 Euro (nur Kernhaushalt)). Der Verschuldungsgrad der Kommunen in Baden-Württemberg nimmt seit Jahren unabhängig von ihrer Größe stark zu.

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

## **6. Finanzplanungszeitraum 2026 bis 2028**

Die wirtschaftliche Situation der Gemeinde Seekirch hat sich nach Jahren hoher Investitionsausgaben im Kernhaushalt – besonders für den KiTa-Neubau - seit 2023 im Rahmen des Geplanten stabilisiert. Als Quintessenz daraus schlagen zwar unbestritten Mehrbelastungen in Form von Investitionsabschreibungen und laufenden Betriebskosten im Ergebnishaushalt der kommenden Jahre durch; erfreulicherweise ist die Gemeinde aber zum Status Quo in einem jeden der Finanzplanungsjahre in der Lage, ihren Haushalt auszugleichen und sogar Eigenliquidität aufzubauen.

Dennoch gilt es für die Gemeinde weiter, ihre Verbindlichkeiten im Auge zu behalten und diese abzubauen, besonders die aus dem kreditähnlichen Rechtsgeschäft. Das

heißt folglich auch, dass die Auflösung dieser Sonderfinanzierung Mitte 2026 dringend zu empfehlen ist – auch ohne Belastungen in den Kernhaushalt zu übernehmen.

Dadurch würde die Gemeinde etwas mehr an Handlungsspielraum gewinnen – auch vor dem Hintergrund zukünftiger, bislang noch nicht quantifizierbarer Investitionen, wie z.B. der Sanierung des „Moosburger Steegs“ oder der Aufstockung der Gemeinschaftsschule Bad Buchau, die in Zuständigkeit des GVV Bad Buchau liegen.

Matthias Schmid,  
Kämmerer GVV Bad Buchau  
Januar 2025

## Haushaltsplan 2025

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	270.005	314.880	325.760	337.160	351.300	364.650
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	234.612	225.350	246.430	242.060	252.210	251.160
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	42.800	43.590	42.510	42.500	42.100
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	49.210	83.660	81.520	81.560	81.610	81.650
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.287	26.240	31.460	23.570	23.710	23.850
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.500	34.970	36.230	10.890	10.790	7.170
8	Zinsen und ähnliche Erträge	11	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	7.990	8.420	7.930	7.980	8.040	8.090
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>616.614</b>	<b>736.320</b>	<b>772.920</b>	<b>745.730</b>	<b>770.160</b>	<b>778.670</b>
12	Personalaufwendungen	-46.381	-55.600	-57.300	-58.080	-58.890	-59.670
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-203.286	-147.350	-195.260	-127.990	-100.810	-83.100
15	Abschreibungen	-3.912	-84.580	-86.140	-85.250	-83.710	-82.680
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-33.003	-7.430	-7.290	-6.880	-6.470	-6.070
17	Transferaufwendungen	-252.448	-279.520	-280.090	-296.560	-299.850	-305.440
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-172.914	-181.040	-163.840	-161.560	-152.660	-149.880
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-711.944</b>	<b>-755.520</b>	<b>-789.920</b>	<b>-736.320</b>	<b>-702.390</b>	<b>-686.840</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-95.330</b>	<b>-19.200</b>	<b>-17.000</b>	<b>9.410</b>	<b>67.770</b>	<b>91.830</b>
21	Außerordentliche Erträge	97.367	160.000	100.000	100.000	50.000	50.000
22	Außerordentliche Aufwendungen	-3.593	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)</b>	<b>93.774</b>	<b>160.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23) nachrichtlich Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:</b>	<b>-1.556</b>	<b>140.800</b>	<b>83.000</b>	<b>109.410</b>	<b>117.770</b>	<b>141.830</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

Gesamtfinanzhaushalt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtung s- ermächtigung en 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	279.853	314.880	325.760	0	337.160	351.300	364.650
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	234.612	225.350	246.430	0	242.060	252.210	251.160
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	55.333	83.660	81.520	0	81.560	81.610	81.650
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.776	26.240	31.460	0	23.570	23.710	23.850
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.160	34.970	36.230	0	10.890	10.790	7.170
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	11	0	0	0	0	0	0
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	10.880	8.420	7.930	0	7.980	8.040	8.090
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)</b>	<b>630.624</b>	<b>693.520</b>	<b>729.330</b>	<b>0</b>	<b>703.220</b>	<b>727.660</b>	<b>736.570</b>
10	Personalauszahlungen	-46.381	-55.600	-57.300	0	-58.080	-58.890	-59.670
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-203.276	-147.350	-195.260	0	-127.990	-100.810	-83.100
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-7.435	-7.430	-7.290	0	-6.880	-6.470	-6.070
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-255.407	-279.520	-280.090	0	-296.560	-299.850	-305.440
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-119.905	-181.040	-163.840	0	-161.560	-152.660	-149.880
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-632.403</b>	<b>-670.940</b>	<b>-703.780</b>	<b>0</b>	<b>-651.070</b>	<b>-618.680</b>	<b>-604.160</b>
<b>17</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-1.779</b>	<b>22.580</b>	<b>25.550</b>	<b>0</b>	<b>52.150</b>	<b>108.980</b>	<b>132.410</b>
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	22.500	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	64.942	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	60.181	0	0	0	0	110.000	110.000
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>125.124</b>	<b>22.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.190	-26.000	-4.600	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-737.211	-57.000	-35.000	0	0	-20.000	-240.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.945	-4.000	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-1.000	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-154.023	-14.100	-16.190	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>-895.369</b>	<b>-101.100</b>	<b>-55.790</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-240.000</b>
<b>31</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-770.246</b>	<b>-78.600</b>	<b>-55.790</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>-130.000</b>
	(Saldo aus Nummern 23 und 30)							
<b>32</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	<b>-772.025</b>	<b>-56.020</b>	<b>-30.240</b>	<b>0</b>	<b>52.150</b>	<b>198.980</b>	<b>2.410</b>
33	Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	-22.240	0	-22.240	-22.240	-22.240
<b>35</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22.240</b>	<b>0</b>	<b>-22.240</b>	<b>-22.240</b>	<b>-22.240</b>
	(Saldo aus Nummern 33 und 34)							
<b>36</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel- bestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)</b>	<b>-772.025</b>	<b>-56.020</b>	<b>-52.480</b>	<b>0</b>	<b>29.910</b>	<b>176.740</b>	<b>-19.830</b>

## Haushaltsplan 2025

## Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtung s- ermächtigung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	<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)

Produktbereich	Erträge aus Nutzungsentg., 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
EUR											
11	Innere Verwaltung	-15.480	-530	52.220	-28.770	-530	45.400	21.310			-89.600
12	Sicherheit und Ordnung	-5.860			-33.210	-2.990	10.880				-41.220
21	Schulträgeraufgaben					58.170					-58.170
22	Schulpersonal und Schulentwicklung										
25	Museen Archiv Zoo										
26	Theater Konzerte Musikschulen					-200					-200
27	Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen										
28	Sonstige Kulturpflege	-9.850		4.530	-23.300	-80	5.720				-23.780
31	Soziale Hilfen					-20	20				-40
36	Kinder- Jugend und Familienhilfe	-2.940			-2.280		50.970				-50.310
37	Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht										
41	Gesundheitsdienste										
42	Sport und Bäder	-1.500			-1.810	-360	2.690				-3.360
51	Räumliche Planung und Entwicklung				-6.000						-6.000
52	Bauen und Wohnen										
53	Ver- und Entsorgung	-94.380	-7.400		-25.740	-14.680	38.370	7.530	-11.410		10.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen OPNV	-15.650			-19.150		19.330	-7.530			-30.360
55	Natur- und Landschaftspflege Friedhofswesen	-48.890		550	-55.000	-20	8.820	-12.200			-27.700
56	Umweltschutz										
57	Wirtschaft und Tourismus	-5.850					9.690				-3.840
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	-2.38.830	-325.760			-261.110	7.210				296.270
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-439.230</b>	<b>-333.690</b>	<b>57.300</b>	<b>-195.260</b>	<b>-279.990</b>	<b>257.270</b>	<b>28.840</b>	<b>-28.840</b>	<b>-11.410</b>	<b>-28.310</b>

## Haushaltsplan 2025

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

Querschnitt Finanzhaushalt									
Produktbereich	antell. Zahlungsmittelü-berschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-überschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	antell. veranschli. Finanzierungsmit-überschuss /-bedarf	Verpflich-tungs-ermächti-gungen	
11	Innere Verwaltung	-106.640	-4.600	-111.240	-111.240		-111.240		
12	Sicherheit und Ordnung	-33.710		-33.710			-33.710		
21	Schulträgeraufgaben	-58.170		-58.170			-58.170		
22	Schulpersonal und Schulentwicklung								
25	Museen Archiv Zoo								
26	Theater Konzerte Musikschulen	-200		-200			-200		
27	Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen								
28	Sonstige Kulturpflege	-24.720		-24.720			-24.720		
31	Soziale Hilfen	-40		-40			-40		
36	Kinder- Jugend und Familienhilfe	-42.750		-42.750			-42.750		
37	Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht								
41	Gesundheitsdienste								
42	Sport und Bäder	-3.360		-3.360			-3.360		
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-6.000		-6.000			-6.000		
52	Bauen und Wohnen								
53	Ver- und Entsorgung	35.880	-46.190	-10.310	-10.310		-10.310		
54	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	-14.350	-5.000	-19.350	-19.350		-19.350		
55	Natur- und Landschaftspflege Friedhofswesen	-14.230		-14.230			-14.230		
56	Umweltschutz								
57	Wirtschaft und Tourismus	-2.330		-2.330			-2.330		
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	296.270		296.270		-22.240	274.030		
<b>Gesamtsumme</b>		<b>25.650</b>	<b>-55.790</b>	<b>-30.140</b>	<b>-22.240</b>	<b>-52.380</b>	<b>274.030</b>	<b>-52.380</b>	

## Haushaltsplan 2025

## Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 1 Hauptverwaltung/Gemeindeorgane

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
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	2.760	2.760	2.760	2.760	2.760
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	238	250	260	260	270	270
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.816	12.340	12.460	12.480	12.500	12.520
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	937	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktiviere 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>19.591</b>	<b>15.350</b>	<b>15.480</b>	<b>15.500</b>	<b>15.530</b>	<b>15.550</b>
12	Personalaufwendungen	-25.840	-27.900	-29.320	-29.880	-30.440	-31.000
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.595	-33.070	-19.550	-31.800	-35.740	-16.620
15	Abschreibungen	0	-6.040	-5.460	-5.110	-5.110	-4.730
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-458	-430	-530	-530	-530	-530
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.782	-40.230	-37.590	-36.990	-37.410	-37.830
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-137.675</b>	<b>-107.670</b>	<b>-92.450</b>	<b>-104.310</b>	<b>-109.230</b>	<b>-90.710</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-118.083</b>	<b>-92.320</b>	<b>-76.970</b>	<b>-88.810</b>	<b>-93.700</b>	<b>-75.160</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	12.035	13.120	12.890	13.090	13.260	13.430
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>12.035</b>	<b>13.120</b>	<b>12.890</b>	<b>13.090</b>	<b>13.260</b>	<b>13.430</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-106.049</b>	<b>-79.200</b>	<b>-64.080</b>	<b>-75.720</b>	<b>-80.440</b>	<b>-61.730</b>

## Haushaltsplan 2025

## Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 1 Hauptverwaltung/Gemeindeorgane

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtung s- ermächtigung 2025 EUR	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	18.268	12.590	12.720	0	12.740	12.770	12.790
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-138.720	-101.630	-86.990	0	-99.200	-104.120	-85.980
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-120.452</b>	<b>-89.040</b>	<b>-74.270</b>	<b>0</b>	<b>-86.460</b>	<b>-91.350</b>	<b>-73.190</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	60.181	0	0	0	0	110.000	110.000
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>60.181</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.190	-26.000	-4.600	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>-1.190</b>	<b>-26.000</b>	<b>-4.600</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>58.992</b>	<b>-26.000</b>	<b>-4.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-61.461</b>	<b>-115.040</b>	<b>-78.870</b>	<b>0</b>	<b>-86.460</b>	<b>18.650</b>	<b>36.810</b>

## Haushaltsplan 2025

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1100 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
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	238	250	260	260	270	270
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40	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	Aktiviere 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>3.878</b>	<b>250</b>	<b>260</b>	<b>260</b>	<b>270</b>	<b>270</b>
12	Personalaufwendungen	-14.207	-15.100	-15.820	-16.080	-16.340	-16.600
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.511	-14.570	-14.100	-14.280	-14.450	-14.620
15	Abschreibungen	0	-1.420	-840	-490	-490	-110
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-408	-430	-530	-530	-530	-530
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.191	-8.700	-7.870	-7.930	-8.010	-8.090
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-39.317</b>	<b>-40.220</b>	<b>-39.160</b>	<b>-39.310</b>	<b>-39.820</b>	<b>-39.950</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-35.439</b>	<b>-39.970</b>	<b>-38.900</b>	<b>-39.050</b>	<b>-39.550</b>	<b>-39.680</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	6.747	6.910	6.860	6.960	7.040	7.130
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>6.747</b>	<b>6.910</b>	<b>6.860</b>	<b>6.960</b>	<b>7.040</b>	<b>7.130</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-28.692</b>	<b>-33.060</b>	<b>-32.040</b>	<b>-32.090</b>	<b>-32.510</b>	<b>-32.550</b>

## Erläuterungen

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

u.a. Sachkonto

4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 1.070 Euro

4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 200 Euro

4222000 Erwerb von GWG 1.000 Euro

4272000 Aufwendungen für EDV 3.400 Euro

**Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

u.a. Sachkonto

4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle usw. 2.930 Euro

4453000 Erstattungen an Zweckverbände 1.370 Euro (Gutachterausschuss Riedlingen)

## Haushaltsplan 2025

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1100 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtung s- ermächtigung 2025 EUR	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.126	250	260	0	260	270	270
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.921	-38.800	-38.320	0	-38.820	-39.330	-39.840
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-37.796</b>	<b>-38.550</b>	<b>-38.060</b>	<b>0</b>	<b>-38.560</b>	<b>-39.060</b>	<b>-39.570</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>-37.796</b>	<b>-38.550</b>	<b>-38.060</b>	<b>0</b>	<b>-38.560</b>	<b>-39.060</b>	<b>-39.570</b>

## Haushaltsplan 2025

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1110 Steuerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
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	937	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktiviere 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>937</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Personalaufwendungen	-11.633	-12.800	-13.500	-13.800	-14.100	-14.400
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.310	-2.000	-4.050	-500	-4.200	-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	-24.355	-29.270	-27.810	-28.140	-28.470	-28.800
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-40.298</b>	<b>-44.070</b>	<b>-45.360</b>	<b>-42.440</b>	<b>-46.770</b>	<b>-43.750</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-39.360</b>	<b>-44.070</b>	<b>-45.360</b>	<b>-42.440</b>	<b>-46.770</b>	<b>-43.750</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	5.287	6.210	6.030	6.130	6.220	6.300
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>5.287</b>	<b>6.210</b>	<b>6.030</b>	<b>6.130</b>	<b>6.220</b>	<b>6.300</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-34.073</b>	<b>-37.860</b>	<b>-39.330</b>	<b>-36.310</b>	<b>-40.550</b>	<b>-37.450</b>

## Haushaltsplan 2025

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1110 Steuerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtung s- ermächtigung 2025 EUR	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
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	-38.764	-44.070	-45.360	0	-42.440	-46.770	-43.750
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-38.764</b>	<b>-44.070</b>	<b>-45.360</b>	<b>0</b>	<b>-42.440</b>	<b>-46.770</b>	<b>-43.750</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>-38.764</b>	<b>-44.070</b>	<b>-45.360</b>	<b>0</b>	<b>-42.440</b>	<b>-46.770</b>	<b>-43.750</b>

## Haushaltsplan 2025

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1114 Zentrale Funktionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
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	Aktiviere 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	-400	-420	-420	-430
15	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-50	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>-50</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>-420</b>	<b>-420</b>	<b>-430</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-50</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>-420</b>	<b>-420</b>	<b>-430</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>-50</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>-420</b>	<b>-420</b>	<b>-430</b>

## Haushaltsplan 2025

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1114 Zentrale Funktionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtung s- ermächti- gun- gen 2025 EUR	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
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	-269	0	-400	0	-420	-420	-430
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-269</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>-420</b>	<b>-420</b>	<b>-430</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>-269</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>-420</b>	<b>-420</b>	<b>-430</b>

## Haushaltsplan 2025

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
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	2.760	2.760	2.760	2.760	2.760
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	12.957	10.530	10.560	10.560	10.560	10.560
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>12.957</b>	<b>13.290</b>	<b>13.320</b>	<b>13.320</b>	<b>13.320</b>	<b>13.320</b>
12	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.594	-16.250	-750	-16.350	-16.410	-760
15	Abschreibungen	0	-4.620	-4.620	-4.620	-4.620	-4.620
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-564	-410	-310	-310	-320	-320
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-2.158</b>	<b>-21.280</b>	<b>-5.680</b>	<b>-21.280</b>	<b>-21.350</b>	<b>-5.700</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>10.799</b>	<b>-7.990</b>	<b>7.640</b>	<b>-7.960</b>	<b>-8.030</b>	<b>7.620</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>10.799</b>	<b>-7.990</b>	<b>7.640</b>	<b>-7.960</b>	<b>-8.030</b>	<b>7.620</b>

## Erläuterungen

## Erläuterung zu

Produktgruppe betrifft die sonstigen kommunalen Liegenschaften und Gebäude zur Vermietung

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

Sachkonto

3411000 Mieten und Pachten -10.530 Euro

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

Sachkonto

4211000 Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen 0 Euro (für allgemeine Gebäudeinstandhaltung sind in den Jahren 2025 15.600 Euro und 2026 15.650 Euro vorgesehen)

## Haushaltsplan 2025

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtung s- ermächti- gun- gen 2025 EUR	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	12.023	10.530	10.560	0	10.560	10.560	10.560
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.786	-16.660	-1.060	0	-16.660	-16.730	-1.080
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>10.237</b>	<b>-6.130</b>	<b>9.500</b>	<b>0</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.170</b>	<b>9.480</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>10.237</b>	<b>-6.130</b>	<b>9.500</b>	<b>0</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.170</b>	<b>9.480</b>

## Haushaltsplan 2025

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
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	1.819	1.810	1.900	1.920	1.940	1.960
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktiviere 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>1.819</b>	<b>1.810</b>	<b>1.900</b>	<b>1.920</b>	<b>1.940</b>	<b>1.960</b>
12	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.179	-250	-250	-250	-260	-260
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	-1.673	-1.850	-1.600	-610	-610	-620
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-55.852</b>	<b>-2.100</b>	<b>-1.850</b>	<b>-860</b>	<b>-870</b>	<b>-880</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-54.032</b>	<b>-290</b>	<b>50</b>	<b>1.060</b>	<b>1.070</b>	<b>1.080</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>-54.032</b>	<b>-290</b>	<b>50</b>	<b>1.060</b>	<b>1.070</b>	<b>1.080</b>

## Haushaltsplan 2025

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtung s- ermächtigung 2025 EUR	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.119	1.810	1.900	0	1.920	1.940	1.960
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.980	-2.100	-1.850	0	-860	-870	-880
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-53.861</b>	<b>-290</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>1.060</b>	<b>1.070</b>	<b>1.080</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	60.181	0	0	0	0	110.000	110.000
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>60.181</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.190	-26.000	-4.600	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>-1.190</b>	<b>-26.000</b>	<b>-4.600</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>58.992</b>	<b>-26.000</b>	<b>-4.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>5.131</b>	<b>-26.290</b>	<b>-4.550</b>	<b>0</b>	<b>1.060</b>	<b>111.070</b>	<b>111.080</b>

## Haushaltsplan 2025

## Investitionen Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement

Investitionsnummer	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigt. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1133.001 BG Gehrwegle - Grund und Boden	8.366,40	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	9.067,89	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-701,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1133.002 Grundstücksmanagement	-488,26	-26.000,00	-4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-488,26	-26.000,00	-4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>7.878,14</b>	<b>-26.000,00</b>	<b>-4.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>

## Haushaltsplan 2025

## Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 2 Finanzverwaltung (Kämmerei/Kasse)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
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	11	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	215	520	530	530	540	540
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>226</b>	<b>520</b>	<b>530</b>	<b>530</b>	<b>540</b>	<b>540</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	0	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-75	-70	-80	-80	-80	-90
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-879	-750	-700	-710	-730	-740
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-1.224</b>	<b>-820</b>	<b>-780</b>	<b>-790</b>	<b>-810</b>	<b>-830</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-998</b>	<b>-300</b>	<b>-250</b>	<b>-260</b>	<b>-270</b>	<b>-290</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>-998</b>	<b>-300</b>	<b>-250</b>	<b>-260</b>	<b>-270</b>	<b>-290</b>

## Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 2 Finanzverwaltung (Kämmerei/Kasse)								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtung s- ermächtigung en 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	528	520	530	0	530	540	540
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-914	-820	-780	0	-790	-810	-830
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-386</b>	<b>-300</b>	<b>-250</b>	<b>0</b>	<b>-260</b>	<b>-270</b>	<b>-290</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>-386</b>	<b>-300</b>	<b>-250</b>	<b>0</b>	<b>-260</b>	<b>-270</b>	<b>-290</b>

## Haushaltsplan 2025

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
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	11	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	215	520	530	530	540	540
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>226</b>	<b>520</b>	<b>530</b>	<b>530</b>	<b>540</b>	<b>540</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	0	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-75	-70	-80	-80	-80	-90
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-879	-750	-700	-710	-730	-740
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-1.224</b>	<b>-820</b>	<b>-780</b>	<b>-790</b>	<b>-810</b>	<b>-830</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-998</b>	<b>-300</b>	<b>-250</b>	<b>-260</b>	<b>-270</b>	<b>-290</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>-998</b>	<b>-300</b>	<b>-250</b>	<b>-260</b>	<b>-270</b>	<b>-290</b>

## Haushaltsplan 2025

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtung s- ermächtigun- gen 2025 EUR	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	528	520	530	0	530	540	540
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-914	-820	-780	0	-790	-810	-830
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-386</b>	<b>-300</b>	<b>-250</b>	<b>0</b>	<b>-260</b>	<b>-270</b>	<b>-290</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>-386</b>	<b>-300</b>	<b>-250</b>	<b>0</b>	<b>-260</b>	<b>-270</b>	<b>-290</b>

## Haushaltsplan 2025

## Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 3 Kultur, Bildung, Soziales

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.390,00	13.680,00	13.680,00	13.680,00	13.270,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.367,20	3.200,00	3.600,00	3.670,00	3.740,00	3.810,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.985,82	2.370,00	2.860,00	2.890,00	2.930,00	2.960,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>5.353,02</b>	<b>18.960,00</b>	<b>20.140,00</b>	<b>20.240,00</b>	<b>20.350,00</b>	<b>20.040,00</b>
12	Personalaufwendungen	-3.066,87	-3.200,00	-4.530,00	-4.580,00	-4.640,00	-4.690,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.842,12	-11.320,00	-27.390,00	-12.580,00	-12.770,00	-12.970,00
15	Abschreibungen	0,00	-21.470,00	-21.810,00	-21.550,00	-21.230,00	-21.230,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	-3.123,00	-600,00	-660,00	-660,00	-660,00	-660,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-108.515,94	-119.580,00	-105.450,00	-106.890,00	-96.220,00	-93.910,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-128.547,93</b>	<b>-156.170,00</b>	<b>-159.840,00</b>	<b>-146.260,00</b>	<b>-135.520,00</b>	<b>-133.460,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-123.194,91</b>	<b>-137.210,00</b>	<b>-139.700,00</b>	<b>-126.020,00</b>	<b>-115.170,00</b>	<b>-113.420,00</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-123.194,91</b>	<b>-137.210,00</b>	<b>-139.700,00</b>	<b>-126.020,00</b>	<b>-115.170,00</b>	<b>-113.420,00</b>

## Haushaltsplan 2025

## Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 3 Kultur, Bildung, Soziales

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtung s- ermächti- gun- gen 2025 EUR	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	9.055,81	5.570,00	6.460,00	0,00	6.560,00	6.670,00	6.770,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.801,47	-134.700,00	-138.030,00	0,00	-124.710,00	-114.290,00	-112.230,00
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-83.745,66</b>	<b>-129.130,00</b>	<b>-131.570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-118.150,00</b>	<b>-107.620,00</b>	<b>-105.460,00</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-125.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-125.228,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-125.228,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-208.973,66</b>	<b>-110.630,00</b>	<b>-131.570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-118.150,00</b>	<b>-107.620,00</b>	<b>-105.460,00</b>

## Haushaltsplan 2025

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	-40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.782,84	-66.260,00	-58.170,00	-58.250,00	-47.720,00	-44.850,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-35.822,84</b>	<b>-66.260,00</b>	<b>-58.170,00</b>	<b>-58.250,00</b>	<b>-47.720,00</b>	<b>-44.850,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-35.822,84</b>	<b>-66.260,00</b>	<b>-58.170,00</b>	<b>-58.250,00</b>	<b>-47.720,00</b>	<b>-44.850,00</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-35.822,84</b>	<b>-66.260,00</b>	<b>-58.170,00</b>	<b>-58.250,00</b>	<b>-47.720,00</b>	<b>-44.850,00</b>

## Erläuterungen

**Haushaltsansätze für 2025****Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Sachkonto

4429700 Mitgliedsbeiträge 50 Euro

4452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände 58.120 Euro (Betriebs- und Unterhaltungskostenumlage Grundschule Alleshäusen)

## Haushaltsplan 2025

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtung s- ermächti- gun- gen 2025 EUR	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.130,04	-66.260,00	-58.170,00	0,00	-58.250,00	-47.720,00	-44.850,00
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-43.130,04</b>	<b>-66.260,00</b>	<b>-58.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-58.250,00</b>	<b>-47.720,00</b>	<b>-44.850,00</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-43.130,04</b>	<b>-66.260,00</b>	<b>-58.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-58.250,00</b>	<b>-47.720,00</b>	<b>-44.850,00</b>

## Haushaltsplan 2025

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2620 Musikpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	-155,00	-160,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-155,00</b>	<b>-160,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-155,00</b>	<b>-160,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-155,00</b>	<b>-160,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>

## Haushaltsplan 2025

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 2620 Musikpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtung s- ermächti- gun- gen 2025 EUR	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-155,00	-160,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-155,00</b>	<b>-160,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-155,00</b>	<b>-160,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>

## Haushaltsplan 2025

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.367,20	3.200,00	3.600,00	3.670,00	3.740,00	3.810,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>3.367,20</b>	<b>9.450,00</b>	<b>9.850,00</b>	<b>9.920,00</b>	<b>9.990,00</b>	<b>10.060,00</b>
12	Personalaufwendungen	-3.066,87	-3.200,00	-4.530,00	-4.580,00	-4.640,00	-4.690,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.598,25	-7.750,00	-23.300,00	-8.440,00	-8.580,00	-8.720,00
15	Abschreibungen	0,00	-4.950,00	-5.310,00	-5.310,00	-5.310,00	-5.310,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	-75,00	-80,00	-80,00	-80,00	-80,00	-80,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-394,93	-410,00	-410,00	-420,00	-420,00	-420,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-11.135,05</b>	<b>-16.390,00</b>	<b>-33.630,00</b>	<b>-18.830,00</b>	<b>-19.030,00</b>	<b>-19.220,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-7.767,85</b>	<b>-6.940,00</b>	<b>-23.780,00</b>	<b>-8.910,00</b>	<b>-9.040,00</b>	<b>-9.160,00</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-7.767,85</b>	<b>-6.940,00</b>	<b>-23.780,00</b>	<b>-8.910,00</b>	<b>-9.040,00</b>	<b>-9.160,00</b>

## Erläuterungen

## Erläuterung zu

Produktgruppe betrifft die allgemeine Kulturpflege sowie den Betrieb des "Forums" Seekirch.

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

Sachkonto

3411000 Mieten und Pachten -1.100 Euro

3421000 Erträge aus Verkauf -2.500 Euro (Getränkeverkauf Forum)

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

u.,a. Sachkonto

4211000 Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen 15.900 Euro (für Malerarbeiten am Forum sind anteilig 15.000 Euro eingeplant)

## Haushaltsplan 2025

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtung s- ermächti- gun- gen 2025 EUR	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.198,40	3.200,00	3.600,00	0,00	3.670,00	3.740,00	3.810,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.674,36	-11.440,00	-28.320,00	0,00	-13.520,00	-13.720,00	-13.910,00
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-4.475,96</b>	<b>-8.240,00</b>	<b>-24.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.850,00</b>	<b>-9.980,00</b>	<b>-10.100,00</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-4.475,96</b>	<b>-12.240,00</b>	<b>-24.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.850,00</b>	<b>-9.980,00</b>	<b>-10.100,00</b>

## Haushaltsplan 2025

**Investitionen Teilhaushalt 1**  
**davon Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege**

Investitionsnummer	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtig. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
3.2810.001 Forum SK: Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenständen	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2025

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2910 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	-11,83	-150,00	-100,00	-100,00	-110,00	-110,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-11,83</b>	<b>-150,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-110,00</b>	<b>-110,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-11,83</b>	<b>-150,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-110,00</b>	<b>-110,00</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-11,83</b>	<b>-150,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-110,00</b>	<b>-110,00</b>

## Haushaltsplan 2025

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 2910 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtung s- ermächtigung en 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11,83	-150,00	-100,00	0,00	-100,00	-110,00	-110,00
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-11,83</b>	<b>-150,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-110,00</b>	<b>-110,00</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-11,83</b>	<b>-150,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-110,00</b>	<b>-110,00</b>

## Haushaltsplan 2025

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 3160 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	-16,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-16,00</b>	<b>-20,00</b>	<b>-40,00</b>	<b>-40,00</b>	<b>-40,00</b>	<b>-40,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-16,00</b>	<b>-20,00</b>	<b>-40,00</b>	<b>-40,00</b>	<b>-40,00</b>	<b>-40,00</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-16,00</b>	<b>-20,00</b>	<b>-40,00</b>	<b>-40,00</b>	<b>-40,00</b>	<b>-40,00</b>

## Haushaltsplan 2025

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 3160 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtung s- ermächti- gun- gen 2025 EUR	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16,00	-20,00	-40,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-16,00</b>	<b>-20,00</b>	<b>-40,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40,00</b>	<b>-40,00</b>	<b>-40,00</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-16,00</b>	<b>-20,00</b>	<b>-40,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40,00</b>	<b>-40,00</b>	<b>-40,00</b>

## Haushaltsplan 2025

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	40,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	545,82	950,00	1.360,00	1.370,00	1.390,00	1.400,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>545,82</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.810,00</b>	<b>1.820,00</b>	<b>1.840,00</b>	<b>1.440,00</b>
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.107,28	-1.660,00	-2.280,00	-2.310,00	-2.340,00	-2.380,00
15	Abschreibungen	0,00	-2.080,00	-2.060,00	-1.800,00	-1.480,00	-1.480,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-232,05	-240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-4.339,33</b>	<b>-3.980,00</b>	<b>-4.340,00</b>	<b>-4.110,00</b>	<b>-3.820,00</b>	<b>-3.860,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-3.793,51</b>	<b>-2.580,00</b>	<b>-2.530,00</b>	<b>-2.290,00</b>	<b>-1.980,00</b>	<b>-2.420,00</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-3.793,51</b>	<b>-2.580,00</b>	<b>-2.530,00</b>	<b>-2.290,00</b>	<b>-1.980,00</b>	<b>-2.420,00</b>

## Haushaltsplan 2025

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtung s- ermächtigung en 2025 EUR	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.312,18	950,00	1.360,00	0,00	1.370,00	1.390,00	1.400,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.530,60	-1.900,00	-2.280,00	0,00	-2.310,00	-2.340,00	-2.380,00
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-3.218,42</b>	<b>-950,00</b>	<b>-920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-940,00</b>	<b>-950,00</b>	<b>-980,00</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-3.218,42</b>	<b>-950,00</b>	<b>-920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-940,00</b>	<b>-950,00</b>	<b>-980,00</b>

## Haushaltsplan 2025

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	840,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>840,00</b>	<b>1.130,00</b>	<b>1.130,00</b>	<b>1.130,00</b>	<b>1.130,00</b>
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	-7.080,00	-7.080,00	-7.080,00	-7.080,00	-7.080,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.709,73	-48.800,00	-41.830,00	-42.360,00	-42.890,00	-43.420,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-56.709,73</b>	<b>-55.880,00</b>	<b>-48.910,00</b>	<b>-49.440,00</b>	<b>-49.970,00</b>	<b>-50.500,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-56.709,73</b>	<b>-55.040,00</b>	<b>-47.780,00</b>	<b>-48.310,00</b>	<b>-48.840,00</b>	<b>-49.370,00</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-56.709,73</b>	<b>-55.040,00</b>	<b>-47.780,00</b>	<b>-48.310,00</b>	<b>-48.840,00</b>	<b>-49.370,00</b>

## Haushaltsplan 2025

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtung s- ermächti- gun- gen 2025 EUR	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.669,44	-48.800,00	-41.830,00	0,00	-42.360,00	-42.890,00	-43.420,00
<b>3</b>	<b>Anteilliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-27.669,44</b>	<b>-48.800,00</b>	<b>-41.830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.360,00</b>	<b>-42.890,00</b>	<b>-43.420,00</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-125.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-125.228,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>Anteilliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-125.228,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Anteilliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-152.897,44</b>	<b>-26.300,00</b>	<b>-41.830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.360,00</b>	<b>-42.890,00</b>	<b>-43.420,00</b>

## Erläuterungen

**Haushaltsansätze für 2025****Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Sachkonto

4441000 Steuern, Versicherungen etc. 1.830 Euro (Beitrag an Unfallkasse BW)

4452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände 40.000 Euro (betrifft interkomm. Kostenausgleich + Unterhaltungs- und Betriebskostenumlage für die KiTa Alleshausen; seit Inbetriebnahme des Neubaus aus 2022 greift eine öff.-rechtl. Vereinbarung; Maßstab für die Betriebskosten sind die zum 01.03. eines Jahres untergebrachten Kinder aus Seekirch im Verhältnis zur Gesamtkinderanzahl.. Maßstab für die Unterhaltungskosten sind die Eigentumsanteile, die zu einem Drittel auf die Gemeinde Seekirch entfallen).

## Haushaltsplan 2025

**Investitionen Teilhaushalt 1**  
**davon Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege**

Investitionsnummer	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtig. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.3650.001 gem. Kindergarten Alleshausen: Anbau	-125.228,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-125.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-125.228,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2025

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 4210 Förderung des Sports

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.440,00	1.420,00	1.500,00	1.520,00	1.540,00	1.560,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.440,00</b>	<b>1.420,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.520,00</b>	<b>1.540,00</b>	<b>1.560,00</b>
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.136,59	-1.910,00	-1.810,00	-1.830,00	-1.850,00	-1.870,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	-2.837,00	-340,00	-360,00	-360,00	-360,00	-360,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-4.973,59</b>	<b>-2.250,00</b>	<b>-2.170,00</b>	<b>-2.190,00</b>	<b>-2.210,00</b>	<b>-2.230,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-3.533,59</b>	<b>-830,00</b>	<b>-670,00</b>	<b>-670,00</b>	<b>-670,00</b>	<b>-670,00</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-3.533,59</b>	<b>-830,00</b>	<b>-670,00</b>	<b>-670,00</b>	<b>-670,00</b>	<b>-670,00</b>

## Haushaltsplan 2025

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 4210 Förderung des Sports

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtung s- ermächti- gun- gen 2025 EUR	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.545,23	1.420,00	1.500,00	0,00	1.520,00	1.540,00	1.560,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.719,23	-2.250,00	-2.170,00	0,00	-2.190,00	-2.210,00	-2.230,00
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-3.174,00</b>	<b>-830,00</b>	<b>-670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-670,00</b>	<b>-670,00</b>	<b>-670,00</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-3.174,00</b>	<b>-830,00</b>	<b>-670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-670,00</b>	<b>-670,00</b>	<b>-670,00</b>

## Haushaltsplan 2025

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 4240 Bäder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.677,28	-1.360,00	-2.690,00	-2.740,00	-2.780,00	-2.800,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-12.677,28</b>	<b>-1.360,00</b>	<b>-2.690,00</b>	<b>-2.740,00</b>	<b>-2.780,00</b>	<b>-2.800,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-12.677,28</b>	<b>-1.360,00</b>	<b>-2.690,00</b>	<b>-2.740,00</b>	<b>-2.780,00</b>	<b>-2.800,00</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-12.677,28</b>	<b>-1.360,00</b>	<b>-2.690,00</b>	<b>-2.740,00</b>	<b>-2.780,00</b>	<b>-2.800,00</b>

## Haushaltsplan 2025

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 4240 Bäder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtung s- ermächti- gun- gen 2025 EUR	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.378,21	-1.360,00	-2.690,00	0,00	-2.740,00	-2.780,00	-2.800,00
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-1.378,21</b>	<b>-1.360,00</b>	<b>-2.690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.740,00</b>	<b>-2.780,00</b>	<b>-2.800,00</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-1.378,21</b>	<b>-1.360,00</b>	<b>-2.690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.740,00</b>	<b>-2.780,00</b>	<b>-2.800,00</b>

## Haushaltsplan 2025

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.850,00</b>	<b>5.850,00</b>	<b>5.850,00</b>	<b>5.850,00</b>	<b>5.850,00</b>
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	-7.360,00	-7.360,00	-7.360,00	-7.360,00	-7.360,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.719,11	-2.510,00	-2.330,00	-3.100,00	-2.390,00	-2.400,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-2.719,11</b>	<b>-9.870,00</b>	<b>-9.690,00</b>	<b>-10.460,00</b>	<b>-9.750,00</b>	<b>-9.760,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-2.719,11</b>	<b>-4.020,00</b>	<b>-3.840,00</b>	<b>-4.610,00</b>	<b>-3.900,00</b>	<b>-3.910,00</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-2.719,11</b>	<b>-4.020,00</b>	<b>-3.840,00</b>	<b>-4.610,00</b>	<b>-3.900,00</b>	<b>-3.910,00</b>

## Haushaltsplan 2025

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtung s- ermächti- gun- gen 2025 EUR	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-474,59	-2.510,00	-2.330,00	0,00	-3.100,00	-2.390,00	-2.400,00
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-474,59</b>	<b>-2.510,00</b>	<b>-2.330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>-2.390,00</b>	<b>-2.400,00</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-474,59</b>	<b>-2.510,00</b>	<b>-2.330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>-2.390,00</b>	<b>-2.400,00</b>

## Haushaltsplan 2025

## Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 4 öffentliche Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.080	0	2.200	1.020	1.040	1.060
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	6.700	6.690	6.700	6.690	6.700
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.720	5.900	3.690	3.730	3.770	3.810
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.870	32.600	29.670	4.300	4.160	4.210
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>12.670</b>	<b>45.200</b>	<b>42.250</b>	<b>15.750</b>	<b>15.660</b>	<b>15.780</b>
12	Personalaufwendungen	-344	-800	-550	-550	-570	-570
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.441	-63.900	-76.560	-19.020	-18.710	-19.510
15	Abschreibungen	-240	-15.470	-15.470	-15.190	-15.000	-14.860
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-1.363	-2.510	-3.010	-3.020	-3.040	-3.050
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.838	-4.080	-3.370	-3.410	-2.770	-3.480
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-32.226</b>	<b>-86.760</b>	<b>-98.960</b>	<b>-41.190</b>	<b>-40.090</b>	<b>-41.470</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-19.556</b>	<b>-41.560</b>	<b>-56.710</b>	<b>-25.440</b>	<b>-24.430</b>	<b>-25.690</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-9.806	-12.170	-12.200	-12.320	-12.180	-12.190
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-9.806</b>	<b>-12.170</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.320</b>	<b>-12.180</b>	<b>-12.190</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-29.362</b>	<b>-53.730</b>	<b>-68.910</b>	<b>-37.760</b>	<b>-36.610</b>	<b>-37.880</b>

## Haushaltsplan 2025

## Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 4 öffentliche Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtung s- ermächti- gun- gen 2025 EUR	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.100	38.500	35.560	0	9.050	8.970	9.080
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.043	-71.290	-83.490	0	-26.000	-25.090	-26.610
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-20.944</b>	<b>-32.790</b>	<b>-47.930</b>	<b>0</b>	<b>-16.950</b>	<b>-16.120</b>	<b>-17.530</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	-975	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-337	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>-1.312</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>-1.312</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>-22.256</b>	<b>-32.790</b>	<b>-47.930</b>	<b>0</b>	<b>-16.950</b>	<b>-16.120</b>	<b>-17.530</b>

## Haushaltsplan 2025

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
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	200	210	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>200</b>	<b>210</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	-450	-550	-560	0	-580
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	-500	-650	-670	0	-700
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0</b>	<b>-950</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.230</b>	<b>0</b>	<b>-1.280</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0</b>	<b>-950</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.020</b>	<b>0</b>	<b>-1.280</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>-950</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.020</b>	<b>0</b>	<b>-1.280</b>

## Haushaltsplan 2025

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtung s- ermächtigung en 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	200	0	210	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-950	-1.200	0	-1.230	0	-1.280
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>0</b>	<b>-950</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.020</b>	<b>0</b>	<b>-1.280</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>-950</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.020</b>	<b>0</b>	<b>-1.280</b>

## Haushaltsplan 2025

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1220 Ordnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
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	Aktiviere 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	-561	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	-308	-300	-300	-300	-310	-310
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>-869</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-310</b>	<b>-310</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-869</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-310</b>	<b>-310</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>-869</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-310</b>	<b>-310</b>

## Haushaltsplan 2025

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1220 Ordnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtung s- ermächti- gun- gen 2025 EUR	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
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	-869	-300	-300	0	-300	-310	-310
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-869</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-310</b>	<b>-310</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>-869</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-310</b>	<b>-310</b>

## Haushaltsplan 2025

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
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	1.890	1.900	2.700	2.730	2.760	2.790
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>1.890</b>	<b>1.900</b>	<b>2.700</b>	<b>2.730</b>	<b>2.760</b>	<b>2.790</b>
12	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.207	-3.200	-3.300	-3.350	-3.400	-3.450
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	-211	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-2.418</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.350</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.450</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-528</b>	<b>-1.300</b>	<b>-600</b>	<b>-620</b>	<b>-640</b>	<b>-660</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>-528</b>	<b>-1.300</b>	<b>-600</b>	<b>-620</b>	<b>-640</b>	<b>-660</b>

## Haushaltsplan 2025

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtung s- ermächtigun- gen 2025 EUR	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.178	1.900	2.700	0	2.730	2.760	2.790
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.324	-3.200	-3.300	0	-3.350	-3.400	-3.450
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-146</b>	<b>-1.300</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>-620</b>	<b>-640</b>	<b>-660</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>-146</b>	<b>-1.300</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>-620</b>	<b>-640</b>	<b>-660</b>

## Haushaltsplan 2025

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1260 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.080	0	2.200	1.020	1.040	1.060
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	250	760	760	780	780
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktiviere 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>1.080</b>	<b>250</b>	<b>2.960</b>	<b>1.780</b>	<b>1.820</b>	<b>1.840</b>
12	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.700	-6.740	-29.360	-4.660	-4.740	-4.800
15	Abschreibungen	-240	-7.510	-7.510	-7.230	-7.040	-6.900
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-1.039	-1.190	-2.690	-2.700	-2.710	-2.720
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.263	-3.210	-2.720	-2.740	-2.770	-2.780
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-17.242</b>	<b>-18.650</b>	<b>-42.280</b>	<b>-17.330</b>	<b>-17.260</b>	<b>-17.200</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-16.162</b>	<b>-18.400</b>	<b>-39.320</b>	<b>-15.550</b>	<b>-15.440</b>	<b>-15.360</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>-16.162</b>	<b>-18.400</b>	<b>-39.320</b>	<b>-15.550</b>	<b>-15.440</b>	<b>-15.360</b>

## Erläuterungen

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

Sachkonto

3141000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land 2.200 Euro (davon lfd. Zuschuss Feuerwehrwesen durch das Land: 1.000 Euro; für die Förderung des Digitalfunkumbaus sind 1.200 Euro eingestellt)

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

u.a. Sachkonto

4211000 Unterhaltung Grundstücke und baul. Anlagen 15.500 Euro (davon sind 15.000 Euro für Malerarbeiten am FW-Gerätehaus eingeplant)

4221000 Unterhaltung des bewegl. Vermögens 0 Euro

4222000 Erwerb von GwG 8.000 Euro (davon sind 7.250 Euro für Sonderanschaffungen wie Atemschutzmasken eingeplant)

4251000 Haltung von Fahrzeugen 1.370 Euro

4261050 Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände 3.500 Euro

4262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 300 Euro

## Haushaltsplan 2025

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1260 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtung s- ermächtigung 2025 EUR	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.080	250	2.960	0	1.780	1.820	1.840
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.111	-11.140	-34.770	0	-10.100	-10.220	-10.300
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-16.031</b>	<b>-10.890</b>	<b>-31.810</b>	<b>0</b>	<b>-8.320</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.460</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	-975	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-337	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>-1.312</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>-1.312</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>-17.344</b>	<b>-10.890</b>	<b>-31.810</b>	<b>0</b>	<b>-8.320</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.460</b>

## Haushaltsplan 2025

## Investitionen Produktgruppe 1260 Brandschutz

Investitionsnummer	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigt. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4.1260.001 Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen	-975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1260.002 Beteiligung Kreisfeuerlöschverband	-337,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-337,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.312,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2025

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 3130 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
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	Aktiviere 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	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>0</b>	<b>0</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2025

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 3130 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtung s- ermächtigun- gen 2025 EUR	Planung	Planung	Planung	
		2023	2024	2025		2026	2027	2028	
		EUR	EUR	EUR			EUR	EUR	EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.200	0	0	0	0	0	0	
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>1.200</b>	<b>0</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>1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Haushaltsplan 2025

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
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	Aktiviere 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	-804	-5.750	-3.150	-3.180	-3.210	-3.250
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>-804</b>	<b>-5.750</b>	<b>-3.150</b>	<b>-3.180</b>	<b>-3.210</b>	<b>-3.250</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-804</b>	<b>-5.750</b>	<b>-3.150</b>	<b>-3.180</b>	<b>-3.210</b>	<b>-3.250</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>-804</b>	<b>-5.750</b>	<b>-3.150</b>	<b>-3.180</b>	<b>-3.210</b>	<b>-3.250</b>

## Haushaltsplan 2025

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtung s- ermächti- gun- gen 2025 EUR	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
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	-775	-5.750	-3.150	0	-3.180	-3.210	-3.250
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-775</b>	<b>-5.750</b>	<b>-3.150</b>	<b>0</b>	<b>-3.180</b>	<b>-3.210</b>	<b>-3.250</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	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>-775</b>	<b>-5.750</b>	<b>-3.150</b>	<b>0</b>	<b>-3.180</b>	<b>-3.210</b>	<b>-3.250</b>

## Haushaltsplan 2025

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
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	6.700	6.690	6.700	6.690	6.700
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.831	4.000	990	1.000	1.010	1.020
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.745	32.350	28.710	3.330	3.380	3.430
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktiviere 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>9.576</b>	<b>43.050</b>	<b>36.390</b>	<b>11.030</b>	<b>11.080</b>	<b>11.150</b>
12	Personalaufwendungen	-344	-800	-550	-550	-570	-570
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.168	-47.760	-40.200	-7.270	-7.360	-7.430
15	Abschreibungen	0	-7.960	-7.960	-7.960	-7.960	-7.960
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-16	-1.020	-20	-20	-20	-20
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-365	-370	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-10.893</b>	<b>-57.910</b>	<b>-48.730</b>	<b>-15.800</b>	<b>-15.910</b>	<b>-15.980</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-1.318</b>	<b>-14.860</b>	<b>-12.340</b>	<b>-4.770</b>	<b>-4.830</b>	<b>-4.830</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-9.806	-12.170	-12.200	-12.320	-12.180	-12.190
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-9.806</b>	<b>-12.170</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.320</b>	<b>-12.180</b>	<b>-12.190</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-11.124</b>	<b>-27.030</b>	<b>-24.540</b>	<b>-17.090</b>	<b>-17.010</b>	<b>-17.020</b>

## Erläuterungen

Produktgruppe betrifft das Friedhofs- und Bestattungswesen

**Haushaltsansätze für 2025****Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

u.a. Sachkonto

3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen -26.400 Euro (Erstattungen von den Gemeinden Alleshausen und Tiefenbach für den gemeinsamen Friedhofbetrieb; für die Sanierung der Leichenhalle ist eine anteilige Erstattung von -26.000 Euro eingeplant)

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

u.,a. Sachkonto

4211000 Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen 33.600 Euro (für die Sanierung der Leichenhalle sind anteilig 33.000 Euro eingeplant)

## Haushaltsplan 2025

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtung s- ermächti- gun- gen 2025 EUR	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.516	36.350	29.700	0	4.330	4.390	4.450
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.965	-49.950	-40.770	0	-7.840	-7.950	-8.020
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-4.448</b>	<b>-13.600</b>	<b>-11.070</b>	<b>0</b>	<b>-3.510</b>	<b>-3.560</b>	<b>-3.570</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>-4.448</b>	<b>-13.600</b>	<b>-11.070</b>	<b>0</b>	<b>-3.510</b>	<b>-3.560</b>	<b>-3.570</b>

## Haushaltsplan 2025

## Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 5 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.827	4.850	4.900	4.910	4.920	4.930
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	19.950	20.460	19.370	19.370	19.370
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	44.252	77.510	77.570	77.570	77.570	77.570
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	616	6.400	3.400	3.420	3.440	3.460
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.707	0	3.700	3.700	3.700	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	7.774	7.900	7.400	7.450	7.500	7.550
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>61.176</b>	<b>116.610</b>	<b>117.430</b>	<b>116.420</b>	<b>116.500</b>	<b>112.880</b>
12	Personalaufwendungen	-17.130	-23.700	-22.900	-23.070	-23.240	-23.410
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.836	-34.750	-60.110	-60.430	-29.370	-29.720
15	Abschreibungen	-3.672	-41.600	-43.400	-43.400	-42.370	-41.860
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-17.634	-14.320	-14.680	-12.840	-12.930	-13.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.046	-15.540	-15.870	-12.700	-14.670	-13.050
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-135.318</b>	<b>-129.910</b>	<b>-156.960</b>	<b>-152.440</b>	<b>-122.580</b>	<b>-121.140</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-74.143</b>	<b>-13.300</b>	<b>-39.530</b>	<b>-36.020</b>	<b>-6.080</b>	<b>-8.260</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	6.149	15.790	15.950	16.020	15.830	15.790
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-8.377	-16.740	-16.640	-16.790	-16.910	-17.030
23	kalkulatorische Kosten	0	-11.410	-11.410	-11.410	-11.410	-11.410
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-2.229</b>	<b>-12.360</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.180</b>	<b>-12.490</b>	<b>-12.650</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-76.371</b>	<b>-25.660</b>	<b>-51.630</b>	<b>-48.200</b>	<b>-18.570</b>	<b>-20.910</b>

## Haushaltsplan 2025

## Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 5 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtung s- ermächti- gun- gen 2025 EUR	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	63.142	96.660	96.970	0	97.050	97.130	93.510
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.058	-88.310	-113.560	0	-109.040	-80.210	-79.280
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-53.916</b>	<b>8.350</b>	<b>-16.590</b>	<b>0</b>	<b>-11.990</b>	<b>16.920</b>	<b>14.230</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	64.942	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>64.942</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	-737.211	-57.000	-35.000	0	0	-20.000	-240.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-970	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-28.458	-14.100	-16.190	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>-766.639</b>	<b>-71.100</b>	<b>-51.190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-240.000</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-701.697</b>	<b>-71.100</b>	<b>-51.190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-240.000</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-755.614</b>	<b>-62.750</b>	<b>-67.780</b>	<b>0</b>	<b>-11.990</b>	<b>-3.080</b>	<b>-225.770</b>

## Haushaltsplan 2025

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
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	Aktiviere 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	-17.130	-23.700	-22.900	-23.070	-23.240	-23.410
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.033	-7.780	-9.220	-9.310	-9.400	-9.490
15	Abschreibungen	0	-1.570	-1.570	-1.570	-540	-150
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>-23.163</b>	<b>-33.050</b>	<b>-33.690</b>	<b>-33.950</b>	<b>-33.180</b>	<b>-33.050</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-23.163</b>	<b>-33.050</b>	<b>-33.690</b>	<b>-33.950</b>	<b>-33.180</b>	<b>-33.050</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	6.149	8.260	8.420	8.490	8.300	8.260
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>6.149</b>	<b>8.260</b>	<b>8.420</b>	<b>8.490</b>	<b>8.300</b>	<b>8.260</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-17.014</b>	<b>-24.790</b>	<b>-25.270</b>	<b>-25.460</b>	<b>-24.880</b>	<b>-24.790</b>

## Haushaltsplan 2025

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtung s- ermächti- gun- gen 2025 EUR	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
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	-23.028	-31.480	-32.120	0	-32.380	-32.640	-32.900
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-23.028</b>	<b>-31.480</b>	<b>-32.120</b>	<b>0</b>	<b>-32.380</b>	<b>-32.640</b>	<b>-32.900</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	-240.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-970	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>-970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-240.000</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-240.000</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-23.999</b>	<b>-31.480</b>	<b>-32.120</b>	<b>0</b>	<b>-32.380</b>	<b>-32.640</b>	<b>-272.900</b>

## Haushaltsplan 2025

## Investitionen Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Investitionsnummer	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtig. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.1125.001 Bauhof: Erwerb v. beweg. Vermögensgegenständen	-970,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-970,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1125.002 Neubau Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-970,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-240.000,00</b>

## Haushaltsplan 2025

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
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	-6.000	-6.000	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>-6.000</b>	<b>-6.000</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>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</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>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2025

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtung s- ermächtigung en 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
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	-6.000	-6.000	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</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>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2025

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5330 Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
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	4.190	4.450	3.360	3.360	3.360
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.914	44.330	44.330	44.330	44.330	44.330
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	Aktiviere 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>31.914</b>	<b>48.520</b>	<b>48.780</b>	<b>47.690</b>	<b>47.690</b>	<b>47.690</b>
12	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.920	-4.300	-23.310	-24.310	-2.920	-2.950
15	Abschreibungen	-3.453	-5.230	-5.230	-5.230	-5.230	-5.230
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-17.634	-14.320	-14.680	-12.840	-12.930	-13.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.984	-7.840	-7.810	-6.270	-6.370	-6.470
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-77.991</b>	<b>-31.690</b>	<b>-51.030</b>	<b>-48.650</b>	<b>-27.450</b>	<b>-27.750</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-46.077</b>	<b>16.830</b>	<b>-2.250</b>	<b>-960</b>	<b>20.240</b>	<b>19.940</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.726	-3.040	-3.050	-3.100	-3.140	-3.180
23	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-2.726</b>	<b>-3.040</b>	<b>-3.050</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.140</b>	<b>-3.180</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-48.802</b>	<b>13.790</b>	<b>-5.300</b>	<b>-4.060</b>	<b>17.100</b>	<b>16.760</b>

## Erläuterungen

Frischwassergebühr lt. Wasserversorgungssatzung seit 01.01.2024: 2,06 Euro/m<sup>3</sup> (zuvor: 1,43 Euro/m<sup>3</sup>)

**Haushaltsansätze für 2025****Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen**

Sachkonto

3321000 Benutzungsgebühren 44.330 Euro (20.500 m<sup>3</sup> x 2,06 Euro) zzgl. Grundgebühr

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

Sachkonto

4212000 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens 23.000 Euro (davon sind 20.000 Euro für Schachtsanierungen eigneplant; derselbe Betrag wurde auch für das Jahr 2026 budgetiert)

4222000 Erwerb GWG 310 Euro

**Nr. 17 Transferaufwendungen**

Sachkonto

4373000 Allgemeine Umlage an den Zweckverband Nördliches Federseebecken 14.680 Euro

**Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Sachkonto

4429400 Rechts- und Beratungskosten 610 Euro

4441000 Steuern, Versicherungen etc. 50 Euro

4452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände 3.800 Euro (Verwaltungskostenbeitrag GVV Bad Buchau)

4453000 Erstattungen an Zweckverbände 3.350 Euro (technische Betriebsführung Federseegruppe)

## Haushaltsplan 2025

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5330 Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtung s- ermächtigung 2025 EUR	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	35.819	44.330	44.330	0	44.330	44.330	44.330
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.934	-26.460	-45.800	0	-43.420	-22.220	-22.520
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-34.115</b>	<b>17.870</b>	<b>-1.470</b>	<b>0</b>	<b>910</b>	<b>22.110</b>	<b>21.810</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	4.517	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>4.517</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	-4.380	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	-28.458	-14.100	-16.190	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>-32.838</b>	<b>-14.100</b>	<b>-16.190</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>-28.320</b>	<b>-14.100</b>	<b>-16.190</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>-62.435</b>	<b>3.770</b>	<b>-17.660</b>	<b>0</b>	<b>910</b>	<b>22.110</b>	<b>21.810</b>

## Haushaltsplan 2025

## Investitionen Produktgruppe 5330 Wasserversorgung

Investitionsnummer	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigt. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.5330.004 Inv.kostenumlage ZV WV Nördl. Federseebecken	-28.457,94	-14.100,00	-16.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-28.457,94	-14.100,00	-16.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5330.005 Wasserversorgungsbeitrag allgemein	4.517,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	4.517,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5330.006 Allg. inv. Ausbauarbeiten Wasserversorgung	-4.379,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.379,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-28.320,30</b>	<b>-14.100,00</b>	<b>-16.190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2025

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5350 Kombinierte Versorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
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	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	7.774	7.900	7.400	7.450	7.500	7.550
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>7.774</b>	<b>7.900</b>	<b>7.400</b>	<b>7.450</b>	<b>7.500</b>	<b>7.550</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>7.774</b>	<b>7.900</b>	<b>7.400</b>	<b>7.450</b>	<b>7.500</b>	<b>7.550</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>7.774</b>	<b>7.900</b>	<b>7.400</b>	<b>7.450</b>	<b>7.500</b>	<b>7.550</b>

## Haushaltsplan 2025

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5350 Kombinierte Versorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtung s- ermächtigun- gen 2025 EUR	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.270	7.900	7.400	0	7.450	7.500	7.550
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>8.270</b>	<b>7.900</b>	<b>7.400</b>	<b>0</b>	<b>7.450</b>	<b>7.500</b>	<b>7.550</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>8.270</b>	<b>7.900</b>	<b>7.400</b>	<b>0</b>	<b>7.450</b>	<b>7.500</b>	<b>7.550</b>

## Haushaltsplan 2025

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
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	810	810	810	810	810
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	615	6.400	3.400	3.420	3.440	3.460
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.707	0	3.700	3.700	3.700	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	Aktiviere 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>4.322</b>	<b>7.210</b>	<b>7.910</b>	<b>7.930</b>	<b>7.950</b>	<b>4.270</b>
12	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-315	0	-340	-340	-350	-350
15	Abschreibungen	0	-2.560	-4.270	-4.270	-4.270	-4.270
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.208	-800	-1.460	-1.470	-1.480	-1.490
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-3.523</b>	<b>-3.360</b>	<b>-6.070</b>	<b>-6.080</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.110</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>799</b>	<b>3.850</b>	<b>1.840</b>	<b>1.850</b>	<b>1.850</b>	<b>-1.840</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>799</b>	<b>3.850</b>	<b>1.840</b>	<b>1.850</b>	<b>1.850</b>	<b>-1.840</b>

## Haushaltsplan 2025

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtung s- ermächtigung 2025 EUR	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	615	6.400	7.100	0	7.120	7.140	3.460
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.388	-800	-1.800	0	-1.810	-1.830	-1.840
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-2.773</b>	<b>5.600</b>	<b>5.300</b>	<b>0</b>	<b>5.310</b>	<b>5.310</b>	<b>1.620</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	-5.968	-27.000	-30.000	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>-5.968</b>	<b>-27.000</b>	<b>-30.000</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>-5.968</b>	<b>-27.000</b>	<b>-30.000</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>-8.740</b>	<b>-21.400</b>	<b>-24.700</b>	<b>0</b>	<b>5.310</b>	<b>5.310</b>	<b>1.620</b>

## Haushaltsplan 2025

## Investitionen Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen

Investitionsnummer	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigt, 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.5360.001 Breitband - Ausbau Ortsnetz Ödenahlen	-5.967,56	-27.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.967,56	-27.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5360.005 Breitbandausbau Ahlener Esch/Gartenstraße	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-5.967,56</b>	<b>-27.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2025

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
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	4.200	4.450	4.450	4.450	4.450
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.337	33.180	33.240	33.240	33.240	33.240
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	Aktiviere 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>12.337</b>	<b>37.380</b>	<b>37.690</b>	<b>37.690</b>	<b>37.690</b>	<b>37.690</b>
12	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.070	-2.090	-2.110	-2.130	-2.150
15	Abschreibungen	0	-13.010	-13.100	-13.100	-13.100	-12.980
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.038	-6.800	-6.500	-4.860	-6.720	-4.980
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-10.038</b>	<b>-21.880</b>	<b>-21.690</b>	<b>-20.070</b>	<b>-21.950</b>	<b>-20.110</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>2.300</b>	<b>15.500</b>	<b>16.000</b>	<b>17.620</b>	<b>15.740</b>	<b>17.580</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	7.530	7.530	7.530	7.530	7.530
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.652	-6.170	-6.060	-6.160	-6.240	-6.320
23	kalkulatorische Kosten	0	-11.410	-11.410	-11.410	-11.410	-11.410
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-5.652</b>	<b>-10.050</b>	<b>-9.940</b>	<b>-10.040</b>	<b>-10.120</b>	<b>-10.200</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-3.352</b>	<b>5.450</b>	<b>6.060</b>	<b>7.580</b>	<b>5.620</b>	<b>7.380</b>

## Erläuterungen

Schmutzwassergebühr lt. Abwassersatzung seit 01.01.2024: 1,27 Euro/m<sup>3</sup> (zuvor: 0,68 Euro/m<sup>3</sup>)  
Niederschlagswassergebühr lt. Abwassersatzung seit 01.01.2024: 0,42 Euro/m<sup>2</sup> (zuvor: 0,12 Euro/m<sup>2</sup>).

**Haushaltsansätze für 2025****Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen**

Sachkonto

3321000 Benutzungsgebühren 33.240 Euro

davon Schmutzwassergebühr: 16.470 m<sup>3</sup> x 0,68 Euro = 17.200 Eurodavon Niederschlagswassergebühr: 38.600 m<sup>2</sup> x 0,12 Euro = 16.040 Euro**Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Sachkonto

4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 2.090 Euro

**Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Sackkonto

4452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände 4.800 Euro (Verwaltungskostenbeitrag GVV Bad Buchau)

## Haushaltsplan 2025

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtung s- ermächtigung en 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	13.610	33.180	33.240	0	33.240	33.240	33.240
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-818	-8.870	-8.590	0	-6.970	-8.850	-7.130
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>12.793</b>	<b>24.310</b>	<b>24.650</b>	<b>0</b>	<b>26.270</b>	<b>24.390</b>	<b>26.110</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	4.478	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>4.478</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	-6.215	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>-6.215</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>-1.737</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>11.056</b>	<b>24.310</b>	<b>24.650</b>	<b>0</b>	<b>26.270</b>	<b>24.390</b>	<b>26.110</b>

## Haushaltsplan 2025

## Investitionen Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung

Investitionsnummer	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigt, 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.5380.004 Kanalbeiträge allgemein	4.477,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	4.477,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5380.005 Allg. inv. Kanalarbeiten SW/MW	-6.215,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.215,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.737,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2025

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.827	4.850	4.900	4.910	4.920	4.930
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	10.750	10.750	10.750	10.750	10.750
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>4.827</b>	<b>15.600</b>	<b>15.650</b>	<b>15.660</b>	<b>15.670</b>	<b>15.680</b>
12	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.565	-8.900	-13.750	-18.910	-9.070	-9.230
15	Abschreibungen	-219	-19.230	-19.230	-19.230	-19.230	-19.230
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-816	-100	-100	-100	-100	-110
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-15.600</b>	<b>-28.230</b>	<b>-33.080</b>	<b>-38.240</b>	<b>-28.400</b>	<b>-28.570</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-10.773</b>	<b>-12.630</b>	<b>-17.430</b>	<b>-22.580</b>	<b>-12.730</b>	<b>-12.890</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-7.530	-7.530	-7.530	-7.530	-7.530
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>-7.530</b>	<b>-7.530</b>	<b>-7.530</b>	<b>-7.530</b>	<b>-7.530</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-10.773</b>	<b>-20.160</b>	<b>-24.960</b>	<b>-30.110</b>	<b>-20.260</b>	<b>-20.420</b>

## Erläuterungen

betrifft Straßen- und Feldwegeunterhaltung

Auflösung/Abschreibung:

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

## Haushaltsplan 2025

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtung s- ermächti- gun- gen 2025 EUR	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.827	4.850	4.900	0	4.910	4.920	4.930
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.992	-9.000	-13.850	0	-19.010	-9.170	-9.340
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-11.165</b>	<b>-4.150</b>	<b>-8.950</b>	<b>0</b>	<b>-14.100</b>	<b>-4.250</b>	<b>-4.410</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	55.947	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>55.947</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	-720.649	-30.000	-5.000	0	0	-20.000	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>-720.649</b>	<b>-30.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-664.702</b>	<b>-30.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-675.866</b>	<b>-34.150</b>	<b>-13.950</b>	<b>0</b>	<b>-14.100</b>	<b>-24.250</b>	<b>-4.410</b>

## Haushaltsplan 2025

## Investitionen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Investitionsnummer	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigt. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.5410.001 BG Gehrwegle: Straßenbau	-544.079,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	55.946,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600.026,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5410.002 Verkehrsberuhigung Friedhofstraße	-1.122,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.122,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5410.003 Sonstige Straßenbau- /Erschließungsmaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5410.004 Ortsdurchfahrt: Buswartehäuschen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
5.5410.005 Dorfplatzgestaltung	0,00	-25.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-545.201,96</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2025

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5450 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
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	Aktiviere 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	-5.003	-5.700	-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>-5.003</b>	<b>-5.700</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>-5.003</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.450</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.550</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>-5.003</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.450</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.550</b>

## Haushaltsplan 2025

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5450 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtung s- ermächti- gun- gen 2025 EUR	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
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	-3.898	-5.700	-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>-3.898</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.400</b>	<b>0</b>	<b>-5.450</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.550</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>-3.898</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.400</b>	<b>0</b>	<b>-5.450</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.550</b>

## Haushaltsplan 2025

## Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 6 Natur und Umweltschutz/Forst- und Landwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.231	550	500	500	510	510
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	22.488	4.300	12.000	4.000	4.030	4.060
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>28.719</b>	<b>4.850</b>	<b>12.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.540</b>	<b>4.570</b>
12	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.302	-4.310	-11.650	-4.160	-4.220	-4.280
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	-853	-860	-860	-860	-860	-870
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-14.155</b>	<b>-5.170</b>	<b>-12.510</b>	<b>-5.020</b>	<b>-5.080</b>	<b>-5.150</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>14.565</b>	<b>-320</b>	<b>-10</b>	<b>-520</b>	<b>-540</b>	<b>-580</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>14.565</b>	<b>-320</b>	<b>-10</b>	<b>-520</b>	<b>-540</b>	<b>-580</b>

## Haushaltsplan 2025

## Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 6 Natur und Umweltschutz/Forst- und Landwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtung s- ermächtigung 2025 EUR	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	28.711	4.850	12.500	0	4.500	4.540	4.570
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.260	-5.170	-12.510	0	-5.020	-5.080	-5.150
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>13.451</b>	<b>-320</b>	<b>-10</b>	<b>0</b>	<b>-520</b>	<b>-540</b>	<b>-580</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>13.451</b>	<b>-320</b>	<b>-10</b>	<b>0</b>	<b>-520</b>	<b>-540</b>	<b>-580</b>

## Haushaltsplan 2025

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-510,00	-650,00	-660,00	-670,00	-680,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-510,00</b>	<b>-650,00</b>	<b>-660,00</b>	<b>-670,00</b>	<b>-680,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>-510,00</b>	<b>-650,00</b>	<b>-660,00</b>	<b>-670,00</b>	<b>-680,00</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>-510,00</b>	<b>-650,00</b>	<b>-660,00</b>	<b>-670,00</b>	<b>-680,00</b>

## Haushaltsplan 2025

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtun- gs- ermächti- gun- gen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-510,00	-650,00	0,00	-660,00	-670,00	-680,00
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>0,00</b>	<b>-510,00</b>	<b>-650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-660,00</b>	<b>-670,00</b>	<b>-680,00</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-510,00</b>	<b>-650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-660,00</b>	<b>-670,00</b>	<b>-680,00</b>

## Haushaltsplan 2025

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.231,04	550,00	500,00	500,00	510,00	510,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.488,27	4.300,00	12.000,00	4.000,00	4.030,00	4.060,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>28.719,31</b>	<b>4.850,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.540,00</b>	<b>4.570,00</b>
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.302,25	-3.800,00	-11.000,00	-3.500,00	-3.550,00	-3.600,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-852,55	-860,00	-860,00	-860,00	-860,00	-870,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-14.154,80</b>	<b>-4.660,00</b>	<b>-11.860,00</b>	<b>-4.360,00</b>	<b>-4.410,00</b>	<b>-4.470,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>14.564,51</b>	<b>190,00</b>	<b>640,00</b>	<b>140,00</b>	<b>130,00</b>	<b>100,00</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>14.564,51</b>	<b>190,00</b>	<b>640,00</b>	<b>140,00</b>	<b>130,00</b>	<b>100,00</b>

## Erläuterungen

## Erläuterung zu

Betrifft die Forstwirtschaft des Gemeindewaldes; Grundlage ist der Forstwirtschaftsplan 2025 der Unteren Forstbehörde beim LRA Biberach.

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

Sachkonto

3421000 Erträge aus Verkauf -12.000 Euro (Holzvermarktung)

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

Sachkonto

4291000 Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen 11.000 Euro (u.a. Dienstleistungen Holzernte, Aufforstung)

## Haushaltsplan 2025

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtun- gs- ermächti- gen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	28.711,08	4.850,00	12.500,00	0,00	4.500,00	4.540,00	4.570,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.260,27	-4.660,00	-11.860,00	0,00	-4.360,00	-4.410,00	-4.470,00
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>13.450,81</b>	<b>190,00</b>	<b>640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140,00</b>	<b>130,00</b>	<b>100,00</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>13.450,81</b>	<b>190,00</b>	<b>640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140,00</b>	<b>130,00</b>	<b>100,00</b>

## Haushaltsplan 2025

## Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	270.005,36	314.880,00	325.760,00	337.160,00	351.300,00	364.650,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	218.873,60	219.950,00	238.830,00	235.630,00	245.740,00	244.660,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>488.878,96</b>	<b>534.830,00</b>	<b>564.590,00</b>	<b>572.790,00</b>	<b>597.040,00</b>	<b>609.310,00</b>
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-32.928,25	-7.360,00	-7.210,00	-6.800,00	-6.390,00	-5.980,00
17	Transferaufwendungen	-229.858,53	-261.510,00	-261.110,00	-279.410,00	-282.580,00	-287.990,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-262.786,78</b>	<b>-268.870,00</b>	<b>-268.320,00</b>	<b>-286.210,00</b>	<b>-288.970,00</b>	<b>-293.970,00</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>226.092,18</b>	<b>265.960,00</b>	<b>296.270,00</b>	<b>286.580,00</b>	<b>308.070,00</b>	<b>315.340,00</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>226.092,18</b>	<b>265.960,00</b>	<b>296.270,00</b>	<b>286.580,00</b>	<b>308.070,00</b>	<b>315.340,00</b>

## Haushaltsplan 2025

## Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtung s- ermächti- gun- gen 2025 EUR	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	498.726,46	534.830,00	564.590,00	0,00	572.790,00	597.040,00	609.310,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-236.594,07	-268.870,00	-268.320,00	0,00	-286.210,00	-288.970,00	-293.970,00
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>262.132,39</b>	<b>265.960,00</b>	<b>296.270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>286.580,00</b>	<b>308.070,00</b>	<b>315.340,00</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>261.132,39</b>	<b>265.960,00</b>	<b>296.270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>286.580,00</b>	<b>308.070,00</b>	<b>315.340,00</b>

## Haushaltsplan 2025

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	270.005	314.880	325.760	337.160	351.300	364.650
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	218.874	219.950	238.830	235.630	245.740	244.660
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	Aktiviere 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>488.879</b>	<b>534.830</b>	<b>564.590</b>	<b>572.790</b>	<b>597.040</b>	<b>609.310</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	-229.859	-261.510	-261.110	-279.410	-282.580	-287.990
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>-229.859</b>	<b>-261.510</b>	<b>-261.110</b>	<b>-279.410</b>	<b>-282.580</b>	<b>-287.990</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>259.020</b>	<b>273.320</b>	<b>303.480</b>	<b>293.380</b>	<b>314.460</b>	<b>321.320</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>259.020</b>	<b>273.320</b>	<b>303.480</b>	<b>293.380</b>	<b>314.460</b>	<b>321.320</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 7.500 Euro

3012000 Grundsteuer B 22.250 Euro

3013000 Gewerbesteuer 32.000 Euro

3021000 Gemeindeanteil Einkommensteuer 237.110 Euro

3022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer 6.070 Euro

3032000 Hundesteuer 2.200 Euro

3051000 Familienleistungsausgleich 18.630 Euro

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

Sachkonto

3111000 Schlüsselzuweisungen vom Land 192.170 Euro

3111010 Kommunale Investitionspauschale 46.660 Euro

**Nr. 17 Transferaufwendungen**

Sachkonto

4341000 Gewerbesteuerumlage 3.300 Euro

4371000 FAG-Umlage 100.5200 Euro

## Haushaltsplan 2025

**Teilergebnishaushalt Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

4372010 Kreisumlage 120.540 Euro (Hebesatz, 26,5 v.H.)  
4372020 Verbandsumlage 36.750 Euro

## Haushaltsplan 2025

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtung s- ermächtigung 2025 EUR	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	498.726	534.830	564.590	0	572.790	597.040	609.310
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-229.234	-261.510	-261.110	0	-279.410	-282.580	-287.990
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>269.492</b>	<b>273.320</b>	<b>303.480</b>	<b>0</b>	<b>293.380</b>	<b>314.460</b>	<b>321.320</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>269.492</b>	<b>273.320</b>	<b>303.480</b>	<b>0</b>	<b>293.380</b>	<b>314.460</b>	<b>321.320</b>

## Haushaltsplan 2025

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
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	Aktiviere 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	-32.928	-7.360	-7.210	-6.800	-6.390	-5.980
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>-32.928</b>	<b>-7.360</b>	<b>-7.210</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.390</b>	<b>-5.980</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-32.928</b>	<b>-7.360</b>	<b>-7.210</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.390</b>	<b>-5.980</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>-32.928</b>	<b>-7.360</b>	<b>-7.210</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.390</b>	<b>-5.980</b>

## Erläuterungen

Kreditaufnahme:

2022: 400.000 Euro

Laufzeit: 20 Jahre; Zins: 1,84%; Tilgung erfolgt ab 2025 mit einer jährlichen Rate von 22.240 Euro.

## Haushaltsplan 2025

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtung s- ermächtigung 2025 EUR	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
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	-7.360	-7.360	-7.210	0	-6.800	-6.390	-5.980
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-7.360</b>	<b>-7.360</b>	<b>-7.210</b>	<b>0</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.390</b>	<b>-5.980</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	-1.000	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>-1.000</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>-1.000</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>-8.360</b>	<b>-7.360</b>	<b>-7.210</b>	<b>0</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.390</b>	<b>-5.980</b>

## Haushaltsplan 2025

## Übersicht der zugeordneten Produkte

Produktbereich 11 Innere Verwaltung					
Produktgruppe		Produkt		Tellhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
1100	Zentrale Dienstleistungen	11000	Zentrale Dienstleistungen	1	Hauptverwaltung/Gemeindeorgane
1110	Steuerung	111001	Steuerung	1	Hauptverwaltung/Gemeindeorgane
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	111101	Geschäftsführung für den Gemeinderat / Kreistag und für seine Ausschüsse	1	Hauptverwaltung/Gemeindeorgane
		111102	Geschäftsführung für den Bezirksbeirat / Ortschaftsrat und sonstige Gremien	1	Hauptverwaltung/Gemeindeorgane
1112	Steuerungsunterstützung/Controlling	111201	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)		
		111202	Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen		
		111203	Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling)		
		111204	Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe und beteiligungsähnliche Ein.		
1113	Rechnungsprüfung	111301	Rechnungsprüfung		
		111302	Sonstige übertragene Rechnungsprüfungen und Prüfungen		
1114	Zentrale Funktionen	111401	Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung	1	Hauptverwaltung/Gemeindeorgane
		111402	Gleichstellung von Frau und Mann, externe Aufgabenwahrnehmung	1	Hauptverwaltung/Gemeindeorgane
		111403	Gesamtpersonalrat	1	Hauptverwaltung/Gemeindeorgane
		111404	Schwerbehindertenvertretung	1	Hauptverwaltung/Gemeindeorgane
		111405	Datenschutzbeauftragte/r	1	Hauptverwaltung/Gemeindeorgane
		111406	Repräsentation	1	Hauptverwaltung/Gemeindeorgane
		111407	Europaangelegenheiten und Internationales	1	Hauptverwaltung/Gemeindeorgane
		111408	Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund	1	Hauptverwaltung/Gemeindeorgane
		111409	Lokale Agenda	1	Hauptverwaltung/Gemeindeorgane
		111410	Bürgerschaftliches Engagement	1	Hauptverwaltung/Gemeindeorgane
		111411	Inklusion	1	Hauptverwaltung/Gemeindeorgane
1120	Organisation und EDV	112001	Organisationsberatung		
		112002	Hard- und Software: Kundenbetreuung/Benutzerservice		
		112003	Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen		
		112004	Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen		
		112005	Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)		
1121	Personalwesen	112101	Personalbedarfsdeckung		
		112102	Personalbetreuung		
		112103	Ausbildung		
		112104	Fortbildung		
		112105	Bezüge- und Entgeltabrechnung		
		112106	Freiwillige soziale Leistungen		
		112107	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin		
1122	Finanzverwaltung, Kasse	112201	Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen	2	Finanzverwaltung (Kämmerei/Kasse)
		112202	Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin	2	Finanzverwaltung (Kämmerei/Kasse)
		112203	Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen, Vermäc	2	Finanzverwaltung (Kämmerei/Kasse)

## Haushaltsplan 2025

## Übersicht der zugeordneten Produkte

## Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
		112205	Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände	2	Finanzverwaltung (Kämmerei/Kasse)
		112206	Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss	2	Finanzverwaltung (Kämmerei/Kasse)
		112207	Zwangswise Einziehung von Forderungen	2	Finanzverwaltung (Kämmerei/Kasse)
		112208	Abwicklung von Geld- und Sachspenden	2	Finanzverwaltung (Kämmerei/Kasse)
1123	Justitiariat	112301	Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsleitung		
		112302	Allgemeine Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung und außergerichtliche Vertretung		
		112303	Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen		
		112304	Entscheidungen in Rechtssachen		
		112305	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen		
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	112401	Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen	1	Hauptverwaltung/Gemeindeorgane
		112402	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energ.	1	Hauptverwaltung/Gemeindeorgane
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	112500	Bauhof	5	Bauen und Wohnen
		112501	Planungs-, Bau- u. Unterhaltungsleistungen auf Anforderung i. B. Grünanlagen	5	Bauen und Wohnen
		112502	Floristik und Gärtnerei	5	Bauen und Wohnen
		112503	Leistungen zentraler Werkstätten	5	Bauen und Wohnen
		112504	Transport- und Beförderungsleistungen	5	Bauen und Wohnen
		112505	Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten	5	Bauen und Wohnen
		112506	Tankstellen und Waschanlagen	5	Bauen und Wohnen
1126	Zentrale Dienstleistungen	112600	Zentrale Dienstleistungen	1	Hauptverwaltung/Gemeindeorgane
		112601	Zentrale Vergabestelle	1	Hauptverwaltung/Gemeindeorgane
		112602	Boten-, Zustell- und Postdienste	1	Hauptverwaltung/Gemeindeorgane
		112603	Hausdruckerei und Vervielfältigung	1	Hauptverwaltung/Gemeindeorgane
		112604	Zentrale Registratur, Hausdienste, Pforte, Zentraler Schreibdienst	1	Hauptverwaltung/Gemeindeorgane
		112605	Dienstleistungen der Statistik	1	Hauptverwaltung/Gemeindeorgane
		112606	Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern	1	Hauptverwaltung/Gemeindeorgane
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	113001	Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts		
		113002	Internetangebot		
		113003	Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien		
		113004	Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen		
		113005	Pressearbeit		
1131	Kommunalaufsicht	113101	Prüfung der Gesetzmäßigkeit		
		113102	Überörtliche Prüfung		
		113103	Prüfung u. Weiterleitung v.Anträgen auf Gewährung v.Landes- u.Bundeszuweisungen		
		113104	Wahrnehmung der Aufgaben als Dienstvorgesetzter und oberste Dienstbehörde für d		
		113105	Widersprüchen in Selbstverwaltungsangelegenheiten d. kreisangehörigen Gemeinden		

## Haushaltsplan 2025

## Übersicht der zugeordneten Produkte

## Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
1132	Abgabewesen	113201	Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer		
		113202	Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer		
		113203	Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern		
		113204	Festsetzung und Erhebung von sonstigen Abgaben		
1133	Grundstücksmanagement	113300	Grundstücksmanagement	1	Hauptverwaltung/Gemeindeorgane
		113301	Abwicklung v. Grundstücksgeschäften u. Bestellung u. Verwaltung v. Erbbaurechten	1	Hauptverwaltung/Gemeindeorgane
		113302	Kommunale Wertermittlung	1	Hauptverwaltung/Gemeindeorgane
		113304	Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)	1	Hauptverwaltung/Gemeindeorgane

## Haushaltsplan 2025

## Übersicht der zugeordneten Produkte

## Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe		Produkt		Tellhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
1210	Statistik und Wahlen	121000	Statistik und Wahlen	4	öffentliche Sicherheit und Ordnung
		121001	Staatliche Statistiken	4	öffentliche Sicherheit und Ordnung
		121002	Kommunale Statistiken/Statistisches Informationssystem	4	öffentliche Sicherheit und Ordnung
		121003	Wahlen und Abstimmungen	4	öffentliche Sicherheit und Ordnung
1220	Ordnungswesen	122000	Ordnungswesen	4	öffentliche Sicherheit und Ordnung
		122001	Fundsachen und Fundtieren	4	öffentliche Sicherheit und Ordnung
		122002	Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr		
		122003	Bearbeitung v. Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen		
		122004	Führung des Gewereregisters		
		122005	Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen		
		122006	Bearbeitung von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen		
		122007	Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse		
		122008	Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen		
1221	Verkehrswesen	122101	Verkehrslenkung und -regelung (einschl. Planung und Verkehrssicherung)		
		122102	Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse		
		122103	Überwachung des ruhenden Verkehrs		
		122104	Überwachung des fließenden Verkehrs		
		122105	Zulassung / Abmeldung von Fahrzeugen		
		122106	Vollstreckung von Maßnahmen gegen Fahrzeughalter		
		122107	Bearbeitung von Fahrerlaubnissen		
		122108	Ordnungsbehördliche Maßnahmen, Überwachung der Fahrerlaubnisinhabenden		
		122109	Personen- / Güterbeförderung		
1222	Einwohnerwesen	122200	Einwohnerwesen	4	öffentliche Sicherheit und Ordnung
		122201	Meldeangelegenheiten	4	öffentliche Sicherheit und Ordnung
		122202	Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten	4	öffentliche Sicherheit und Ordnung
		122203	Übermittlung von elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen (ELStAM)	4	öffentliche Sicherheit und Ordnung
		122204	Bürgerservice einschl. Ortsverwaltung und Einheitlicher Ansprechpartner	4	öffentliche Sicherheit und Ordnung
		122205	Einbürgerungen/ Feststellung der Staatsangehörigkeit / Bearbeitung von Staatsan	4	öffentliche Sicherheit und Ordnung
		122206	Eingliederung von Spätaussiedlern/-innen	4	öffentliche Sicherheit und Ordnung
		122207	Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer/-innen	4	öffentliche Sicherheit und Ordnung
		122208	Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer/-innen	4	öffentliche Sicherheit und Ordnung
		122209	Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber/-innen	4	öffentliche Sicherheit und Ordnung
		122210	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen	4	öffentliche Sicherheit und Ordnung
1223	Personenstandswesen	122301	Beurkundung von Geburten		
		122302	Eheanmeldung und Eheschließung		

## Haushaltsplan 2025

## Übersicht der zugeordneten Produkte

## Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe		Produkt		Tellhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
		122303	Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Ehe oder Lebenspartnerschaft		
		122304	Beurkundung von Sterbefällen		
		122305	Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis		
		122306	Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern		
		122307	Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen		
		122308	Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten		
		122309	Behördliche Namensänderungen		
		122310	Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften		
1224	Kommunales Grundbuchwesen	122401	Entwurf und Ausfertigung von Urkunden		
		122402	Öffentliche Beglaubigungen		
		122403	Beratungen in allen Grundbuchangelegenheiten		
		122404	Grundbuchbearbeitung und Vollzug		
1225	Sozialversicherung	122501	Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten		
		122502	Leistungen als Versicherungsamt		
1226	Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Ernährung	122601	Betriebskontrollen		
		122602	Probenahme		
		122603	Überwachung der Fleischhygiene		
		122604	Tiergesundheit und Tierkörperentsorgung		
		122605	Tierarzneimittelüberwachung		
		122606	Allgemeiner Tierschutz		
		122607	Schutz von Tieren im Rahmen von Tierversuchen		
		122608	Erährungs- und Verbraucherinformation		
1260	Brandschutz	126001	Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung	4	öffentliche Sicherheit und Ordnung
		126002	Feuersicherheitswachdienst	4	öffentliche Sicherheit und Ordnung
		126003	Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht	4	öffentliche Sicherheit und Ordnung
		126004	Brandschutzerziehung und -aufklärung	4	öffentliche Sicherheit und Ordnung
		126005	Dienstleistungen für Dritte	4	öffentliche Sicherheit und Ordnung
1270	Rettungsdienst	127001	Rettungsdienst		
1280	Katastrophenschutz	128001	Katastrophenabwehr		
		128002	Bevölkerungsschutz		

## Haushaltsplan 2025

## Übersicht der zugeordneten Produkte

## Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe		Produkt		Tellhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
2110	Allgemeinbildende Schulen	211001	Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen m. Überwiegen d. Grundsc	3	Kultur, Bildung, Soziales
		211002	Haupt- und Werkrealschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwi	3	Kultur, Bildung, Soziales
		211003	Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)	3	Kultur, Bildung, Soziales
		211004	Realschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realsc	3	Kultur, Bildung, Soziales
		211005	Realschulen und Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)	3	Kultur, Bildung, Soziales
		211006	Gymnasien und Schulverbände mit Gymnasien außer Schulverbände nach 21.10.10	3	Kultur, Bildung, Soziales
		211009	Gesamtschulen	3	Kultur, Bildung, Soziales
		211010	Gemeinschaftss. u. Schulverb. m. Überw. der Gemeinschaftss. in der Sekundarstufe	3	Kultur, Bildung, Soziales
2120	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten	212001	Schulkindergärten		
		212002	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen		
		212003	Sonstige Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren		
2130	Berufsbildende Schulen	213001	Gewerbliche Schulen		
		213002	Kaufmännische Schulen		
		213003	Hauswirtschaftlich-pflegerisch-sozialpädagogische Schulen		
		213004	Landwirtschaftliche Schulen		
2140	Schülerbezogene Leistungen	214001	Schülerbeförderung		
		214002	Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler		
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	215001	Öffentlichkeitsarbeit		
		215002	Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte		
		215003	Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft		
		215004	AV-Medien und Geräte einschl. Service (Medienzentren)		
		215005	Schullandheime		
		215006	Bildungsregion		

## Haushaltsplan 2025

## Übersicht der zugeordneten Produkte

## Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
2510	Wissenschaft und Forschung	251001	Wissenschaft und Forschung		
2520	Kommunale Museen	252001	Pflege des Museumguts		
		252002	Dauerausstellungen		
		252003	Sonderausstellungen		
		252004	Museumsbezogener Kulturaktivitäten		
		252005	Museumsbezogene Dienstleistungen		
		252006	Museumsshop		
		252007	Fremdveranstaltungen, Vermietungen und Verpachtungen		
2521	Archiv	252101	Pflege der Archivbestände		
		252102	Benutzerdienst		
		252103	Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte		
		252104	Beraterleistungen		
2530	Zoologische und Botanische Gärten	253001	Haltung und Präsentation von Tieren		
		253002	Bereitstellung der Infrastrukturanlagen		
		253003	Information und Zoopädagogik		
		253004	Wissenschaftliche Arbeit, Forschung, Artenschutz		
		253005	Veranstaltungen		
		253006	Marketing		
		253007	Versorgungs- und sonstige Einrichtungen		

## Haushaltsplan 2025

## Übersicht der zugeordneten Produkte

## Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen

Produktgruppe		Produkt		Tellhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
2610	Theater	261001	Musiktheater		
		261002	Sprechtheater		
		261003	Tanztheater		
		261004	Eigene auswärtige Gastspiele		
		261005	Gastspiele anderer Ensembles im eigenen Haus		
		261006	Kinder- und Jugendtheater		
		261007	Sonderveranstaltungen		
2620	Musikpflege	262001	Sinfoniekonzerte		
		262002	Kammerkonzerte		
		262003	Sonderkonzerte		
		262004	Förderung der Musik	3	Kultur, Bildung, Soziales
		262005	Eigene auswärtige Gastspiele		
		262006	Gastspiele andere Ensembles		
		262007	Sonstige Projekte, Kooperationen, Musikpreise		
2630	Musikschulen	263001	Elementarer Unterricht		
		263002	Instrumental- und Vokalunterricht		
		263003	Weitere Unterrichtsangebote		
		263004	Musiktherapie		
		263005	Durchführung von Veranstaltungen		
		263006	Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen		
		263007	Überlassung von Arbeitsmaterialien und Räumen		

## Haushaltsplan 2025

## Übersicht der zugeordneten Produkte

## Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

Produktgruppe		Produkt		Tellhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
2710	Volkshochschulen	271001	Kurse und Lehrgänge		
		271002	Einzelveranstaltungen		
		271003	Exkursionen und Studienreisen		
		271004	Ausstellungen		
		271005	Prüfungen		
		271006	Sonderveranstaltungen		
		271007	Auftrags- und Vertragsmaßnahmen		
		271008	Weiterbildungsberatung		
		271009	Selbstlernzentren, Selbstlerngruppen		
		271010	Sonstige Service- und Sachleistungen		
		271011	Ausbildungsgänge		
2720	Bibliotheken	272001	Medien und Informationen für Sachbereiche		
		272002	Medien und Informationen für Schöne Literatur (Belletristik)		
		272003	Medien und Informationen im Kinder- und Jugendbereich		
		272004	Medien u. Informationen im Bereich Zeitungen u. Zeitschriften		
		272005	Informationsdienste		
		272006	Programmarbeit		
		272007	Bibliotheksführungen		
2730	Kulturpädagogische Einrichtungen	273001	Kulturpädagogische Einrichtungen		

## Haushaltsplan 2025

## Übersicht der zugeordneten Produkte

## Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
2810	Sonstige Kulturpflege	281001	Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)	3	Kultur, Bildung, Soziales
		281002	Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise	3	Kultur, Bildung, Soziales
		281003	Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information)	3	Kultur, Bildung, Soziales
		281004	Betrieb eines Kulturzentrums	3	Kultur, Bildung, Soziales

## Haushaltsplan 2025

## Übersicht der zugeordneten Produkte

## Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Produktgruppe		Produkt		Tellhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	291000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften		

## Haushaltsplan 2025

## Übersicht der zugeordneten Produkte

## Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	311001	Hilfe zur Pflege		
		311002	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen		
		311003	Hilfen zur Gesundheit		
		311004	Hilfen für blinde Menschen		
		311005	Hilfe zum Lebensunterhalt		
		311006	Sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlagen nach SGB XII		
		311007	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten		
		311008	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung		
3120	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	312001	Leistungen für Unterkunft und Heizung		
		312002	Kommunale Eingliederungsleistungen		
		312003	Einmalige Leistungen		
		312004	Arbeitslosengeld II (ohne KdU)		
		312005	Eingliederungsleistungen		
		312006	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II		
3130	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	313001	Hilfen für Flüchtlinge	4	öffentliche Sicherheit und Ordnung
		313002	Hilfen für Aussiedler/-innen	4	öffentliche Sicherheit und Ordnung
3140	Soziale Einrichtungen	314001	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)		
		314002	Soziale Einrichtung für pflegebedürftige ältere Menschen		
		314003	Soziale Einrichtungen für behinderte Menschen		
		314005	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose		
		314006	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen (Vorl. Unterbringung)		
		314007	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen u. Asylberechtigte		
		314008	Soziale Einrichtungen für Aussiedler/-innen und Ausländer/-innen		
		314009	Andere Soziale Einrichtungen		
		3150	Fürsorgeleistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz und den Begleitgesetzen	315001	Fürsorgeleistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz und den Begleitgesetzen
3160	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	316001	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	3	Kultur, Bildung, Soziales
3170	Betreuungsleistungen	317001	Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz		
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	318001	Gewährung von Wohngeld		
		318002	Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe		
		318003	Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung (Verbraucherinsolvenz)		
		318004	Hilfen zur Unterhaltssicherung		
		318005	Leistungen nach BafoG und AFBG		
		318006	Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge		
		318007	Pflegestützpunkte nach § 92c SGB XI		
		318008	Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit)auß.SGB XII	3	Kultur, Bildung, Soziales

## Haushaltsplan 2025

## Übersicht der zugeordneten Produkte

## Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
		318009	Flüchtlingssozialarbeit u. Pflichtsprachangebote i. d. Vorläufigen Unterbringung		
		318010	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen		
3190	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	319001	Leistungen für Bildung und Teilhabe an Kinderzuschlagsempfänger		
		319002	Leistungen für Bildung und Teilhabe an Wohngeldempfänger		

## Haushaltsplan 2025

## Übersicht der zugeordneten Produkte

## Produktbereich 36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Produktgruppe		Produkt		Tellhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	362001	Kinder- und Jugendarbeit	3	Kultur, Bildung, Soziales
		362002	Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII	3	Kultur, Bildung, Soziales
		362003	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen	3	Kultur, Bildung, Soziales
		362004	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		
		363002	Förderung der Erziehung in der Familie		
		363003	Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien einschließlich Krisen		
		363004	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren		
		363005	Beistandschaft/ Amtsvormundschaft		
		363006	Einrichtungen für Hilfen für junge Menschen und ihre Familien		
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	365001	Tageseinrichtungen für Kinder	3	Kultur, Bildung, Soziales
		365002	Kindertagespflege	3	Kultur, Bildung, Soziales
		365003	Finanz. Förderung v. Kindern in Tageseinrichtg. u. in -pflege, Übernahme von	3	Kultur, Bildung, Soziales
		365004	Unterstützung selbstorganisierter Förderung (§ 25 SGB VIII)	3	Kultur, Bildung, Soziales
3680	Kooperation und Vernetzung	368001	Kooperation und Vernetzung		
3690	Unterhaltsvorschussleistungen	369001	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz		

## Haushaltsplan 2025

## Übersicht der zugeordneten Produkte

## Produktbereich 37 Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht

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

## Haushaltsplan 2025

Übersicht der zugeordneten Produkte					
Produktbereich 41 Gesundheitsdienste					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
4110	Krankenhäuser	411001	Krankenhäuser		
4120	Gesundheitseinrichtungen	412001	Gesundheitseinrichtungen		
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	414001	Gesundheitsförderung und Prävention		
		414002	Gesundheitsberichterstattung		
		414003	Epidemiologie		
		414004	Frühförderung		
		414005	Gesundheitsmonitoring, Beratung von und in Einrichtungen		
		414006	Zahngesundheitsförderung		
		414007	Amtsärztliche Untersuchungen und Gutachten		
		414008	Sozialmedizinische und sozialpsychiatrische Beratung, Betreuung und Vermittlung		
		414009	Allgemeiner Gesundheitsschutz		
		414010	Personenbezogener Infektionsschutz		
		414011	Hygiene-Monitoring von Trinkwasser, Badewasser und Entsorgungseinrichtungen		
		414012	Umweltbezogene Kommunalhygiene		
		414013	Umweltbezogene Gesundheitsberatung und Begutachtung		
4180	Kur- und Badeeinrichtungen	418001	Bereitstellung und Betrieb von Kur- und Badeeinrichtungen		

## Haushaltsplan 2025

## Übersicht der zugeordneten Produkte

## Produktbereich 42 Sport und Bäder

Produktgruppe		Produkt		Tellhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
4210	Förderung des Sports	421001	Sportförderung	3	Kultur, Bildung, Soziales
		421002	Sportveranstaltungen		
4240	Bäder	424001	Freibäder		
		424002	Hallenbäder	3	Kultur, Bildung, Soziales
		424003	Gruppenbäder		
		424004	Freizeitbäder		
		424005	Sonstige Einrichtungen und Angebote		
4241	Sportstätten	424101	Gedeckten Sportflächen bis 27 m x 45 m		
		424102	Freisportanlagen		
		424103	Sondersportanlagen		

## Haushaltsplan 2025

## Übersicht der zugeordneten Produkte

## Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe		Produkt		Tellhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	511001	Stadtentwicklung		
		511002	Vorbereitende Bauleitplanung		
		511003	Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung		
		511004	Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung	5	Bauen und Wohnen
		511005	Verbindliche Bauleitplanung	5	Bauen und Wohnen
		511006	Verkehrsentwicklungsplan		
		511007	Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung		
		511008	Entwurf von Verkehrsanlagen		
		511009	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche nach Sonderprogr		
		511010	Städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen		
		511011	Rechtsverfahren und Gebote		
		511012	Städtebauliche Verträge		
		511013	Planungs- und Gestaltungsberatung		
		511014	Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter		
5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	511101	Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters		
		511102	Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen		
		511103	Vermessungstechnische Ingenieurleistungen		
		511104	Liegenschaftsvermessung		
		511105	Raumbezugssysteme nach Lage und Höhe		
		511106	Grundlagen raumbezogener Informationssysteme		
		511107	Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten		
		511108	Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen		
		511109	Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung		
		511110	Führung u. Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutac		
		511111	Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)		
5112	Flurneuordnung	511201	Flurneuordnung und Landentwicklung, Land- u. Forstwirtschaft u. Naturschutz		
		511202	Flurneuordnung zur Umsetzung von Infrastrukturmaßnahmen		
		511203	Flurneuordnung für eine ganzheitliche innerörtliche Strukturentwicklung		
		511204	Projektbezogene Entwicklungsplanung;Beratung und Moderation im ländlichen Raum		
		511205	Freiwilliger Nutzungstausch		
		511206	Sicherstellung der Belange der Landentwicklung		
		511207	Vertretung der Kommune in Flurneuordnungsverfahren		

## Haushaltsplan 2025

## Übersicht der zugeordneten Produkte

## Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Produktgruppe		Produkt		Tellhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
5210	Bauordnung	521001	Bauvoranfrage		
		521002	Baugenehmigungsverfahren		
		521003	Kenntnisgabeverfahren		
		521004	Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG		
		521005	Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich		
		521006	Bautechnische Prüfung		
		521007	Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme		
		521008	Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten		
		521009	Bauordnungsbehördliche Maßnahmen		
		521010	Schornsteinfegerwesen		
		521011	Baulastenverzeichnis		
		521012	Allgemeine Bauberatung		
		521013	Vollzug von speziellen baurechtlichen Vorschriften im Zuge der Energiewende		
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	522001	Förderung des Mietwohnungsbaus		
		522002	Förderung von Wohneigentum		
		522003	Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen		
		522004	Einkommensorientierte Förderung		
		522005	Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen		
		522006	Vermittlung von Wohnraum		
		522007	Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen		
		522008	Mietspiegel, Mietpreisberatung, Verfolgung von Mietpreisüberhöhung u. Mietwucher		
		522009	Anwendung des Zweckentfremdungsverbots		
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	523001	Unterschutzstellung		
		523002	Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschließlich Denkmalförderung		

## Haushaltsplan 2025

## Übersicht der zugeordneten Produkte

## Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe		Produkt		Tellhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
5310	Elektrizitätsversorgung	531001	Bereitstellung und Lieferung von Strom		
		531002	Dienstleistungen der Stromversorgung		
5320	Gasversorgung	532001	Bereitstellung und Lieferung von Erdgas		
		532002	Dienstleistungen der Gasversorgung		
5330	Wasserversorgung	533001	Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser	5	Bauen und Wohnen
		533002	Bereitstellung und Lieferung von Brauchwasser	5	Bauen und Wohnen
		533003	Dienstleistungen der Wasserversorgung	5	Bauen und Wohnen
5340	Fernwärmeversorgung	534001	Bereitstellung und Lieferung von Fernwärme		
		534002	Dienstleistungen der Fernwärmeversorgung		
5350	Kombinierte Versorgung	535001	Kombinierte Versorgung	5	Bauen und Wohnen
5360	Telekommunikationseinrichtungen	536001	Leistungsgebundene Breitbandinfrastruktur	5	Bauen und Wohnen
		536002	Mobile/ funknetzbasierte Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots	5	Bauen und Wohnen
5370	Abfallwirtschaft	537000	Abfallwirtschaft	4	öffentliche Sicherheit und Ordnung
		537001	Bioabfälle		
		537002	Grüngut		
		537003	Altpapier		
		537004	Sonstige Wertstoffe		
		537005	Hausmüll und hausmüllähnliche Gewerbeabfälle		
		537006	Gewerbeabfälle		
		537007	Sperrmüll		
		537008	Problemstoffen		
		537009	Sonstige Abfälle zur Beseitigung		
		537010	Sonstige Maßnahmen im Rahmen der Kreislaufwirtschaft		
5380	Abwasserbeseitigung	538001	Ableitung von Abwasser	5	Bauen und Wohnen
		538002	Reinigung von Abwasser	5	Bauen und Wohnen
		538003	Kontrolle der Indirekteinleiter	5	Bauen und Wohnen
		538004	Planungsleistungen	5	Bauen und Wohnen
		538005	Bau- und Unterhaltungsleistungen	5	Bauen und Wohnen
		538006	Fachtechnische Leistungen	5	Bauen und Wohnen
		538007	Sonstige Dienstleistungen	5	Bauen und Wohnen

## Haushaltsplan 2025

## Übersicht der zugeordneten Produkte

## Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe		Produkt		Tellhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
5410	Gemeindestraßen	541001	Straßen, Wege und Plätze	5	Bauen und Wohnen
		541002	Verkehrsausstattung	5	Bauen und Wohnen
		541003	Grün an Straßen	5	Bauen und Wohnen
		541004	Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung	5	Bauen und Wohnen
		541005	Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers	5	Bauen und Wohnen
		541006	Leistungen für Dritte	5	Bauen und Wohnen
5420	Kreisstraßen	542001	Straßen, Wege und Plätze		
		542002	Verkehrsausstattung		
		542003	Grün an Straßen		
		542004	Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung		
		542005	Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers		
		542006	Leistungen für Dritte		
5430	Landesstraßen	543001	Straßen, Wege und Plätze		
		543002	Verkehrsausstattung		
		543003	Grün an Straßen		
		543004	Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung		
		543005	Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers		
		543006	Leistungen für Dritte		
5440	Bundesstraßen	544001	Straßen, Wege und Plätze		
		544002	Verkehrsausstattung		
		544003	Grün an Straßen		
		544004	Ingenieurbauwerke einschl. bauwerkspezifischer Ausstattung		
		544005	Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers		
		544006	Leistungen für Dritte		
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	545001	Straßenreinigung	5	Bauen und Wohnen
		545002	Winterdienst	5	Bauen und Wohnen
5460	Parkierungseinrichtungen	546001	Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen		
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	547001	Verkehrsbetriebe/ÖPNV		
5480	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	548001	Bereitstellung und Betrieb von Anlagen des Personen- und Güterverkehrs		
5490	Öffentliche Toilettenanlagen	549001	Öffentliche Toilettenanlagen		

## Haushaltsplan 2025

## Übersicht der zugeordneten Produkte

## Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Produktgruppe		Produkt		Tellhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	551001	Grün- und Parkanlagen	4	öffentliche Sicherheit und Ordnung
		551002	Freizeitanlagen und Spielflächen	4	öffentliche Sicherheit und Ordnung
		551003	Kleingartenflächen	4	öffentliche Sicherheit und Ordnung
		551004	Fachberatungen und Aktionen	4	öffentliche Sicherheit und Ordnung
5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	552001	Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)	6	Natur und Umweltschutz/Forst- und Landwirtschaft
		552002	Wasserrechtliche Maßnahmen	6	Natur und Umweltschutz/Forst- und Landwirtschaft
		552003	Konzeptionen zum Gewässerschutz	6	Natur und Umweltschutz/Forst- und Landwirtschaft
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	553001	Reihengräbern	4	öffentliche Sicherheit und Ordnung
		553002	Wahlgräbern	4	öffentliche Sicherheit und Ordnung
		553003	Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Friedhöfe	4	öffentliche Sicherheit und Ordnung
		553004	Öffentliches Grün auf Friedhöfen	4	öffentliche Sicherheit und Ordnung
		553005	Leichen- und Trauerhallen	4	öffentliche Sicherheit und Ordnung
		553006	Erdbestattungen	4	öffentliche Sicherheit und Ordnung
		553007	Einäscherung	4	öffentliche Sicherheit und Ordnung
		553008	Urnenbeisetzungen	4	öffentliche Sicherheit und Ordnung
		553009	Aus- und Umbettungen	4	öffentliche Sicherheit und Ordnung
		553010	Leistungen des Bestattungsdienstes	4	öffentliche Sicherheit und Ordnung
		553011	Friedhofsgärtnerische Leistungen	4	öffentliche Sicherheit und Ordnung
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	554001	Geschützte Teile von Natur und Landschaft		
		554002	Naturschutzrechtliche Maßnahmen		
		554003	Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz		
5550	Forstwirtschaft	555001	Holzproduktion	6	Natur und Umweltschutz/Forst- und Landwirtschaft
		555002	Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes	6	Natur und Umweltschutz/Forst- und Landwirtschaft
		555003	Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes	6	Natur und Umweltschutz/Forst- und Landwirtschaft
		555004	Dienstleistungen für Dritte	6	Natur und Umweltschutz/Forst- und Landwirtschaft
		555005	Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als untere Forstbehörde	6	Natur und Umweltschutz/Forst- und Landwirtschaft
		555006	Wahrnehmung sonstiger öffentlich-rechtlicher Aufgaben	6	Natur und Umweltschutz/Forst- und Landwirtschaft
5551	Landwirtschaft	555101	Verwaltungsverfahren zu Förder- und Ausgleichsleistungen		
		555102	Kontrollen der Förder- und Ausgleichsverfahren einschl. Cross Compliance (CC)		
		555103	Koordination von Beratung und berufsbezogener Erwachsenenbildung		
		555104	Berufsbildung im Agrarbereich		
		555105	Fachschulische Bildung		
		555106	Maßnahmen zur Agrarstruktur und Landschaftsentwicklung		
		555107	Landwirtschaftliche Betriebsentwicklung		
		555108	Eigene landwirtschaftliche Betriebe		
		555109	Maßnahmen zu Umweltgerechter Erzeugung pflanzlicher Produkte		
		555110	Maßnahmen zu art- und umweltgerechter Erzeugung tierischer Produkte		
		555111	Maßnahmen zu Sonderverfahren der landwirtschaftlichen Produktion		

## Haushaltsplan 2025

## Übersicht der zugeordneten Produkte

## Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
		555112	Maßnahmen zur Tierzucht		
		555113	Maßnahmen der Vermarktung		
		555114	Maßnahmen im Bereich Ernährung		

## Haushaltsplan 2025

## Übersicht der zugeordneten Produkte

## Produktbereich 56 Umweltschutz

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
5610	Umweltschutzmaßnahmen	561001	Alllasten		
		561002	Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen		
		561003	Konzeptionen zum Bodenschutz		
		561004	Abfallrechtliche Maßnahmen		
		561005	Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen		
		561006	Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft,Lärm)		
		561007	Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung		
		561008	Aktionen, Veranstaltungen und Informationen		
5620	Arbeitsschutz	562001	Technischer Arbeitsschutz		
		562002	Sozialer und organisatorischer Arbeitsschutz		

## Haushaltsplan 2025

## Übersicht der zugeordneten Produkte

## Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe		Produkt		Tellhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
5710	Wirtschaftsförderung	571001	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse		
		571002	Firmenbetreuung, Existenzgründungsförderung und Krisenmanagement		
		571003	Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen/ -objekten		
		571004	Marketing und Akquisition		
		571005	Beschäftigungs- und Arbeitsförderung		
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573001	Schlachtviehmärkten		
		573002	Waschplatte		
		573003	Schlachteinrichtung		
		573004	Isolierschlachtbetrieb		
		573005	Großmärkte		
		573006	Wochenmärkten		
		573007	Jahrmärkte und sonstigen Veranstaltungen		
		573008	Festhallen und Festplätze	3	Kultur, Bildung, Soziales
5750	Tourismus	575001	Marketingkonzeption		
		575002	Marketingmaßnahmen		
		575003	Durchführung von Eigenveranstaltungen		
		575004	Unterstützung/ Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen		
		575005	Bereitstellung und Betrieb von Kongress- und Tagungsmöglichkeiten		
		575006	Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen		
		575007	Gästeinformation		

## Haushaltsplan 2025

## Übersicht der zugeordneten Produkte

## Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe		Produkt		Tellhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	7	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	7	Allgemeine Finanzwirtschaft
6130	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	613001	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	€	95.329,69	19.200,00	17.000,00	-9.410,00	-67.770,00	-91.830,00
Betrag je Einwohner	€/EW	320,98	64,65	57,24	-31,79	-228,95	-91.830,00
Aufwandsdeckungsgrad	%	-86,61	-97,46	-97,85	-101,28	-109,65	-113,37
<b>1.1 Steuerkraft - netto -</b>							
absoluter Betrag	€	-240.381,12	-257.840,00	-287.640,00	-279.370,00	-300.350,00	-307.030,00
Betrag je Einwohner	€/EW	-809,36	-868,15	-968,48	-943,82	-1.014,70	-307.030,00
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	31,33	29,21	28,53	22,21	15,00	11,29
<b>1.2 Betriebsergebnis - netto -</b>							
absoluter Betrag	€	335.710,81	277.040,00	304.640,00	269.960,00	232.580,00	215.200,00
Betrag je Einwohner	€/EW	1.130,34	932,79	1.025,72	912,03	785,74	215.200,00
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	29,21	10,00	12,19	13,18	8,47	6,67
<b>2. Sonderergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	-93.773,94	-160.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-50.000,00	-50.000,00
<b>3. Gesamtergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	1.555,75	-140.800,00	-83.000,00	-109.410,00	-117.770,00	-141.830,00
<b>FINANZLAGE</b>							
<b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit<sup>2</sup></b>							
absoluter Betrag	€	-1.779,41	22.580,00	25.550,00	52.150,00	108.980,00	132.410,00
Betrag je Einwohner	€/EW	-5,99	76,03	86,03	176,18	368,18	132.410,00
<b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>							
absoluter Betrag	€	0,00	0,00	-22.240,00	-22.240,00	-22.240,00	-22.240,00
<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>							
absoluter Betrag	€	-1.779,41	22.580,00	3.310,00	29.910,00	86.740,00	110.170,00
Betrag je Einwohner	€/EW	-5,99	76,03	11,14	101,05	293,04	110.170,00
<b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	€	-9.680,22	-10.856,67	-11.988,27	-13.268,93	-13.505,27	-13.156,87
<b>8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende<sup>3</sup></b>							
absoluter Betrag	€	272.829,28	-1.596.499,00	-1.648.979,00	-1.619.069,00	-1.442.329,00	-1.462.159,00
<b>KAPITALLAGE</b>							
<b>9. Eigenkapital</b>							
absoluter Betrag	€	-3.141.643,89	<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	€	-3.141.643,89	<del>XXXXXX</del>	<del>XXXXXX</del>	<del>XXXXXX</del>	<del>XXXXXX</del>	<del>XXXXXX</del>
<b>9.2 Eigenkapitalquote</b>							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	0,00	<del>XXXXXX</del>	<del>XXXXXX</del>	<del>XXXXXX</del>	<del>XXXXXX</del>	<del>XXXXXX</del>
<b>9.3 Fremdkapitalquote</b>							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	100,00	<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	%	-104,09	<del>XXXXXX</del>	<del>XXXXXX</del>	<del>XXXXXX</del>	<del>XXXXXX</del>	<del>XXXXXX</del>
<b>11. Verschuldung</b>							
absoluter Betrag	€	-1.041.496,87	<del>XXXXXX</del>	<del>XXXXXX</del>	<del>XXXXXX</del>	<del>XXXXXX</del>	<del>XXXXXX</del>
Betrag je Einwohner	€/EW	-3.506,72	<del>XXXXXX</del>	<del>XXXXXX</del>	<del>XXXXXX</del>	<del>XXXXXX</del>	<del>XXXXXX</del>
<b>Nettoneuverschuldung</b>							
absoluter Betrag	€	0,00	0,00	-22.240,00	-22.240,00	-22.240,00	-22.240,00

<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	Besodungs- /Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen					Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Nachrichtlich  Vermerke, Erläuterungen
		ins- ge- samt	darunter			Stellen 2024		
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			

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

Bürgermeister		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			-	-	-			
			-	-	-			
			-	-	-			
			-	-	-			
<b>Insgesamt (B)</b>		0,00				0,00	0,00	
<b>Beschäftigte insge- samt (A + B) ohne A II</b>		1,00				1,00	1,00	
<b>Mit A II</b>		1,00				1,00	1,00	

**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	0,00	0,00	0,00	

**II. Beschäftigte**

Teilhaushalte	Entgeltgruppe							Vermerke, Erläuterungen
	8	7	6	5	S9	S8A	S4	
1								
3								
5								
<b>Insgesamt</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Beschreibung	Finanzhaus- halt\ 2024 \ EUR	Finanzpla- nung\ 2025 \ EUR	Finanzpla- nung\ 2026 \ EUR	Finanzpla- nung\ 2027 \ EUR	Finanzpla- nung\ 2028 \ EUR
Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	272.829,28				
+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jah- resbeginn	0,00				
- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00				
<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>272.829,28</b>				
- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Er- mächtigungen der Vorvorjahre	0,00				
+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genom- menen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0,00				
+ Einzahlungen aus übertr. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen,- Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§21 Abs.1, §3 Nr. 18,19 GemHVO)	0,00				
+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmit- telbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	-52.829,28	-52.480,00	29.910,00	176.740,00	-19.830,00
<b>= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jah- resende</b>	<b>220.000,00</b>	<b>167.520,00</b>	<b>197.430,00</b>	<b>374.170,00</b>	<b>354.340,00</b>
- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0,00	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>220.000,00</b>	<b>167.520,00</b>	<b>197.430,00</b>	<b>374.170,00</b>	<b>354.340,00</b>
nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	10.464	11.783	13.381	13.505	13.157

**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>400,00</b>	<b>377,76</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>400,00</i>	<i>377,76</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>128,60</b>	<b>199,60</b>
<b>1.</b>	<b>Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>528,60</b>	<b>577,36</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>400,00</i>	<i>377,76</i>
3.3	<i>Kassenkredite</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3.4	<i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	<i>128,60</i>	<i>199,60</i>
<i>Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4</i>		<i>528,60</i>	<i>577,36</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>528,60</b>	<b>577,36</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	454,00	537,00
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	454,00	537,00
2. Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0
<b>Rücklagen gesamt</b>	<b>454,00</b>	<b>537,00</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	0
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>0</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	0,00	0,00	0,00

## Kommunaler Finanzausgleich 2025

### Gemeinde Seekirch

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 (Mischsatz aus den Zensus-Erhebungen 2011 und 2022)</b>			<b>294</b>
<b>2.</b>	<b>Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)</b>			
	Grundsteuer A	8.087 x	195 /	330
				4.779
	Grundsteuer B	22.364 x	185 /	300
				13.791
	Gewerbsteuer	37.994 x	290 /	340
				32.407
	Gewerbsteuerumlage	37.994 x	35,0/	340
				-3.911
	Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.296.144.095	0,0000292	
				213.047
	Zuwendung nach § 29a FAG	603.295.466	0,0000292	
				17.616
	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	5.688	80 /	100
				4.550
				<b>282.279</b>
<b>3.</b>	<b>Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)</b>			
	Einwohnerzahl			294
	<b>Bedarfsmesszahl A</b>			
	Einwohnerzahl x Kopfbetrag		294 x 1.715 Euro =	
	Zwischensumme			504.210 Euro
	<b>Bedarfsmesszahl B</b>			
	Markungsfläche / Einwohner		19.607,43 m <sup>2</sup>	
	x Kopfbetrag Flächenkomponente		x 118,80 Euro =	
	Zwischensumme			34.927 Euro
				<b>539.137</b>
<b>4.</b>	<b>Schlüsselzahl (§ 5 FAG)</b>			
	Bedarfsmesszahl gesamt		539.137	
	Steuerkraftmesszahl		282.279	
				<b>256.859</b>
<b>5.</b>	<b>Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)</b>			
	Steuerkraftmesszahl		282.279	
	Zuweisung aus mangelnder Steuerkraft 2023 x 0,7		172.554	
				<b>454.833</b>
<b>6.</b>	<b>Sockelgarantie (§ 5 Abs. 3 FAG)</b>			
	Bedarfsmesszahl, davon 60 %		323.482	
	Steuerkraftmesszahl		282.279	
	Unterschiedsbetrag			<b>41.203</b>

<b>7.</b>	<b>Schlüsselzuweisungen (§§ 4, 5 Abs. 2 FAG)</b>		
<b>7.1</b>	<b>Kommunale Investitionspauschale</b>		
	Steuerkraftsumme	454.833	
	Einwohnerzahl	294	
	Steuerkraftsumme/EW (Gemeinde)	1.547	
	Steuerkraftsumme/EW (Landesdurchschnitt)	2.046	
	v. H. des Landesdurchschnitts	0,76	
	Faktor	115 %	
	Umgerechnete Einwohnerzahl	338	
	Investitionspauschale/Kopf	138	
			<b>46.658</b>
<b>7.2</b>	<b>Schlüsselzuweisungen</b>		
	Nach mangelnder Steuerkraft aus der Schlüsselzahl	256.859	
	70 %	179.801	
	Mehrzuweisung durch Sockelgarantie (s. Nr. 6; 30 %)	12.361	<b>192.162</b>
<b>8.</b>	<b>FAG-Umlagesatz (§ 1a Abs. 2 FAG)</b>		
	Verhältnis Steuerkraftmesszahl zu Bedarfsmesszahl	52,36	
	Sockelgarantie	60,00	
	Steuerkraft über Sockelgarantie	-7,64	
	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	454.833	
	<b>Kreisumlage</b>		
	Hebesatz	26,50	120.531
	<b>FAG-Umlage</b>		
	Hebesatz	22,10	100.518
	<b>Gewerbesteuerumlage</b>		
	Aufkommen	32.000	
	Hebesatz	x 35	/ 340 3.294
	<b>Verbandsumlage</b>		
	Einwohner	294	
	Kosten/EW im Verbandsgebiet	125,00	36.750
			<b>261.142</b>
<b>10.</b>	<b>Einkommensteueranteil (§§ 1-3 GRefG)</b>		
	Gemeindeanteil	8.120.000.000 x 0,0000292	<b>237.104</b>
<b>11.</b>	<b>Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)</b>		
	Gemeindeanteil	637.800.000 x 0,0000292	<b>18.624</b>
<b>12.</b>	<b>Umsatzsteueranteil (§ 5b GRefG)</b>		
	Gemeindeanteil	1.176.000.000 x 0,0000052	<b>6.067</b>

---

---

**SALDO**

<b>I. Kommunaler FAG</b>	<b>42.462</b>
Einnahmen (7, 11, 12)	263.511
./. Ausgaben (9Ku + 9Fu)	- 221.049
<b>II. Gemeindefinanzreform</b>	<b>233.810</b>
Einnahmen (10)	237.104
./. Ausgaben (9Gu)	- 3.294

---

***Nachrichtlich:***

Mindereinnahmen gegenüber der Finanzplanung 2025 aus dem Haushaltsplan 2024:  
-11.900 Euro

Mehreinnahmen gegenüber dem Haushaltsjahr 2024:  
+ 28.830 Euro

## Finanzielle Verfügungsmasse im langjährigen Vergleich

Sachkonto-Nr.	Name	Finanzsaldo 2020	Finanzsaldo 2021	Finanzsaldo 2022	Finanzsaldo 2023	vorläufiges Finanzsaldo 2024	HH-Plan 2024	HH-Plan 2025	Prognose 2026	Prognose 2027	Prognose 2028
3011000	Grundsteuer A	8.244,00 €	8.130,00 €	7.288,00 €	7.945,00 €	7.250,00 €	8.000,00 €	7.500,00 €	7.600,00 €	8.050,00 €	8.100,00 €
3012000	Grundsteuer B	21.661,00 €	23.013,00 €	22.859,00 €	22.271,00 €	23.106,00 €	22.200,00 €	22.250,00 €	22.300,00 €	22.350,00 €	22.400,00 €
3013000	Gewerbesteuer	66.006,00 €	85.912,00 €	41.241,00 €	38.099,00 €	42.438,00 €	30.000,00 €	32.000,00 €	32.500,00 €	33.000,00 €	33.500,00 €
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	155.414,00 €	173.226,00 €	177.626,00 €	178.756,00 €	223.089,00 €	227.620,00 €	237.110,00 €	247.100,00 €	259.680,00 €	271.740,00 €
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.487,00 €	6.436,00 €	5.550,00 €	5.735,00 €	5.954,00 €	6.120,00 €	6.070,00 €	6.220,00 €	6.340,00 €	6.470,00 €
3032000	Hundsteuer	1.879,00 €	1.983,00 €	2.367,00 €	2.288,00 €	2.150,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.220,00 €	2.240,00 €	2.260,00 €
3051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	11.250,00 €	12.698,00 €	14.582,00 €	14.922,00 €	18.051,00 €	18.740,00 €	18.630,00 €	19.220,00 €	19.690,00 €	20.180,00 €
3053000	Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	12.603,00 €	-	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	149.398,00 €	150.134,00 €	186.916,00 €	175.726,00 €	174.038,00 €	178.960,00 €	192.170,00 €	188.180,00 €	197.820,00 €	196.270,00 €
3111010	Kommunale Investitionspauschale	30.603,00 €	33.911,00 €	41.689,00 €	40.683,00 €	39.183,00 €	40.990,00 €	46.660,00 €	47.450,00 €	47.920,00 €	48.390,00 €
3131000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.712,00 €	- €	- €	2.464,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4341000	Gewerbesteuerumlage	-4.343,00 €	-9.779,00 €	-5.535,00 €	-3.911,00 €	-4.830,00 €	-3.090,00 €	-3.300,00 €	-3.350,00 €	-3.400,00 €	-3.450,00 €
4371000	FAG-Umlage	-84.700,00 €	-89.491,00 €	-87.787,00 €	-93.317,00 €	-105.219,00 €	-105.230,00 €	-100.520,00 €	-105.480,00 €	-106.690,00 €	-108.980,00 €
4372010	Kreisumlage	-95.814,00 €	-97.185,00 €	-95.334,00 €	-101.340,00 €	-116.646,00 €	-116.650,00 €	-120.540,00 €	-133.640,00 €	-135.180,00 €	-138.070,00 €
4372020	Verbandsumlage	-17.560,00 €	-20.913,00 €	-26.264,00 €	-31.290,00 €	-36.769,00 €	-36.540,00 €	-36.750,00 €	-36.940,00 €	-37.310,00 €	-37.490,00 €
Der Gemeinde verbleiben		<b>262.840,00 €</b>	<b>278.075,00 €</b>	<b>285.198,00 €</b>	<b>259.031,00 €</b>	<b>271.795,00 €</b>	<b>273.320,00 €</b>	<b>303.480,00 €</b>	<b>293.380,00 €</b>	<b>314.510,00 €</b>	<b>321.320,00 €</b>

## Innere Verrechnungen

### A. Verwaltungskosten

Beschreibung	Ansatz 2025	Frischwasser/ KTR 53300100/	Abwasser örtl. Bereich/ KTR 5380/	Friedhof/ KTR 55300600/	Summe
ordentliches Ergebnis Teilhaushalt 1/ Gemeindeorgane	-40.100	1.210	2.810	2.010	6.030
ordentliches Ergebnis Teilhaushalt 1/ Hauptverwaltung	-38.630	1.840	3.250	1.770	6.860
<b>Summe</b>	<b>-78.730</b>	<b>3.050</b>	<b>6.060</b>	<b>3.780</b>	<b>12.890</b>

### B. Bauhof

Beschreibung	Ansatz 2025	Friedhofswesen /KTR 55300600/ Faktor 0,25	Summe
ordentliches Ergebnis Bauhof/PG 1125	-33.690	8.420	8.420
<b>Summe</b>	<b>-33.690</b>	<b>8.420</b>	<b>8.420</b>

Hinweis: Den Verrechnungssätzen beim Bauhof wird das Ergebnis der Jahre 2020 und 2021 zugrunde gelegt. Aus Vereinfachungsgründen werden nur diejenigen Leistungsverrechnungen vollzogen, die für Gebührenkalkulationen und steuerliche Zwecke relevant sind (insb. Friedhof, Wasser, Abwasser und Breitband).