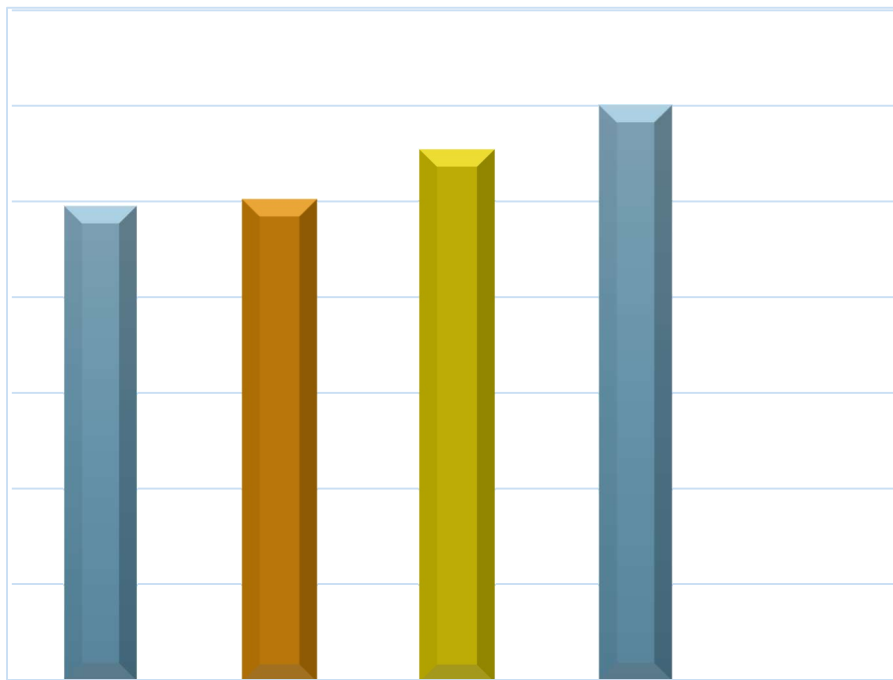


Haushaltssatzung und Haushaltsplan



Haushaltsjahr 2026

Vorbericht zum Haushaltsplan 2026

Haushaltsjahr 2024

Der Haushaltsplan für das Jahr 2024 wurde vom Gemeinderat am 19. Februar 2024 beschlossen. In gleicher Sitzung wurden die Wirtschaftspläne für die Eigenbetriebe „Gemeindewerke Rust“ und „Gebäudewirtschaft Rust“ verabschiedet.

Die Steuerhebesätze blieben unverändert:

320 v.H. Grundsteuer A

320 v.H. Grundsteuer B

320 v.H. Gewerbesteuer

Die Gesamtwerte des Haushalts stellten sich wie folgt dar:

	Ansatz EUR
Ergebnishaushalt	
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	24.670.373
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	-28.499.298
Ordentliches Ergebnis	-3.828.925
Finanzhaushalt	
Gesamtbetrag der Einzahlungen	27.671.283
Gesamtbetrag der Auszahlungen	-38.415.138
Finanzierungsmittelbedarf	-10.743.855

Die Haushaltsplanung 2024 stand im Zeichen der zahlreichen weltweiten Krisenherde und erhöhten Anforderungen an die Kommunen und den damit verbundenen finanziellen Unsicherheiten.

Der Haushaltsentwurf der Gemeinde sah für 2024 im Ergebnishaushalt ordentliche Erträge in Höhe von 24.670.373 € vor. Die ordentlichen Aufwendungen betrugen 28.499.298 €. Daraus ergab sich im ordentlichen Ergebnis ein Verlust von 3.828.925 €. Der gesetzlich geforderte Haushaltsausgleich konnte damit im Planjahr, ähnlich wie bei vielen Kommunen, nicht erreicht werden. Im Wesentlichen ist das auf die hohen Transferleistungen (Kreis- und FAG-Umlage) zurück zu führen, die aus dem hohen Steueraufkommen im Jahr 2022 resultieren. Diese hohen Steuereinnahmen ergaben jedoch auch einen Liquiditätsbestand von über 11 Mio. € (ehemals Rücklage), so dass für 2024 keine Kreditaufnahme erforderlich war.

In der mittelfristigen Finanzplanung war für 2025 ein positives Ergebnis von 602.585 € vorgesehen, in 2026 und 2027 ergaben sich jedoch Verluste von insgesamt 314.578 €.

Im Finanzhaushalt waren Einzahlungen für Investitionen iHv. 3,4 Mio. € und Auszahlungen iHv. 11,1 Mio. € vorgesehen. Der Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushaltes (ehemals

Zuführungsrate vom Vermögens- zum Verwaltungshaushalt) betrug 2,5 Mio. €. Finanzierungsmittel waren deshalb insgesamt iHv. 10,7 Mio. € für 2024 erforderlich. Diese können noch mit liquiden Mitteln (s. o.) gedeckt werden. Die liquiden Mittel sind damit jedoch bis auf die Mindestliquidität nahezu verplant und so ergab sich für die Folgejahre insgesamt ein Kreditbedarf von 4,85 Mio. €.

Der investive Schwerpunkt liegt auf der Fertigstellung der Gemeinschaftsschule mit Mensa und Außenanlagen. Hierfür sind in 2024 und 2025 netto (Auszahlungen abzgl. Zuschüsse) noch 6,6 Mio. € vorgesehen. Die Erweiterung des Feuerwehrhauses wird mit 1,1 Mio. € und die energetische Sanierung des Alten Rathauses mit netto 1 Mio. € veranschlagt.

Für die Tiefbaumaßnahmen „Rheinweg“, „Masterplan Verkehr“ und „Walter-Schießle-Straße“ werden im Finanzplanungszeitraum netto 4,7 Mio. € eingeplant.

Zum jetzigen Zeitpunkt zeichnet sich mit einem Gewinn von 7,5 Mio. € ein deutlich besseres Ergebnis als geplant ab. Dies ist auf 10 Mio. € Steuermehreinnahmen zurückzuführen. Eine Kreditaufnahme war nicht erforderlich. Die Ergebnismrücklage könnte sich zum Jahresende 2024 auf 13 Mio. € belaufen.

Eigenbetrieb „Gemeindewerke Rust“

Im Eigenbetrieb Gemeindewerke ergab sich für 2024 in der Erfolgsrechnung ein Jahresüberschuss von 51 TEUR. Um die vorgesehenen Investitionen tätigen zu können, war eine Kreditaufnahme von 370 TEUR erforderlich. Diese war u. a. für die PV-Anlage auf der neuen Mensa und die Tiefbauarbeiten im Rheinweg vorgesehen.

Zum Jahresende konnte jedoch auf eine Kreditaufnahme verzichtet werden.

Eigenbetrieb „Gebäudewirtschaft Rust“

Der Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft plante mit einem Jahresüberschuss von 58 TEUR in der Erfolgsrechnung. Investitionen und eine damit verbundene Kreditaufnahme waren nicht vorgesehen.

Die Gemeinde und der Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft haben eine Einheitskasse. Ein Kassenvorgriff des Eigenbetriebes bestand zum Jahresanfang 2024 iHv. 900.000 €. Der Liquiditätsbestand war also negativ, dies darf nach § 2 EigBVO-HGB aber nicht vorliegen. Die Entstehung des Kassenvorgriffs hat verschiedene Ursachen:

- Für den Bau des Polizeipostens waren im Wirtschaftsplan 2019 des Eigenbetriebes 500.000 € und in 2021 110.000 € Kreditaufnahme geplant. Aufgrund der Liquidität im Kernhaushalt und fehlender Mittelanforderung der Eigenbetriebsverwaltung wurden die Kreditaufnahmen nicht in Anspruch genommen.
- Die Abschreibungen sind niedriger als die Tilgungen, so dass daraus jährlich ein Delta von 50.000 € entsteht.
- Bei von Dritten angemieteten Wohnungen erfolgt bei der Weitervermietung kein Ansatz von Verwaltungskosten in der Miete, da die Gemeinde aus sozialer Verantwortung heraus auf dem angespannten Wohnungsmarkt in Rust bezahlbaren Wohnraum zur Verfügung stellen möchte.

Um den Kassenvorgriff auszugleichen und künftig die Liquidität des Eigenbetriebes Gebäudewirtschaft sicher stellen zu können, ergreift die Gemeinde folgende Maßnahmen:

- Zuschuss in Höhe des Kassenvorgriffs (900.000 €) vom Kernhaushalt an den Eigenbetrieb. Dieser soll sich auf die drei Folgejahre aufteilen (24: 400 TEUR, 25: 250 TEUR, 26: 250 TEUR).
- Bei künftigen Bauvorhaben/Immobilienkauf sollen die Tilgungssätze an die Abschreibungssätze wenn möglich angepasst werden. Das Gleiche gilt für Kreditprolongationen.
- Die Gemeinde sieht die „Soziale Komponente“ im Eigenbetrieb als Aufgabe der Gemeinde bzw. des Kernhaushaltes. Eine Verlustübernahme aus der GuV ist jetzt schon vereinbart, die Differenz zwischen Abschreibungen und Tilgungsleistungen wird jedoch in der GuV nicht abgebildet.
Ab 2027 soll deshalb jährlich ein Zuschuss iHv. voraussichtlich 50.000 € erfolgen: dieser berücksichtigt die Differenz zwischen Abschreibungen und Tilgung.

Haushaltsjahr 2025

Der Haushaltsplan für das Jahr 2025 wurde vom Gemeinderat am 17. Februar 2025 beschlossen. In gleicher Sitzung wurden die Wirtschaftspläne für die Eigenbetriebe „Gemeindewerke Rust“ und „Gebäudewirtschaft Rust“ verabschiedet.

Die Steuerhebesätze wurden aufgrund der Grundsteuerreform angepasst:

300 v.H. Grundsteuer A

240 v.H. Grundsteuer B

320 v.H. Gewerbesteuer

Die Gesamtwerte des Haushalts stellten sich wie folgt dar:

	Ansatz EUR
Ergebnishaushalt	
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	33.849.739
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	-28.694.194
Ordentliches Ergebnis	5.155.545
Finanzhaushalt	
Gesamtbetrag der Einzahlungen	41.101.626
Gesamtbetrag der Auszahlungen	-43.764.225
Finanzierungsmittelbedarf	-2.662.599

Auch die Haushaltsplanung 2025 steht im Zeichen der zahlreichen weltweiten Krisenherde und erhöhten Anforderungen an die Kommunen und den damit verbundenen finanziellen Risiken. Für die Kreisumlage wurde eine Erhöhung des Umlagesatzes um 5 Prozent-Punkte auf 33,5 % bis 2028 eingeplant. Die Entwicklung der Kreisfinanzen ist in diesem Zeitraum jedoch mit Unsicherheiten behaftet.

Aus den Haushaltsjahren 2022 bis 2024, für die noch kein Jahresabschluss erstellt ist, ergibt sich summiert voraussichtlich ein positives Ergebnis von 26 Mio. EUR, das in die Ergebniserücklage eingestellt wird und die Verluste aus 2020 und 2021 (12,7 Mio. EUR)

ausgleichen kann. Somit besteht eine Ergebnismrücklage zum Jahresende 2024 von 13,3 Mio. EUR.

Der Haushaltsentwurf der Gemeinde sieht für 2025 im **Ergebnishaushalt** aktuell ordentliche Erträge in Höhe von 33.849.739 EUR vor. Die ordentlichen Aufwendungen betragen 28.694.194 EUR. Daraus ergibt sich im ordentlichen Ergebnis ein Gewinn von 5.155.545 EUR.

Dies resultiert im Wesentlichen aus Sondereffekten bei den Steuereinnahmen.

Der geforderte gesetzliche Haushaltsausgleich kann damit im Planjahr erreicht werden.

In der mittelfristigen Finanzplanung ist für 2026 ein negatives Ergebnis von 5.608.591 EUR vorgesehen, welches aus den hohen Umlagen hervorgeht, die sich aus den Steuereinnahmen aus 2024 ergeben. Hier lag ebenfalls ein Sondereffekt vor. Vergleicht man die im FAG-Mechanismus zusammenhängenden Haushaltsjahre 2024 und 2026, ergibt sich ein positiver Saldo von ca. 2,4 Mio. EUR. Der durch die Umlagen (aus 2024) bedingte Verlust in 2026 kann durch die hohen Einnahmen 2024 also rechnerisch ausgeglichen werden.

Eine vergleichbare Situation liegt auch 2027 vor. Auch hier resultiert der Verlust von 4.249.818 EUR im Wesentlichen aus den Umlagen, die sich aus den hohen Steuereinnahmen zwei Jahre zuvor errechnen. Die Ergebnisse 2025 und 2027 ergeben auch hier einen positiven Saldo von 1,1 Mio. EUR.

Allerdings ergäbe sich auf Grund der aktuellen Daten auch 2028 ein Verlust i.H.v. 984.709 EUR, der jedoch nicht im Wesentlichen auf hohe Umlagen oder Sondereffekte zurückzuführen ist. Damit mittelfristig kein strukturelles Defizit entsteht, sollte der Schwerpunkt deshalb auch auf die auskömmliche Festlegung von Beiträgen und Gebühren sowie Anpassung der Investitionen gelegt werden. Abschreibungen und laufende Unterhaltungskosten, die aus neuen Investitionen entstehen, sowie Zinsausgaben durch weitere Kreditaufnahmen belasten den Ergebnishaushalt und sollten vermieden werden. Auch die steigenden Kosten im Betreuungsbereich (Kindergärten und Ganztagesgrundschule) wirken sich deutlich und langfristig auf das Ergebnis aus.

Die Ergebnismrücklage am Ende des Finanzplanungszeitraumes bis 2028 wird sich damit voraussichtlich auf 7,8 Mio. EUR belaufen.

Im **Finanzhaushalt** sind 2025 Einzahlungen für Investitionen i.H.v. 7.679.667 Mio. EUR und Auszahlungen i.H.v. 16.876.981 Mio. EUR vorgesehen. Der Schwerpunkt der Investitionen liegt auf der Fertigstellung der Mensa und damit Abschluss der Schulbauerweiterung und –sanierung (5,3 Mio. EUR). Für die Baumaßnahme Rheinweg (Abwasser und Straße) sind 3,4 Mio. EUR eingeplant, die Kosten für die Sanierung des alten Rathauses werden mit 2,5 Mio. EUR veranschlagt. Planungskosten für den Umbau des Feuerwehrgerätehauses sind i.H.v. 500 TEUR eingestellt. Neue Fahrzeuge für Bauhof und Feuerwehr sind i.H.v. 465 TEUR vorgesehen, die neue Serverstruktur erfordert Mittel i.H.v. 400 TEUR. Die Einzahlungen (Zuschüsse) für Investitionen verteilen sich auf die genannten Investitionen.

Der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes (ehemals Zuführungsrate vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt) beträgt 6.534.715 Mio. EUR.

Finanzierungsmittel sind deshalb insgesamt i.H.v. 3.193.685 Mio. EUR für 2025 erforderlich.

Diese können mit liquiden Mitteln gedeckt werden, die zum Jahresbeginn 11.075.286 Mio. EUR betragen.

In den Folgejahren ergibt sich ein Finanzmittelbedarf von 9.899.293 EUR. Zur Deckung werden voraussichtlich liquide Mittel von 7.881.601 Mio. EUR vorhanden sein; ein Kreditbedarf i.H.v. 2.550.000 EUR besteht in den Jahren 2027 und 2028, um die Mindestliquidität einhalten zu können. Aufgrund dieser Liquiditätssituation ist es deshalb erforderlich, nach Abschluss der

geplanten Investitionen neue Investitionen kritisch zu hinterfragen, um dauerhaft ausreichend Liquidität in der Finanzplanung sicher stellen zu können.

Zum jetzigen Zeitpunkt deutet die Haushaltsentwicklung 2025 darauf hin, dass das Ergebnis mit 4,3 Mio. € unter dem Planergebnis von 5,1 Mio. € liegen könnte, die liquiden Mittel aber im Plan liegen (Bestand Jahresende: 8.374.000 €). Eine Kreditaufnahme war wie geplant nicht erforderlich.

Eigenbetrieb Gemeindewerke

Im Eigenbetrieb Gemeindewerke ergibt sich aus dem Wirtschaftsplan für 2025 in der Erfolgsrechnung ein Jahresüberschuss von 17.370 EUR. Um die vorgesehenen Investitionen (PV-Anlagen, Wasserversorgung Rheinweg) tätigen zu können, ist eine Kreditaufnahme von 681.600 EUR erforderlich.

Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft

Der Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft plant mit einem Jahresüberschuss von 15.400 EUR in der Erfolgsrechnung. Für Investitionen in die Objekte Sonnenstr. 10, Klarastr. 12 und Hindenburgstr. 12 ist eine Kreditaufnahme von 300 TEUR vorgesehen. Der Kassenvorgriff (Zahlungsmitteldefizit) beträgt zum Jahresbeginn 2025 immer noch 443 TEUR und soll durch einen weiteren Zuschuss des Kernhaushaltes i.H.v. 250 TEUR reduziert werden.

Haushaltsjahr 2026

Der Haushaltsplan für das Jahr 2026 wurde vom Gemeinderat am 23 Februar 2026 beschlossen. In gleicher Sitzung wurden die Wirtschaftspläne für die Eigenbetriebe „Gemeindewerke Rust“ und „Gebäudewirtschaft Rust“ verabschiedet.

Die Steuerhebesätze sind unverändert:

300 v.H. Grundsteuer A

240 v.H. Grundsteuer B

320 v.H. Gewerbesteuer

Die Gesamtwerte des Haushalts stellten sich wie folgt dar:

	Ansatz EUR
Ergebnishaushalt	
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	30.874.376
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	37.096.697
Ordentliches Ergebnis	-6.222.321
Finanzhaushalt	
Gesamtbetrag der Einzahlungen	35.120.396
Gesamtbetrag der Auszahlungen	39.317.941
Finanzierungsmittelbedarf	4.197.545

Die Haushaltsplanung 2026 steht im Zeichen der zahlreichen weltweiten Krisenherde, der Wirtschaftskrise sowie den erhöhten Anforderungen an die Kommunen und den damit verbundenen finanziellen Risiken.

Überdurchschnittliche Steuereinnahmen ermöglichen bisher der Gemeinde Rust, zahlreiche freiwillige Aufgaben zu übernehmen und Zuschüsse in verschiedenen Bereichen zu gewähren, die für andere Kommunen nicht leistbar sind. In der Vergangenheit zeigte sich der Kurzzeit-Tourismus als relativ krisenresistent. Ob dies jedoch auch in der der aktuellen Wirtschaftskrise mit großem Arbeitsplatzabbau noch gültig ist, bleibt abzuwarten.

Die Entwicklung der angespannten Kreisfinanzen ist ebenso mit Unsicherheiten behaftet, es muss von einer Erhöhung des Umlagesatzes nach 2026 ausgegangen werden. Da hierzu jedoch noch keine Angaben vorliegen, ist im Finanzplanungszeitraum noch der derzeit geltende Satz von 32,5 % berücksichtigt.

Unabhängig von der wirtschaftlichen Entwicklung muss sich die Gemeinde den kommunalen Herausforderungen stellen, die alle Kommunen betreffen. Hierzu zählen die umfangreichen Aufgaben, die vom zuständigen Gesetzgeber nicht voll gegenfinanziert werden (Konnexitätsprinzip). Dies wirkt sich u.a. im Anstieg der Personalkosten im Haushalt aus.

Vor diesem Hintergrund soll ein adäquates Niveau bei den Einnahmen angestrebt werden, um eine zuverlässige Basis für die Weitergewährung von freiwilligen Gemeindeleistungen zu schaffen. Aber auch auf der Ausgabenseite ist eine Fokussierung und Priorisierung der Aufgaben für eine krisenresistente Finanzausstattung erforderlich. Dies sollte bei den Haushaltsberatungen sowie im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum berücksichtigt werden.

Aus den Haushaltsjahren 2022 bis 2025, für die noch kein Jahresabschluss erstellt ist, ergibt sich summiert voraussichtlich ein positives Ergebnis von 28,4 Mio. EUR, das in die Ergebnismrücklage eingestellt wird und die Verluste aus 2020 und 2021 (13,7 Mio. EUR) ausgleichen kann. Somit besteht eine Ergebnismrücklage zum Jahresende 2025 von ca. 14,7 Mio. EUR.

Der Haushaltsentwurf der Gemeinde sieht für 2026 im **Ergebnishaushalt** aktuell ordentliche Erträge in Höhe von 30.874.376 EUR vor. Die ordentlichen Aufwendungen betragen 37.096.697 EUR. Daraus ergibt sich im ordentlichen Ergebnis ein Verlust von 6.222.321 EUR.

Dies resultiert im Wesentlichen aus den hohen Umlagen, die sich aus der Steuerkraftsumme aus dem Jahr 2024 ergeben. Aufgrund steuerlicher Sondereffekte konnten Steuermehreinnahmen von 11 Mio. € erzielt werden, die in 2026 jedoch eine um 6 Mio. € höhere FAG- und Kreisumlage zur Folge haben. Vergleicht man die im FAG-Mechanismus zusammenhängenden Haushaltsjahre 2024 und 2026, kann der durch die Umlagen (aus 2024) bedingte Verlust in 2026 durch die hohen Einnahmen und den Gewinn 2024 also rechnerisch ausgeglichen werden.

Trotz dieses rechnerischen Ausgleichs kann der gesetzlich geforderte Haushaltsausgleich (positives Ergebnis) im Planjahr nicht erreicht werden, jedoch kann der Verlust durch die Ergebnismrücklage gedeckt werden.

In der mittelfristigen Finanzplanung ist für 2027 ein negatives Ergebnis von 3.871.037 EUR vorgesehen, welches ebenfalls aus den hohen Umlagen hervorgeht, die sich aus den Steuereinnahmen aus 2025 ergeben. Hier lag ebenfalls ein Sondereffekt vor, der eine um 4 Mio. €

höhere FAG- und Kreisumlage nach sich zieht. Der durch die Umlagen (aus 2025) bedingte Verlust in 2027 kann durch die hohen Einnahmen und den Gewinn 2025 also rechnerisch ausgeglichen werden.

Allerdings ergäbe sich auf Grund der aktuellen Daten auch 2028 und 2029 ein Verlust von fast 1 Mio. EUR, der jedoch nicht im Wesentlichen auf hohe Umlagen oder Sondereffekte zurückzuführen ist. Damit mittelfristig kein strukturelles Defizit entsteht, sollte der Schwerpunkt deshalb auch auf die auskömmliche Festlegung von Beiträgen und Gebühren sowie Anpassung der Ausgaben und Investitionen gelegt werden. Abschreibungen und laufende Unterhaltungskosten, die aus neuen Investitionen entstehen, sowie Zinsausgaben durch weitere Kreditaufnahmen belasten den Ergebnishaushalt und sollten vermieden werden.

Die Ergebnismrücklage am Ende des Finanzplanungszeitraumes bis 2029 wird sich damit voraussichtlich auf 3,5 Mio. EUR reduzieren.

Im **Finanzhaushalt** sind 2026 Einzahlungen für Investitionen i.H.v. 4,7 Mio. EUR und Auszahlungen i.H.v. 3,7 Mio. EUR vorgesehen. Der Schwerpunkt der Investitionen liegt auf dem Abschluss der Sanierung des alten Rathauses (425 TEUR). Planungskosten sind eingestellt für die Sanierung der Walter-Schießle-Straße (100 TEUR) und den Umbau des Feuerwehrgerätehauses (250 TEUR). Neue Fahrzeuge (Bauhof, Feuerwehr, Forst) sind i.H.v. 453 TEUR vorgesehen, der Spielplatz „An der Runz/Im Sindel“ soll für 110 TEUR neu gestaltet werden. Die Einzahlungen (Zuschüsse) für Investitionen verteilen sich auf die Baumaßnahmen Mensaneubau, neuer Festplatz, Schmutzwasserkanal Rheinweg und altes Rathaus. Das für Rust vorgesehene Budget aus dem Sondervermögen Infrastruktur im Umfang von 2.812.768 EUR ist nach dem Länder- und Kommunal-Infrastrukturgesetz (LuKIFG) aktuell für den Umbau des Feuerwehrgerätehauses in den Jahren 2027 und 2028 eingeplant.

Die ehemalige Zuführungsrate zum Vermögenshaushalt beträgt -4,7 Mio. EUR (Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushaltes).

Finanzierungsmittel sind deshalb insgesamt i.H.v. 4,2 Mio. EUR für 2026 erforderlich. Diese können mit liquiden Mitteln gedeckt werden, die zum Jahresbeginn 8.374.000 EUR betragen. Dies bedeutet, dass die in 2024 und 2025 zusätzlich zugeflossenen Mittel aus Steuermehreinnahmen i. H. v. 19 Mio. € bis zum Jahresende 2025 größtenteils aufgezehrt wurden.

Der Kreditbestand zum 1.1.2026 liegt bei 8,1 Mio. EUR, Kreditähnliche Rechtsgeschäfte bestehen in Erschließungsgebieten im Umfang von 1,7 Mio. EUR.

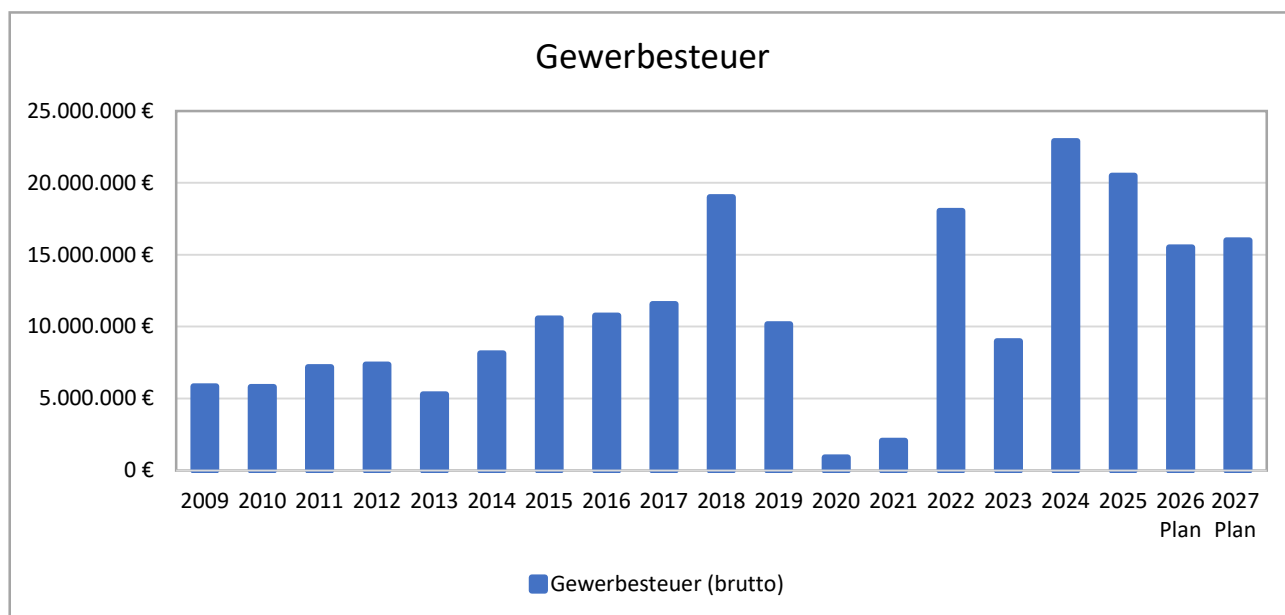
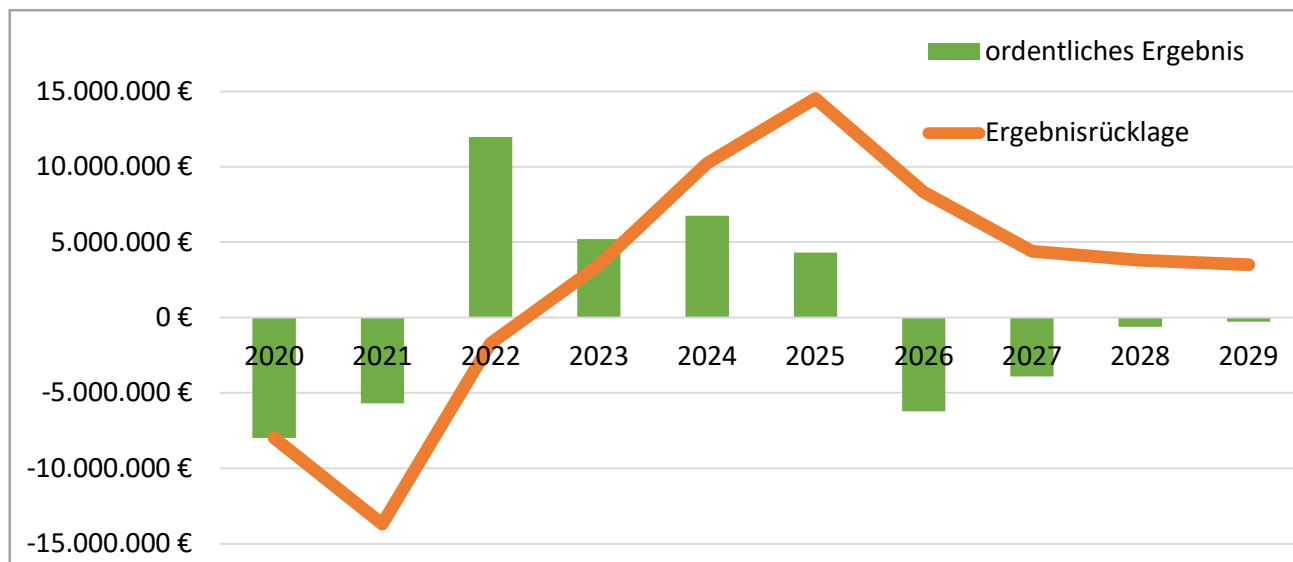
In den Folgejahren ergibt sich ein Finanzmittelbedarf von 2,7 Mio. EUR. Zur Deckung werden voraussichtlich gerade noch ausreichend liquide Mittel vorhanden sein. Ohne die LuKIFG-Mittel wäre jedoch eine Kreditaufnahme erforderlich. Aufgrund dieser Liquiditätssituation ist es erforderlich, nach Abschluss der geplanten Investitionen neue Investitionen kritisch zu hinterfragen, um dauerhaft ausreichend Liquidität in der Finanzplanung sicher stellen zu können.

Im **Eigenbetrieb Gemeindewerke** ergibt sich für 2026 in der Erfolgsrechnung ein Jahresverlust von 48.500 EUR. Um die vorgesehenen Investitionen (Rohrnetzenerneuerungen, MÜS, Maßnahmen aus dem Masterplan Wasserversorgung) tätigen zu können, ist eine Kreditaufnahme von 245 TEUR erforderlich.

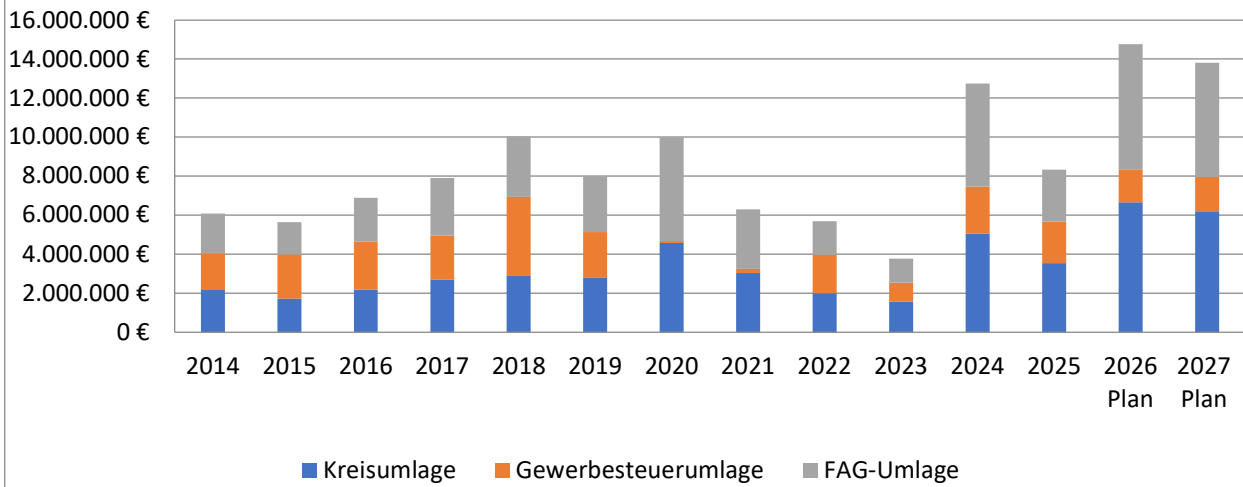
Der **Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft** plant mit einem Jahresüberschuss von 12 TEUR in der Erfolgsrechnung. Für Investitionen in die Objekte Sonnenstr. 10 und Klarastr. 12 ist eine

Kreditaufnahme von 240 TEUR vorgesehen. Der Kassenvorgriff (Zahlungsmitteldefizit bzw. negativer Kontostand) beträgt zum Jahresbeginn 2026 immer noch 437 TEUR. Er soll durch einen weiteren Zuschuss des Kernhaushaltes i.H.v. 250 TEUR reduziert werden.

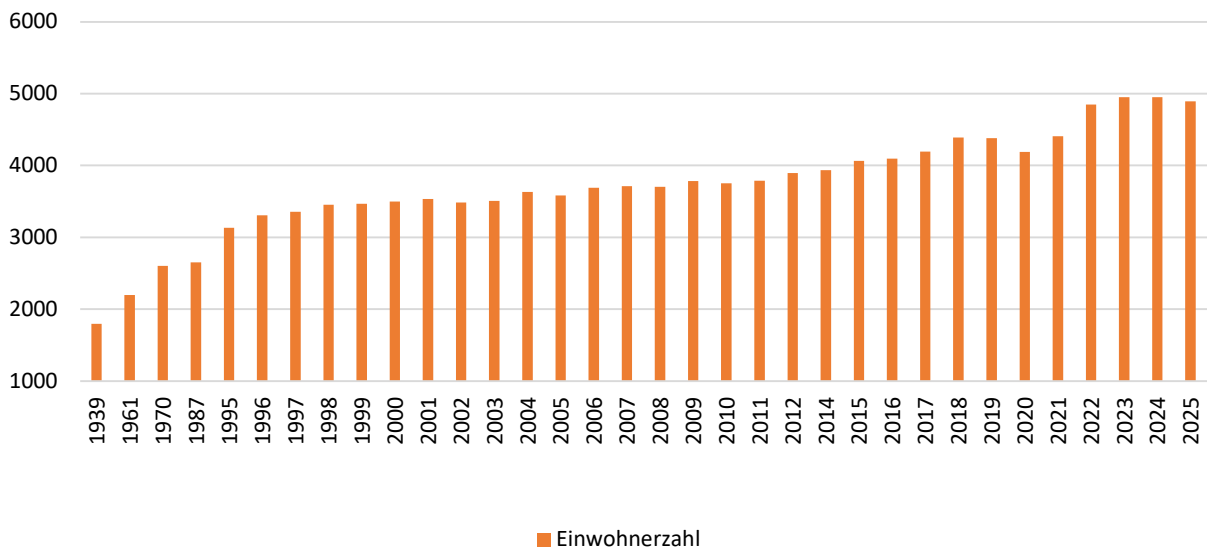
Am Jahresende 2026 beträgt der Kreditbestand im Kernhaushalt voraussichtlich 7,6 Mio. EUR, im Eigenbetrieb Gemeindewerke beläuft er sich auf 2 Mio. EUR und im Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft auf 2,75 Mio. EUR.



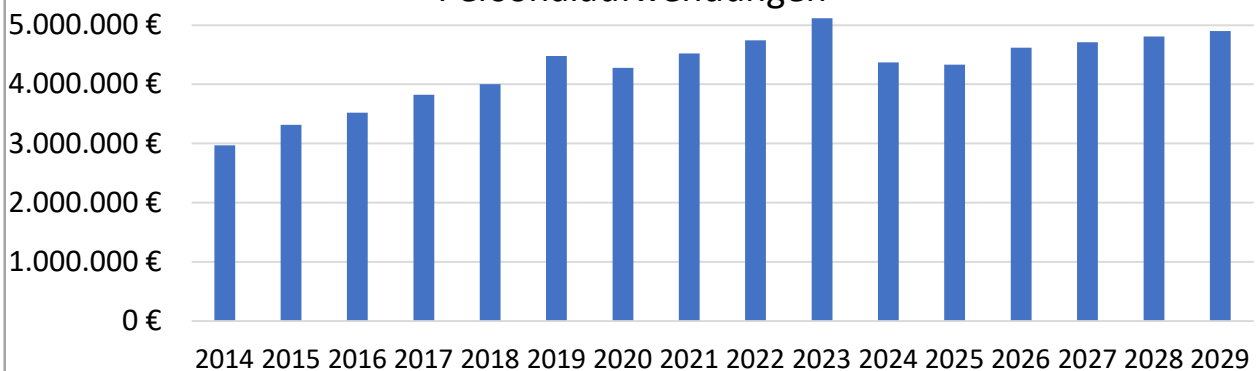
Umlagen



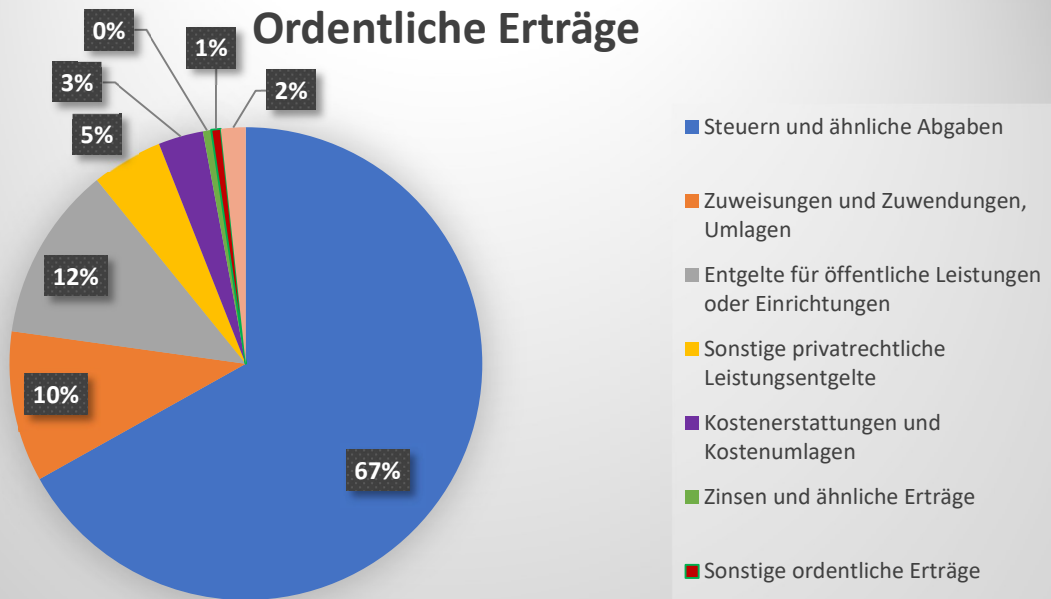
Entwicklung der Einwohnerzahl



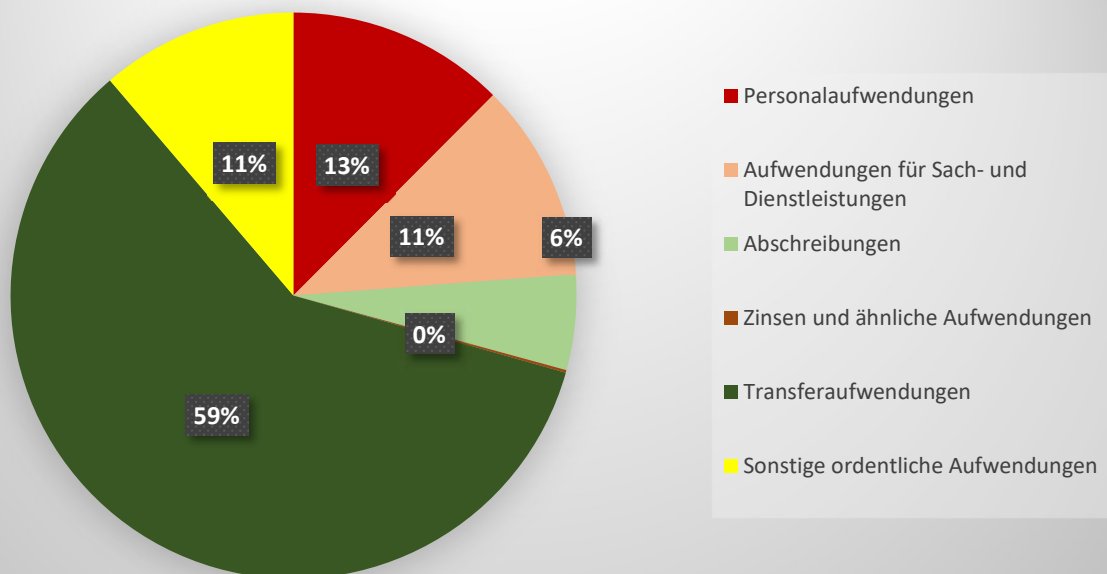
Personalaufwendungen



Ordentliche Erträge



Ordentliche Aufwendungen



Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Rust für das Haushaltsjahr 2026

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat Gemeinde Rust am 23.02.2026 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	30.874.376
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	37.096.697
1.3	Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-6.222.321
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-6.222.321

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	30.349.796
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	35.073.091
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-4.723.295
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.770.600
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.712.600
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	1.058.000
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-3.665.295
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	532.250
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-532.250
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-4.197.545

§ 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 200.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 3.500.000 EUR .

§ 5 Weitere Bestimmungen

Der dem Haushaltsplan beigefügte Stellenplan ist Bestandteil der Haushaltssatzung.

Rust, den 24. Februar 2026



Dr. Kai-Achim Klare
Bürgermeister

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die vom Gemeinderat beschlossene Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wurde gemäß § 81 Absatz 2 GemO der Rechtsaufsichtsbehörde am vorgelegt. Die genehmigungspflichtigen Bestandteile der Haushaltssatzung wurden vom Landratsamt Ortenaukreis am genehmigt.¹⁾

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom bis im Rathaus Rust, Raum Nr. 01.06, öffentlich aus.

Rust, den

Dr. Kai-Achim Klare

Bürgermeister

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	20.651.839	21.327.420	22.057.166	22.725.278
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	3.180.277	3.184.543	3.051.713	3.097.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	524.580	524.570	529.960	529.970
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	3.693.750	3.840.750	3.902.750	3.913.750
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.501.820	1.517.520	1.528.520	1.538.520
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	951.350	845.850	812.350	831.550
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	173.260	113.000	62.850	62.700
10	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	197.500	196.500	196.500	195.500
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	30.874.376	31.550.153	32.141.809	32.894.568
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	4.619.315	4.711.687	4.805.906	4.902.009
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.195.980	3.415.515	3.542.210	3.428.105
15	- Abschreibungen	0,00	0	2.023.606	2.039.005	2.058.690	2.069.190
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	55.300	54.200	53.870	53.370
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	22.043.876	21.325.243	18.521.583	18.959.847
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.151.120	3.868.040	3.764.045	3.752.355
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	37.096.697	35.421.190	32.753.804	33.172.376
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-6.222.321	-3.871.037	-611.995	-277.808
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	0,00	0	-6.222.321	-3.871.037	-611.995	-277.808
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [2]						
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	6.222.321	3.871.039	611.995	277.808

1) Ansatz einschließlich aller Nachtragshaushalte

2) Bei einem Doppelhaushalt lautet die Spaltenüberschrift 'Ansatz Haushaltsjahr + 1

3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

Vergleichswerte

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	27.698.391,08	25.139.158
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.973.465,32	3.229.031
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	427.780
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.514.442,57	2.452.650
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.172.952,11	1.239.110
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	886.231,29	947.410
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	223.628,72	182.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	225.592,87	232.000
11	=	Ordentliche Erträge	37.694.703,96	33.849.739
12	-	Personalaufwendungen	4.309.741,70-	4.225.531-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.923.542,48-	4.211.870-
15	-	Abschreibungen	1.214,25-	1.806.950-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	59.639,02-	57.680-
17	-	Transferaufwendungen	18.632.964,82-	14.838.818-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.254.709,92-	3.553.345-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	29.181.812,19-	28.694.194-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.512.891,77	5.155.545
21	+	Außerordentliche Erträge	92.053,10	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	14.931,76-	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	77.121,34	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	8.590.013,11	5.155.545
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen		
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		5.155.545-
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	20.651.839	0	21.327.420	22.057.166	22.725.278
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	3.180.277	0	3.184.543	3.051.713	3.097.300
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0	3.693.750	0	3.840.750	3.902.750	3.913.750
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.501.820	0	1.517.520	1.528.520	1.538.520
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	951.350	0	845.850	812.350	831.550
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	173.260	0	113.000	62.850	62.700
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	197.500	0	196.500	196.500	195.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	30.349.796	0	31.025.583	31.611.849	32.364.598
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	4.619.315	0	4.711.687	4.805.906	4.902.009
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.195.980	0	3.415.515	3.542.210	3.428.105
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	55.300	0	54.200	53.870	53.370
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	0	22.043.876	0	21.325.243	18.521.583	18.959.847
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	4.151.120	0	3.868.040	3.764.045	3.752.355
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	35.073.091	0	33.382.185	30.695.114	31.103.186
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	0	-4.723.295	0	- 2.356.602	916.736	1.261.412
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	3.740.200	0	1.875.000	1.908.000	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	1.004.000	0	650.000	750.000	700.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	26.400	0	26.400	26.400	26.400
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.770.600	0	2.551.400	2.684.400	726.400
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.000.000	0	516.000	517.000	517.500
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.316.000	200.000	2.650.000	2.120.000	50.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.247.800	0	160.000	240.000	60.000
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	42.500	0	22.700	22.500	15.000
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	106.300	0	5.000	5.000	5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.712.600	200.000	3.353.700	2.904.500	647.500
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.058.000	- 200.000	- 802.300	- 220.100	78.900
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	-3.665.295	- 200.000	- 3.158.902	696.636	1.340.312
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	532.250	0	531.000	530.500	530.000
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	-532.250	0	- 531.000	- 530.500	- 530.000

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	0	-4.197.545	- 200.000	- 3.689.902	166.136	810.312
	nachrichtlich:							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	8.374.000		4.176.455	486.553	652.689

Vergleichswerte

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	27.577.451,45	25.139.158
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.966.779,04	3.229.031
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.306.838,76	2.452.650
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.250.741,27	1.239.110
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.183.006,41	947.410
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	217.351,22	182.600
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	235.918,79	232.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.738.086,94	33.421.959
10	-	Personalauszahlungen	4.418.735,48-	4.225.531-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.072.481,54-	4.211.870-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	59.675,04-	57.680-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	17.402.336,73-	14.838.818-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.428.761,77-	3.553.345-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.381.990,56-	26.887.244-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	11.356.096,38	6.534.715
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	616.339,53	6.173.267
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	12.000,00	1.500.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	98.390,00	6.400
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.679.667
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	726.729,53	500.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	438.157,41-	14.304.800-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.845.227,93-	1.860.856-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	247.047,20-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.203,00-	76.325-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	67.771,73-	135.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.648,18-	16.876.981-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	10.882.325,92-	9.197.314-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	473.770,46	2.662.599-

Vergleichswerte

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz
			2024 EUR	2025 EUR
			1	3
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	912.659,80	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	973.408,85-	531.086-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	60.749,05-	531.086-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	413.021,41	3.193.685-
		nachrichtlich:		
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	5.361.417,01	11.075.286

TEILHAUSHALT 1 **Verwaltungsmanagement**



Produktgruppe		Produkt	
11.10	Steuerung	11100000	Steuerung
11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	11110000	Geschäftsführung Gemeinderat
11.12	Steuerungsunterstützung/Controlling	11120000	Grundsätze, Strategien, Controlling, Beteiligungsmanagement
11.14	Zentrale Funktionen	11140000	Zentrale Funktionen
		11140500	Datenschutzbeauftragte/r
		11140600	Repräsentation
11.20	Organisation und EDV	11200000	Organisation und EDV
11.21	Personalwesen	11210000	Personalwesen
11.22	Finanzverwaltung/Kasse	11220000	Finanzverwaltung/Kasse
11.23	Justitiariat und Versicherungen	11230000	Justitiariat und Versicherungen
11.24	Gebäudemanagement	11240200	Gebäudemanagement
		11240201	Kostenstelle Draisstr. 1
		11240207	Kst. Altes Rathaus
		11240251	Kst. Rathaus
11.25	Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge	11250000	Bauhof
		11250510-	Kostenstellen Fahrzeuge und Geräte
		11250591	
11.26	Zentrale Dienstleistungen	11260000	Zentrale Dienstleistungen
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
11.32	Abgabewesen	11320000	Abgabewesen
11.33	Grundstücksmanagement	11330000	Grundstücksmanagement

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Steuerung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	348.332	355.298	362.404	369.652
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.250	5.750	5.750	5.750
15	- Abschreibungen	0,00	0	1.240	1.240	1.240	1.240
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	46.300	45.050	45.150	45.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	401.122	407.338	414.544	421.942
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-401.122	-407.338	-414.544	-421.942
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-376.122	-382.338	-389.544	-396.942

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.11.0000 Geschäftsführung Gemeinderat

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	28.017	28.577	29.149	29.732
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6.250	3.300	3.350	3.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	550	550	555	555
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	34.817	32.427	33.054	33.687
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-34.817	-32.427	-33.054	-33.687
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-34.817	-32.427	-33.054	-33.687

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.12.0000 Steuerungsunterstützung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	24.000	25.000	25.000	25.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	24.000	25.000	25.000	25.500
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	11.207	11.431	11.660	11.893
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.100	4.100	4.100	4.100
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	4.150	4.150	4.150	4.150
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.900	1.900	36.900	1.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	21.357	21.581	56.810	22.043
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	2.643	3.419	-31.810	3.457
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	2.643	3.419	-31.810	3.457

- Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen

Notiz	gpa-Umlage
-------	------------

- Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz	Finanzprüfung gpa
-------	-------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0000 Zentrale Funktionen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	750	750	750	750
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6.950	6.950	7.050	7.050
15	- Abschreibungen	0,00	0	165	165	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	800	800	800	800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	9.765	9.765	9.700	9.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-9.765	-9.765	-9.700	-9.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-9.765	-9.765	-9.700	-9.700

- Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen

Notiz	Zweckverband vis-a-vis
-------	------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0500 Datenschutzbeauftragte/r

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.500	6.550	6.550	6.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	6.500	6.550	6.550	6.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-6.500	-6.550	-6.550	-6.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-6.500	-6.550	-6.550	-6.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0600 Repräsentation

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	32.050	32.050	33.050	33.050
15	- Abschreibungen	0,00	0	4.240	4.240	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	37.490	37.490	34.250	34.250
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-37.490	-37.490	-34.250	-34.250
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-37.490	-37.490	-34.250	-34.250

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0601 Städtepartnerschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500	500	500	500
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	750	750	750	750
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	1.750	1.750	1.750	1.750
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0602 Europapark Spenden Jugend

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0000 Organisation und EDV

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	50.000	51.500	53.000	54.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	50.000	51.500	53.000	54.500
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	240.818	245.634	250.547	255.557
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	124.000	108.200	108.200	108.200
15	- Abschreibungen	0,00	0	95.650	95.650	10.000	10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	12.300	12.360	12.420	12.480
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	472.768	461.844	381.167	386.237
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-422.768	-410.344	-328.167	-331.737
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-422.768	-410.344	-328.167	-331.737

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0000 Personalwesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	147.267	150.212	153.216	156.281
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	65.500	65.500	66.000	66.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	74.100	69.900	70.650	71.070
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	294.367	293.112	297.366	300.851
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-292.367	-291.112	-295.366	-298.851
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-280.367	-279.112	-283.366	-286.851

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	42.000	41.000	41.000	40.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	142.000	141.000	141.000	140.000
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	490.302	500.109	510.111	520.313
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	70.900	58.900	39.000	39.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	18.900	18.900	18.900	18.900
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	2.700	2.700	2.800	2.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	23.150	23.150	23.250	23.250
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	605.952	603.759	594.061	604.263
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-463.952	-462.759	-453.061	-464.263
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	102.500	102.500	102.500	102.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	102.500	102.500	102.500	102.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-361.452	-360.259	-350.561	-361.763

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.23.0000 Justitiariat und Versicherungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	35.850	36.410	36.870	37.490
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	35.850	36.410	36.870	37.490
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-35.850	-36.410	-36.870	-37.490
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-35.850	-36.410	-36.870	-37.490

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0200 Gebäudemanagement

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	27.600	27.600	28.600	28.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	72.600	72.600	73.600	73.600
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	209.880	214.078	218.359	222.726
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	43.100	32.030	31.960	32.050
15	- Abschreibungen	0,00	0	276.000	281.000	281.000	281.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.800	3.840	3.880	3.920
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	532.780	530.948	535.199	539.696
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-460.180	-458.348	-461.599	-466.096
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-460.180	-458.348	-461.599	-466.096

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Bauhof

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	4.800	1.800	1.800	1.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	148.800	106.920	106.920	107.020
15	- Abschreibungen	0,00	0	76.000	85.000	85.000	85.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.800	7.840	7.890	7.940
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	232.600	199.760	199.810	199.960
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-227.800	-197.960	-198.010	-198.160
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-227.800	-197.960	-198.010	-198.160

- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	u.a. Veranstaltungsmöblierung
-------	-------------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0100 Bauhof allgemein

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	252.500	252.500	252.500	252.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	252.500	252.500	252.500	252.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	252.500	252.500	252.500	252.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0200 Bauhof Personal

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	597.113	609.055	621.236	633.661
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	597.113	609.055	621.236	633.661
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-597.113	-609.055	-621.236	-633.661
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-597.113	-609.055	-621.236	-633.661

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	400	400	400	400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	400	400	400	400
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	60.786	62.002	63.242	64.507
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	16.100	16.100	16.100	16.100
15	- Abschreibungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	16.800	16.800	16.800	16.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	94.686	95.902	97.142	98.407
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-94.286	-95.502	-96.742	-98.007
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-94.286	-95.502	-96.742	-98.007

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.30.0000 Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	500	500	500	500
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	23.304	23.770	24.245	24.730
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.800	10.800	10.800	10.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	46.104	46.570	47.045	47.530
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-45.604	-46.070	-46.545	-47.030
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-45.604	-46.070	-46.545	-47.030

- Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz	u. a. Kostenübernahme Amtsblatt
-------	---------------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.32.0000 Abgabewesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	200	200	200	200
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	62.687	63.941	65.219	66.524
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	600	600	600	600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	66.387	67.641	68.919	70.224
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-66.187	-67.441	-68.719	-70.024
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-66.187	-67.441	-68.719	-70.024

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0000 Grundstücksmanagement

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	500	500	500	500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.400.000	1.420.000	1.430.000	1.440.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	1.400.500	1.420.500	1.430.500	1.440.500
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	18.533	18.904	19.282	19.668
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	8.500	8.500	8.500	8.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	29.100	29.380	29.660	29.950
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	56.133	56.784	57.442	58.118
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	1.344.367	1.363.716	1.373.058	1.382.382
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	300	300	300	300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-300	-300	-300	-300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	1.344.067	1.363.416	1.372.758	1.382.082

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	0,00	0	1.660.700	0	1.679.200	1.691.700	1.702.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	0,00	0	3.084.344	0	3.041.489	3.105.775	3.119.268
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	0,00	0	-1.423.644	0	-1.362.289	-1.414.075	-1.416.568
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	400.000	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	1.000.000	0	650.000	750.000	700.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	1.400.000	0	650.000	750.000	700.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.000.000	0	516.000	517.000	517.500
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	490.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	176.900	0	130.000	210.000	30.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	78.300	0	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	1.745.200	0	651.000	732.000	552.500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-345.200	0	-1.000	18.000	147.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	0,00	0	-1.768.844	0	-1.363.289	-1.396.075	-1.269.068

11210000 Personalwesen - Zeile Nr. 2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)

Notiz	Umstellung Personalsoftware auf S/4HANA (Pflichtvorgabe Komm.one)
-------	---

11230000 Justitiariat und Versicherungen - Zeile Nr. 2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)

Notiz	Umlage Gemeindetag
-------	--------------------

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11240200 Gebäudemanagement - Zeile Nr. 11 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Sanitäranlagen Draisstr. 1, Lüftungsanlage Archiv Rathaus
11200000 Organisation und EDV - Zeile Nr. 12 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	u.a. KI-Hardware/Software-Lösungen, Notebooks, Switches
11220000 Finanzverwaltung, Kasse - Zeile Nr. 15 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	
Notiz	Rechnungsworkflow
11300000 Öffentlichkeitsarbeit - Zeile Nr. 15 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	
Notiz	KI-Chatbot

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		11.20.0000-Organisation und EDV										
Maßnahme:		111-EDV Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	59.000	0	10.000	10.000	10.000	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	34.800	0	5.000	5.000	5.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	93.800	0	15.000	15.000	15.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-93.800	0	-15.000	-15.000	-15.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	93.800	0	15.000	15.000	15.000	

11200000 Organisation und EDV 111 EDV Ausstattung - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
Notiz		u.a. KI-Hardware/Software-Lösungen, Notebooks, Switches										

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		11.22.0000-Finanzverwaltung, Kasse										
Maßnahme:		001-Beschaffung immaterielles Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

11220000 Finanzverwaltung, Kasse 001 Beschaffung immaterielles Vermögen - Zeile Nr. 12 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen												
Notiz		Rechnungsworkflow										

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		11.24.0200-Gebäudemanagement										
Maßnahme:		400-Umbau Draisstr. 1 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	65.000	0	0	0	0	-65.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	65.000	0	0	0	0	-65.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-65.000	0	0	0	0	65.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	65.000	0	0	0	0	-65.000

11240200 Gebäudemanagement 400 Umbau Draisstr. 1 - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen												
Notiz		Sanitäranlagen Draisstr. 1, Lüftungsanlage Archiv Rathaus										

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		11.24.0200-Gebäudemanagement										
Maßnahme:		500-Sanierung Altes Rathaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	400.000	0	0	0	0	-400.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	400.000	0	0	0	0	-400.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	425.000	0	0	0	0	-425.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	425.000	0	0	0	0	-425.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	25.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	425.000	0	0	0	0	-425.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		11.25.0000-Bauhof										
Maßnahme:		050-Beschaffung Fahrzeuge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	92.900	0	100.000	180.000	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	92.900	0	100.000	180.000	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-92.900	0	-100.000	-180.000	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	92.900	0	100.000	180.000	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		11.25.0000-Bauhof										
Maßnahme:		111-Beschaffung bewegliches Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	25.000	0	20.000	20.000	20.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	25.000	0	20.000	20.000	20.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-25.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	25.000	0	20.000	20.000	20.000	

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		11.30.0000-Öffentlichkeitsarbeit										
Maßnahme:		100-Erwerb immaterielles Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	3.500	0	0	0	0	-3.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	3.500	0	0	0	0	-3.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-3.500	0	0	0	0	3.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	3.500	0	0	0	0	-3.500

11300000 Öffentlichkeitsarbeit 100 Erwerb immaterielles Vermögen - Zeile Nr. 12 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen												
Notiz		KI-Chatbot										

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		11.33.0000-Grundstücksmanagement										
Maßnahme:		300-Grundstücksverkehr (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.000.000	0	650.000	750.000	700.000	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	1.000.000	0	650.000	750.000	700.000	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	1.000.000	0	516.000	517.000	517.500	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	1.000.000	0	516.000	517.000	517.500	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	134.000	233.000	182.500	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	1.000.000	0	516.000	517.000	517.500	

Produktgruppe		Produkt	
12.10	Statistik und Wahlen	12100000	Statistik und Wahlen
12.20	Ordnungswesen	12200000	Ordnungswesen
		12200020	Kst. KABS Schnakenbekämpfung
12.21	Verkehrswesen	12210000	Verkehrswesen
12.22	Einwohnerwesen	12220000	Einwohnerwesen
12.23	Personenstandswesen	12230000	Personenstandswesen
12.24	Kommunales Grundbuchwesen Grundbucheinsichtsstelle	11240000	Kommunales Grundbuchwesen
12.25	Sozialversicherung	12250000	Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten
12.60	Brandschutz	12600000	Brandschutz
		12600010-	Kostenstellen Fahrzeuge und Geräte
		12600050	
12.80	Katastrophenschutz	12800000	Katastrophenschutz
31.40	Soziale Einrichtungen	31400100	Soziale Einr. f. ältere Menschen
		31400500	Soziale Einr. f. Wohnungslose
		31400700	Soziale Einr. f. Flüchtlinge
31.60	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	31600000	Sonst. Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	31800000	Soziale Vergünstigungen und Sozial-/ Familienpässe
		31801000	Betreuung und Integration von Flüchtlingen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10.0000 Statistik und Wahlen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	6.000	0	0	9.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	6.000	0	0	9.200
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	7.334	7.481	7.630	7.783
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	7.550	2.050	2.050	22.650
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.500	0	0	3.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	18.384	9.531	9.680	33.933
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-12.384	-9.531	-9.680	-24.733
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-12.384	-9.531	-9.680	-24.733

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	400	400	400	400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	7.400	7.400	7.400	7.400
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	131.930	134.569	137.260	140.005
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	10.000	10.500	11.000	11.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	149.530	152.669	155.860	158.605
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-142.130	-145.269	-148.460	-151.205
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-142.130	-145.269	-148.460	-151.205

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0020 KABS Schnakenbekämpfung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	100.000	80.000	80.000	80.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	100.000	80.000	80.000	80.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-100.000	-80.000	-80.000	-80.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-100.000	-80.000	-80.000	-80.000

- Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen	
Notiz	Schnaken-/Tiger­mückenbekämpfung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.21.0000 Verkehrswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
15	- Abschreibungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	600	600	600	600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	600	600	600	600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.21.0010 Gemeindevollzugsdienst

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0000 Einwohnerwesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	33.000	33.000	33.000	33.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	300	300	300	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	33.300	33.300	33.300	33.300
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	130.403	133.011	135.671	138.385
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	14.200	14.200	14.200	15.200
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	500	500	550	550
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	22.200	22.200	22.200	22.250
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	167.303	169.911	172.621	176.385
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-134.003	-136.611	-139.321	-143.085
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-134.003	-136.611	-139.321	-143.085

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23.0000 Personenstandswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	10.000	10.000	11.000	11.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	10.000	10.000	11.000	11.000
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	66.195	67.519	68.870	70.247
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6.930	6.330	6.930	6.330
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	670	670	670	670
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	73.795	74.519	76.470	77.247
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-63.795	-64.519	-65.470	-66.247
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-63.795	-64.519	-65.470	-66.247

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.24.0000 Kommunales Grundbuchwesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	8.500	8.500	8.500	8.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	24.600	24.600	30.000	30.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	35.100	35.100	40.500	40.500
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	21.988	22.428	22.876	23.334
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	161.650	157.170	157.220	158.140
15	- Abschreibungen	0,00	0	162.262	162.300	250.000	250.000
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	64.900	47.980	50.070	50.160
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	411.800	390.878	481.166	482.634
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-376.700	-355.778	-440.666	-442.134
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	12.500	12.500	12.500	12.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-389.200	-368.278	-453.166	-454.634

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.80.0000 Katastrophenschutz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	48.300	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	400	400	400	400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	48.700	400	400	400
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	52.243	53.288	54.354	55.441
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	50.200	42.630	44.340	46.550
15	- Abschreibungen	0,00	0	7.300	8.000	8.500	8.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	64.000	4.010	4.020	4.030
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	173.743	107.928	111.214	114.521
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-125.043	-107.528	-110.814	-114.121
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-125.043	-107.528	-110.814	-114.121

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0100 Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

- Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen	
Notiz	Zuschuss Seniorentreff

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0500 Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	115.000	116.000	116.000	117.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	115.000	116.000	116.000	117.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	115.000	116.000	116.000	117.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	115.000	116.000	116.000	117.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0700 Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	137.000	122.000	122.000	122.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	137.000	122.000	122.000	122.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-123.000	-108.000	-108.000	-108.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	4.600	4.600	4.600	4.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-127.600	-112.600	-112.600	-112.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.60.0000 Förderung Wohlfahrtspflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	5.210	5.210	5.210	5.210
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.050	1.050	1.050	1.050
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	6.260	6.260	6.260	6.260
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-6.260	-6.260	-6.260	-6.260
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-6.260	-6.260	-6.260	-6.260

- Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen	
Notiz	Zuschüsse Wohlfahrtsorganisationen, Nachbarschaftshilfe

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.0000 Sonstige sozialen Hilfen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	150	150	150	150
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	285.000	290.000	295.000	295.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	287.450	292.450	297.450	297.450
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-287.450	-292.450	-297.450	-297.450
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-287.450	-292.450	-297.450	-297.450

- Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	Übernahme Regelbeitrag Kiga

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.1000 Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl.

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	0,00	0	255.600	0	202.300	203.300	213.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	0,00	0	1.362.903	0	1.243.045	1.261.421	1.297.734
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	0,00	0	-1.107.303	0	-1.040.745	-1.058.121	-1.084.234
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	21.700	0	1.400.000	1.400.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	21.700	0	1.400.000	1.400.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	290.000	0	1.400.000	1.400.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	406.200	0	30.000	30.000	30.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	696.200	0	1.430.000	1.430.000	30.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-674.500	0	-30.000	-30.000	-30.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	0,00	0	-1.781.803	0	-1.070.745	-1.088.121	-1.114.234

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		12.60.0000-Brandschutz										
Maßnahme:		050-Beschaffung Fahrzeuge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	250.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	250.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	250.000	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		12.60.0000-Brandschutz										
Maßnahme:		111-Beschaffung bewegliches Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	82.800	0	30.000	30.000	30.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	82.800	0	30.000	30.000	30.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-82.800	0	-30.000	-30.000	-30.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	82.800	0	30.000	30.000	30.000	

12600000 Brandschutz 111 Beschaffung bewegliches Vermögen - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
Notiz		Schwerlastregal, Rollwagen, Stapler, Digitalfunk										

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		12.60.0000-Brandschutz										
Maßnahme:		410-Feuerwehrgerätehaus Neustrukturierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	1.400.000	1.400.000	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	0	0	1.400.000	1.400.000	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	290.000	0	1.400.000	1.400.000	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	290.000	0	1.400.000	1.400.000	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-290.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	290.000	0	1.400.000	1.400.000	0	

12600000 Brandschutz 410 Feuerwehrgerätehaus Neustrukturierung - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
Notiz		LuKIFG-Mittel										

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		12.80.0000-Katastrophenschutz										
Maßnahme:		111-Beschaffung bewegliches Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	34.500	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	34.500	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-34.500	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	34.500	0	0	0	0	

12800000 Katastrophenschutz 111 Beschaffung bewegliches Vermögen - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
Notiz		u. a. Hochwasserbarriere, Straßen-Zufahrtsschutz										

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		12.80.0000-Katastrophenschutz										
Maßnahme:		407-Sirenen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	21.700	0	0	0	0	-21.700
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	21.700	0	0	0	0	-21.700
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	38.900	0	0	0	0	-38.900
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	38.900	0	0	0	0	-38.900
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-17.200	0	0	0	0	17.200
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	38.900	0	0	0	0	-38.900

TEILHAUSHALT 3
Bildung, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt- gruppe		Produkt	
21.10	Bereitstellung und Betrieb allgemeinbildender Schulen	21101000	Gemeinschaftsschule und Schulverbünde mit Überwiegen der GMS in der Sekundarstufe Mensa
		21101001	
21.40	Schülerbezogene Leistungen	21400100	Schülerbeförderung
		21400200	Fördermaßnahmen für SchülerInnen
21.20	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten	21200200	SBBZ mit Schwerpunkt Lernen
21.50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	21500000	Sonst. Schulische Aufgaben und Einrichtungen
		21500300	Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen	36200100	Kinder- und Jugenarbeit
		36200110	Kst. Sommerferienprogramm
		36200200	Jugendsozialarbeit
		36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit
		36200410	Kst. Jugendzentrum
36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	36500111	Kst. Elzwiesenkindergarten
		36500112	Kst. Waldkindergarten
		36500120	Kst. Kath. Kindergarten St. Michael
		36500130	Kst. Kindergarten Rheinpiraten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.1000 Gemeinschaftsschule

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	651.450	661.450	681.450	711.450
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	110.000	110.000	110.000	110.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	771.550	781.550	801.550	831.550
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	382.346	389.993	397.793	405.749
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	379.300	286.300	286.610	287.850
15	- Abschreibungen	0,00	0	509.620	510.000	510.000	510.000
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	383.600	389.035	391.000	393.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	69.500	67.870	68.240	68.620
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	1.724.366	1.643.198	1.653.643	1.665.219
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-952.816	-861.648	-852.093	-833.669
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-955.316	-864.148	-854.593	-836.169

- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	u.a. 50.000 € Fassadenanstrich (Antrag CDU)
Notiz	u. a. Klassensatz Laptops, Sitzgelegenheiten Lernzonen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.1001 Mensa

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	102.594	104.646	106.738	108.873
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	35.550	28.250	28.450	29.150
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	720	720	720	720
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	138.864	133.616	135.908	138.743
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-108.864	-103.616	-105.908	-108.743
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	120.000	120.000	120.000	120.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	120.000	120.000	120.000	120.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	11.136	16.384	14.092	11.257

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.40.0100 Schülerbeförderung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	6.600	6.600	6.600	6.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	6.600	6.600	6.600	6.600
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	1.945	1.984	2.024	2.064
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	11.600	11.600	11.600	6.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	13.545	13.584	13.624	8.664
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-6.945	-6.984	-7.024	-2.064
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-6.945	-6.984	-7.024	-2.064

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.50.0300 Förderung Schulen in anderer Trägerschaf

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	12.000	14.000	14.000	16.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	12.000	14.000	14.000	16.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-12.000	-14.000	-14.000	-16.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-12.000	-14.000	-14.000	-16.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0100 Jugendarbeit

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	1.945	1.984	2.024	2.064
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	1.945	1.984	2.024	2.064
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-1.945	-1.984	-2.024	-2.064
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-1.945	-1.984	-2.024	-2.064

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0110 Sommerferienprogramm

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.300	2.300	2.400	2.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	2.300	2.300	2.400	2.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-2.300	-2.300	-2.400	-2.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-2.300	-2.300	-2.400	-2.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0200 Jugendsozialarbeit, Schulsozialarbeit

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	75.000	76.000	76.500	77.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	430	430	430	430
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	75.430	76.430	76.930	77.430
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-75.430	-76.430	-76.930	-77.430
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-75.430	-76.430	-76.930	-77.430

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0410 Jugendzentrum Ludwigstraße 2

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	65.350	17.570	17.800	17.910
15	- Abschreibungen	0,00	0	4.560	4.560	4.560	4.560
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	135.900	136.000	136.500	137.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	600	600	600	600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	206.410	158.730	159.460	160.070
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-206.410	-158.730	-159.460	-160.070
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-206.410	-158.730	-159.460	-160.070

- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Sanierung Sanitär

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.385.000	1.350.000	1.350.000	1.360.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	1.400.000	1.365.000	1.365.000	1.375.000
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	39.159	39.943	40.741	41.556
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	297.000	286.080	288.970	292.440
15	- Abschreibungen	0,00	0	75.000	75.000	75.000	75.000
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	4.687.000	4.615.000	4.615.000	4.620.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	900	900	900	900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	5.099.059	5.016.923	5.020.611	5.029.896
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-3.699.059	-3.651.923	-3.655.611	-3.654.896
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-3.702.559	-3.655.423	-3.659.111	-3.658.396

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0201 Förd. u.Vermittlung von Kindern v.0-6 J.

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	0,00	0	2.053.150	0	2.028.150	2.048.150	2.088.150
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	0,00	0	6.686.239	0	6.472.704	6.490.540	6.512.426
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	0,00	0	-4.633.089	0	-4.444.554	-4.442.390	-4.424.276
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	300.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	300.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	179.500	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	7.700	7.500	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	179.500	0	7.700	7.500	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	120.500	0	-7.700	-7.500	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	0,00	0	-4.512.589	0	-4.452.254	-4.449.890	-4.424.276

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		21.10.1000-Gemeinschaftsschule										
Maßnahme:		111-Beschaffung bewegliches Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	20.300	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	20.300	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-20.300	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	20.300	0	0	0	0	

21101000 Gemeinschaftsschule 111 Beschaffung bewegliches Vermögen - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
Notiz		2 Smartboards, Switches, Firewall, Leinwand										

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		21.10.1000-Gemeinschaftsschule										
Maßnahme:		450-EMA/Videoüberwachung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	55.000	0	0	0	0	-55.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	55.000	0	0	0	0	-55.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-55.000	0	0	0	0	55.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	55.000	0	0	0	0	-55.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		21.10.1000-Gemeinschaftsschule										
Maßnahme:		500-Mensaneubau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	300.000	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	300.000	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	21.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	21.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	279.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	21.000	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		21.50.0300-Förderung Schulen in anderer Trägerschaf										
Maßnahme:		100-SBBZ Orschweier (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	7.700	7.500	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	7.700	7.500	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	-7.700	-7.500	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	7.700	7.500	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		36.50.0101-Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige										
Maßnahme:		300-Bewegliches Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	73.200	0	0	0	0	-73.200
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	73.200	0	0	0	0	-73.200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-73.200	0	0	0	0	73.200
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	73.200	0	0	0	0	-73.200

36500101 Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige 300 Bewegliches Vermögen - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
Notiz		u. a. Sonnensegel St. Michael, "Außenraum" für Naturgruppe										

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		36.50.0101-Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige										
Maßnahme:		400-EMA Elzwiesenkiga (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	-10.000

TEILHAUSHALT 4

Kultur, Sport, Gesundheit und Freizeit, Wirtschaftsförderung, Tourismus

GEMEINDE
RU
ST

Produktgruppe		Produkt	
25.21	Archiv	25210000	Archiv
26.20	Musikpflege	26200000	Musikpflege
27.10	Volkshochschulen	27100000	VHS
27.20	Bibliotheken	27200000	öffentlicher Bücherschrank
28.10	Sonstige Kulturpflege	28100000	Sonstige Kulturpflege
		28101000	Kst. Bürger- und Kulturhaus
		28102000	Kst. Puppenparade
		2810300	Kst. Elzphilharmonie
29.10	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften	29100000	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften
41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege	41400000	Maßnahmen der Gesundheitspflege
42.10	Förderung des Sports	42100000	Förderung des Sports
42.41	Sportstätten	42410000	Sportstätten
		42410100	Kst. Rheingießenhalle (neu)
57.10	Wirtschaftsförderung	57100000	Wirtschaftsförderung
57.30	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	57300000	Allg. Einrichtungen und Unternehmen
		57301000	Straßenfest
57.50	Tourismus	57500000	Tourismus
		57500100	Kst. Tourismus allgemein
		57500200	Kst. Veranstaltungen
		57500300	Kst. Marketing
		57500400	Kst. Information
		57500500	Kst. Kurtaxe
		57500600	Kst. Gästekartenleistungen
		57500700	Kst. Tourismus-Shop
		57500800	Kst. EP-Karten
		57507000	Naturzentrum Rheinauen
		57508000	Klimawandelgarten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.21.0000 Archiv

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	25.000	25.000	15.000	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-25.000	-25.000	-15.000	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-25.000	-25.000	-15.000	0

- Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen	
Notiz	Digitalisierung Archiv

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.20.0000 Musikpflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	22.500	22.500	22.500	22.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	22.500	22.500	22.500	22.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500

- Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen	
Notiz	Vereinszuschüsse Musikkapelle, Fanfarenzug, Gesangvereine

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.10.0000 Volkshochschulen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	150	150	150	150
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	3.450	3.450	3.450	3.550
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-3.450	-3.450	-3.450	-3.550
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-3.450	-3.450	-3.450	-3.550

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20.0000 Bibliotheken

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	100	100	100	100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-100	-100	-100	-100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-100	-100	-100	-100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0000 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	900	900	900	900
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	900	900	900	900
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	5.950	5.900	5.950	5.950
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	190	190	190	190
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	6.140	6.090	6.140	6.140
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-5.240	-5.190	-5.240	-5.240
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-5.240	-5.190	-5.240	-5.240

- Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen	
Notiz	u.a. Vereinszuschüsse Narrenzünfte, Fischerzunft, Skatclub, Reservisten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.2000 Puppenparade

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000	5.200	5.200	5.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	5.000	5.200	5.200	5.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-3.000	-3.200	-3.200	-3.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-3.000	-3.200	-3.200	-3.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

29.10.0000 Förderung v. Kirchen u.sonst.Religg.

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	200	200	200	200
15	- Abschreibungen	0,00	0	590	590	590	590
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	400	400	400	400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	1.190	1.190	1.190	1.190
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-1.190	-1.190	-1.190	-1.190
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-1.190	-1.190	-1.190	-1.190

- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Notiz	Wartung Kirchturmuhre	

- Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen		
Notiz	Vereinszuschuss Kirchenchor	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

41.40.0000 Maßnahmen der Gesundheitspflege							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Rattenköderboxen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10.0000 Förderung des Sports

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen	0,00	0	350	350	350	350
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	36.250	30.400	30.400	30.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	36.600	30.750	30.750	30.750
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-36.600	-30.750	-30.750	-30.750
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-36.600	-30.750	-30.750	-30.750

- Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen

Notiz	Vereinszuschüsse Sportvereine
-------	-------------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0000 Sportstätten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0101 BgA Rheingießenhalle

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	22.800	22.800	22.800	22.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	23.000	24.000	25.000	25.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	45.800	46.800	47.800	47.800
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	66.875	68.212	69.576	70.968
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	118.250	118.350	119.250	119.340
15	- Abschreibungen	0,00	0	145.960	145.960	145.960	145.960
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.500	5.530	5.560	5.590
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	336.585	338.052	340.346	341.858
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-290.785	-291.252	-292.546	-294.058
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-290.785	-291.252	-292.546	-294.058

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0200 Sportanlage SV Rust

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0300 Skateranlage

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	37.000	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	0	1.440	1.440	1.440	1.440
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	38.440	1.440	1.440	1.440
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-38.440	-1.440	-1.440	-1.440
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-38.440	-1.440	-1.440	-1.440

- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Erneuerung Deckschicht

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10.0000 Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	250	250	250	250
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.410.100	1.410.100	1.410.100	1.410.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	1.410.350	1.410.350	1.410.350	1.410.350
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-1.410.350	-1.410.350	-1.410.350	-1.410.350
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-1.410.350	-1.410.350	-1.410.350	-1.410.350

- Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	Nectanet
Notiz	ZVT-Steuerumlage an Ringsheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	200	200	200	200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	200	200	200	200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	200	200	200	200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.1000 Straßenfest

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	8.900	8.100	8.100	8.100
15	- Abschreibungen	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	11.100	10.300	10.300	10.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-7.800	-7.000	-7.000	-7.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	25.000	25.000	26.000	26.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-25.000	-25.000	-26.000	-26.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-32.800	-32.000	-33.000	-33.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0000 Tourismus

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	275.000	278.000	280.000	280.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	275.500	278.500	280.500	280.500
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	266.706	272.040	277.481	283.031
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	900	900	900	900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	267.706	273.040	278.481	284.031
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	7.794	5.460	2.019	-3.531
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	7.794	5.460	2.019	-3.531

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0100 Tourismus Allgemeine Kostenstelle

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	310	310	310	310
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	310	310	310	310
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	33.290	33.480	33.730	33.930
15	- Abschreibungen	0,00	0	10.900	10.900	10.900	10.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.250	8.250	8.250	8.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	52.440	52.630	52.880	53.230
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-52.130	-52.320	-52.570	-52.920
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	59.200	59.200	59.200	59.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-59.200	-59.200	-59.200	-59.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-111.330	-111.520	-111.770	-112.120

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0200 Veranstaltungen - Tourismus

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	66.500	66.500	67.500	67.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	800	800	800	800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	67.300	67.300	68.300	68.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-64.800	-64.800	-65.800	-65.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-64.800	-64.800	-65.800	-65.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0300 Marketing - Tourismus

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.060	2.060	2.060	2.060
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	4.060	4.060	4.060	4.060
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-4.060	-4.060	-4.060	-4.060
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-4.060	-4.060	-4.060	-4.060

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0400 Information - Tourismus

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	8.100	6.200	8.400	10.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	50	50	50	50
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	8.150	6.250	8.450	10.550
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-8.150	-6.250	-8.450	-10.550
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-8.150	-6.250	-8.450	-10.550

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0500 Kurtaxe - Tourismus

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.995.000	2.030.000	2.035.000	2.040.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	1.995.000	2.030.000	2.035.000	2.040.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	50.000	55.000	50.700	50.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	50.000	55.000	50.700	50.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	1.945.000	1.975.000	1.984.300	1.989.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	1.945.000	1.975.000	1.984.300	1.989.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0600 Gästekarteleistungen - Tourismus

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	260.100	260.100	280.100	280.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.050.000	1.100.000	1.105.000	1.110.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	1.310.100	1.360.100	1.385.100	1.390.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-1.310.100	-1.360.100	-1.385.100	-1.390.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-1.310.100	-1.360.100	-1.385.100	-1.390.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0700 Tourismus-Shop

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.500	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	1.500	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.700	500	500	500
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	2.900	700	700	700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-1.400	-500	-500	-500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-1.400	-500	-500	-500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0900 Region EP

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	205.000	150.000	110.000	110.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	205.000	150.000	110.000	110.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	130.500	65.000	65.000	65.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	22.000	20.000	20.000	20.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	156.000	88.500	88.500	88.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	49.000	61.500	21.500	21.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	49.000	61.500	21.500	21.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.7000 Naturzentrum Rheinauen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	138.600	138.600	138.600	138.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	28.000	28.000	28.000	28.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.950	4.950	4.950	4.950
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	171.550	171.550	171.550	171.550
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	457.975	467.135	476.477	486.007
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	124.550	66.030	67.170	67.400
15	- Abschreibungen	0,00	0	18.900	19.400	19.400	19.400
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	300	300	320	320
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.800	2.800	2.900	2.950
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	604.525	555.665	566.267	576.077
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-432.975	-384.115	-394.717	-404.527
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-439.975	-391.115	-401.717	-411.527

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.8000 Klimawandelgarten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	250	250	250	250
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	250	250	250	250
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	77.418	78.967	80.546	82.157
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	14.350	13.400	11.450	13.455
15	- Abschreibungen	0,00	0	37.000	37.000	45.000	45.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	40.780	10.790	10.800	10.810
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	169.548	140.157	147.796	151.422
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-169.298	-139.907	-147.546	-151.172
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-169.298	-139.907	-147.546	-151.172

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	0,00	0	2.680.700	0	2.663.400	2.631.400	2.636.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	0,00	0	4.363.344	0	4.231.483	4.273.660	4.301.707
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	0,00	0	-1.682.644	0	-1.568.083	-1.642.260	-1.665.307
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	14.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	14.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	31.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	13.200	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	28.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	72.200	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-58.200	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	0,00	0	-1.740.844	0	-1.568.083	-1.642.260	-1.665.307

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		57.50.0900-Region EP										
Maßnahme:		100-Immaterielles Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	14.000	0	0	0	0	-14.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	14.000	0	0	0	0	-14.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	28.000	0	0	0	0	-28.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	28.000	0	0	0	0	-28.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-14.000	0	0	0	0	14.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	28.000	0	0	0	0	-28.000
57500900 Region EP 100 Immaterielles Vermögen - Zeile Nr. 12 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen												
Notiz		EEP Card Starterset/Einrichtung										

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		57.50.7000-Naturzentrum Rheinauen										
Maßnahme:		111-Beschaffung bewegliches Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	11.700	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	11.700	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-11.700	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	11.700	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		57.50.7000-Naturzentrum Rheinauen										
Maßnahme:		415-Überdachung Fahrräder, Frontlader (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	21.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	21.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-21.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	21.000	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		57.50.7000-Naturzentrum Rheinauen										
Maßnahme:		500-Ausbau DG Naturzentrum (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		57.50.8000-Klimawandelgarten										
Maßnahme:		111-Beschaffung bewegliches Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.500	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	1.500	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-1.500	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	1.500	0	0	0	0	

TEILHAUSHALT 5

Planen und Bauen, Natur und Umwelt

GEMEINDE
DU

Produktgruppe		Produkt	
51.10	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	51100000	Stadtentwicklung, städtebaul. Planung, Verkehrsplanung
		51100010	Kst. LSP
		51100200	Vorbereitende Bauleitplanung
		51100600	Verkehrsentwicklungsplan
51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	51110000	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
52.10	Bauordnung	52100000	Bauordnung
52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsbauversorgung	52200000	Förderung des Mietwohnungsbaus
52.30	Denkmalschutz und Denkmalpflege	52300000	Denkmalschutz und Denkmalpflege
53.10	Elektrizitätsversorgung	53100000	Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgabe)
53.20	Gasversorgung	53200000	Gasversorgung (Konzessionsabgabe)
53.30	Wasserversorgung	53300000	Wasserversorgung (Konzessionsabgabe)
53.40	Fernwärmeversorgung	53400000	Bereitstellung und Lieferung von Fernwärme (Kalte Nahwärme)
53.60	Telekommunikations- Einrichtungen	53600000	Telekommunikations-einrichtungen
53.70	Abfallwirtschaft	53700000	Abfallwirtschaft
53.80	Abwasserbeseitigung	53800000	Abwasserbeseitigung
54.10	Gemeindestraßen	54100000	Straßen, Wege und Plätze
		54100010	Kst. Gemeindestraßen
		54100020	Kst. Feldwege
		54100030	Straßenbeleuchtung
54.50	Straßenreinigung und Winterdienst	54500100	Straßenreinigung
		54500110	Kst. Hundetoiletten
		54500200	Winterdienst
54.60	Parkierungseinrichtungen	54600000	Parkierungseinrichtungen
54.70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	54700000	Verkehrsbetriebe /ÖPNV
54.90	Öffentliche Toiletten	54900000	Öffentliche Toiletten
55.10	Öffentliches Grün	55100000	Öffentliches Grün
		55100100	Kst. Park- und Gartenanlagen
		55100200	Kst. Spielplätze
		55100300	Kst. Badeseen
55.20	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer /Wasserbauliche Anlagen	55200000	Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer
		55200010	Kst. Elzwiesenwässerung
		55200020	Kst. Alte Elz
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege	55400000	Naturschutz und Landschaftspflege
		55400010	Kst. Ökokonto
		55400000	Kst. Streuobstwiesen
55.50	Forstwirtschaft	55500000	Forstwirtschaft
55.51	Landwirtschaft	55510000	Landwirtschaft
56.10	Umweltschutzmaßnahmen	56100000	Umweltschutzmaßnahmen

....

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0000 Stadtentwicklung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	80.000	25.000	25.000	25.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	80.000	25.000	25.000	25.000
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	34.205	34.889	35.586	36.298
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6.400	6.400	6.400	6.400
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	55.000	40.000	40.000	40.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	252.650	162.650	112.650	112.650
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	348.255	243.939	194.636	195.348
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-268.255	-218.939	-169.636	-170.348
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-268.255	-218.939	-169.636	-170.348

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0010 LSP Landessanierungsprogramm

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	39.000	27.000	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	39.000	27.000	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	35.000	15.000	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	30.000	30.000	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	65.000	45.000	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-26.000	-18.000	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-26.000	-18.000	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11.0000 Flächen- u grdst.bez. Daten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	100	100	100	100
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	6.895	7.033	7.174	7.317
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.400	4.400	4.400	4.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.700	7.700	7.700	7.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	18.995	19.133	19.274	19.417
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-18.895	-19.033	-19.174	-19.317
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-18.895	-19.033	-19.174	-19.317

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11.1110 Gutachterausschuss

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10.0000 Bauordnung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.000	2.000	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	8.500	8.500	7.000	7.000
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	181.913	185.551	189.262	193.047
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.850	5.850	2.850	2.850
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	189.763	193.401	194.112	197.897
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-181.263	-184.901	-187.112	-190.897
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-181.263	-184.901	-187.112	-190.897

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20.0000 Wohnungsbauförderung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	250.000	50.000	50.000	50.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	250.000	50.000	50.000	50.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-250.000	-50.000	-50.000	-50.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-250.000	-50.000	-50.000	-50.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0000 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.000	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	5.880	5.800	5.750	5.700
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	160.880	155.800	155.750	155.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	200	200	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	25.100	2.100	2.000	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	25.300	2.300	2.000	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	135.580	153.500	153.750	155.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	135.580	153.500	153.750	155.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.20.0000 Gasversorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	7.380	7.200	7.100	7.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	7.380	7.200	7.100	7.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	7.380	7.200	7.100	7.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	7.380	7.200	7.100	7.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.40.0000 Fernwärmeversorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen	0,00	0	6.100	6.100	6.100	6.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	6.100	6.100	6.100	6.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.60.0000 öffentliches WLAN

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.60.0001 Telekommunikationseinrichtungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	30.000	0	0	10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	30.000	0	0	10.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-30.000	0	0	-10.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-30.000	0	0	-10.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.70.0000 Abfallwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	14.454	14.743	15.038	15.339
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	7.320	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	120	120	120	120
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	29.894	22.863	23.158	23.459
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-26.894	-19.863	-20.158	-20.459
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	400	400	400	400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-400	-400	-400	-400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-27.294	-20.263	-20.558	-20.859

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	138.800	138.800	138.800	138.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.390.000	1.500.000	1.555.000	1.560.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	1.528.800	1.638.800	1.693.800	1.698.800
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	6.945	7.084	7.225	7.370
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	438.000	278.000	277.600	277.600
15	- Abschreibungen	0,00	0	235.969	240.000	240.000	250.000
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	109.100	73.630	73.660	78.690
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	2.190.014	1.998.714	1.998.485	2.013.660
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-661.214	-359.914	-304.685	-314.860
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	76.500	76.500	76.500	76.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-76.500	-76.500	-76.500	-76.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-737.714	-436.414	-381.185	-391.360

- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	u.a. Sanierung Pumpwerk Sandleweg
-------	-----------------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0010 Abwasserbeseitigung ZVT

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	265.000	275.000	280.000	285.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	265.000	275.000	280.000	285.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	264.000	274.000	279.000	284.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	264.000	274.000	279.000	284.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0000 Gemeindestraßen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	13.450	13.450	13.450	13.450
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	70	70	70	70
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	50	50	50	50
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	13.570	13.570	13.570	13.570
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	275.200	249.120	249.240	249.240
15	- Abschreibungen	0,00	0	46.450	46.460	60.000	60.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	321.650	295.580	309.240	309.240
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-308.080	-282.010	-295.670	-295.670
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-319.080	-293.010	-306.670	-306.670

- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	u.a. Unterhaltung nach Brückenprüfung
-------	---------------------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0010 Gemeindestraßen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	42.650	13.400	13.400	13.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	107.370	107.360	107.360	107.360
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	5.100	5.100	5.100	5.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	158.120	128.860	128.860	128.860
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	6.945	7.084	7.225	7.370
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	205.260	137.860	238.460	228.460
15	- Abschreibungen	0,00	0	138.140	140.000	140.000	140.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	49.000	37.500	37.500	37.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	399.345	322.444	423.185	413.330
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-241.225	-193.584	-294.325	-284.470
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	10.500	10.500	10.500	10.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-239.725	-192.084	-292.825	-282.970

- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz u.a. Weg Vogelsee, Grenzweg Rheinhausen, Weg Richtung Oberwald

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0020 Feldwege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	14.770	15.066	15.367	15.674
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	21.650	21.650	21.650	21.650
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	56.420	56.716	57.017	57.324
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-56.420	-56.716	-57.017	-57.324
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	5.800	5.800	5.800	5.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	5.800	5.800	5.800	5.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-50.620	-50.916	-51.217	-51.524

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0030 Straßenbeleuchtung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	87.500	58.500	60.500	60.500
15	- Abschreibungen	0,00	0	8.700	9.000	9.000	9.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	96.200	67.500	69.500	70.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-94.400	-65.700	-67.700	-68.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-97.100	-68.400	-70.400	-70.900

- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	u.a. Bodenstrahler Kirche und Elzpromenade
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0040 Brunnen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	100	100	100	100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-100	-100	-100	-100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-100	-100	-100	-100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0045 Europa-Platz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50.0100 Straßenreinigung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	17.500	17.500	17.500	17.500
15	- Abschreibungen	0,00	0	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	17.700	17.700	17.700	17.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50.0110 Hundetoiletten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	10.900	10.900	10.900	10.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50.0200 Winterdienst

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.60.0000 Parkierungseinrichtungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.600	5.600	5.600	5.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	5.600	5.600	5.600	5.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.60.0010 Parkierungskonzept neuer Festplatz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.600	3.600	3.560	3.560
15	- Abschreibungen	0,00	0	55.600	56.000	56.000	56.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	69.200	69.600	69.560	69.560
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-69.200	-69.600	-69.560	-69.560
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-69.200	-69.600	-69.560	-69.560

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.70.0000 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	130.000	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	130.000	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	140.000	0	140.000	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	55.000	55.000	55.000	55.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	60.000	60.000	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	255.000	115.000	195.000	55.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-255.000	15.000	-195.000	-55.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-255.000	15.000	-195.000	-55.000

- Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	
Notiz	Zuschuss barrierefreier Umbau Bushaltestellen

- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	barrierefreier Umbau Bushaltestellen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.90.0000 Öffentliche Toilettenanlagen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	850	850	840	850
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	850	850	840	850
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	9.800	9.900	10.000	10.100
15	- Abschreibungen	0,00	0	6.600	6.600	6.600	6.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	16.400	16.500	16.600	16.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-15.550	-15.650	-15.760	-15.850
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-15.550	-15.650	-15.760	-15.850

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	32.000	32.000	32.000	32.000
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	32.100	32.100	32.100	32.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-32.100	-32.100	-32.100	-32.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-32.100	-32.100	-32.100	-32.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0100 Park- und Gartenanlagen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	5.400	5.400	5.400	5.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	5.400	5.400	5.400	5.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	8.900	8.900	8.900	8.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	108.900	108.900	108.900	108.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-103.500	-103.500	-103.500	-103.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-203.500	-203.500	-203.500	-203.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0200 Spielplätze

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	8.100	8.100	8.100	8.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	3.900	3.900	3.900	3.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0201 Spielplatz Schuberts

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	17.000	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	17.000	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-17.000	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-17.000	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0204 Spielplatz Freianlage Mehrgenerationen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	9.800	9.800	9.800	9.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	9.800	9.800	9.800	9.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	17.300	17.300	17.300	17.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0300 Badeseer

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	6.489	6.619	6.751	6.886
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	12.250	12.275	12.800	12.820
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	20.739	20.894	21.551	21.706
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-20.739	-20.894	-21.551	-21.706
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-21.939	-22.094	-22.751	-22.906

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20.0000 Gewässer

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	12.821	13.077	13.339	13.606
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	20.200	21.200	22.250	23.200
15	- Abschreibungen	0,00	0	4.100	4.600	4.600	4.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	37.121	38.877	40.189	41.406
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-37.121	-38.877	-40.189	-41.406
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-45.121	-46.877	-48.189	-49.406

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20.0010 Elzwiesenwässerung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	300	300	300	300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-300	-300	-300	-300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-300	-300	-300	-300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20.0020 Alte Elz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	5.895	6.012	6.133	6.255
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	3.300	3.300	3.400	3.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	10.795	10.912	11.133	11.255
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-10.795	-10.912	-11.133	-11.255
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-10.795	-10.912	-11.133	-11.255

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	63.000	63.000	63.000	63.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	46.200	136.220	16.200	16.210
15	- Abschreibungen	0,00	0	14.600	14.600	14.600	14.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	950	950	950	950
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	61.750	151.770	31.750	31.760
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	1.250	-88.770	31.250	31.240
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	40.500	40.500	40.500	40.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-39.250	-129.270	-9.250	-9.260

- Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	u.a. Gedenkfläche Ehrenbürger
-------	-------------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.40.0000 Naturschutz,Landschaftspflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	2.100	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	2.100	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	38.710	39.485	40.274	41.080
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	56.500	66.600	62.200	62.300
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	150	150	150	150
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	58.400	27.800	28.600	29.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	153.760	134.035	131.224	133.130
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-151.660	-134.035	-131.224	-133.130
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-151.660	-134.035	-131.224	-133.130

- Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen

Notiz	Vereinzuschuss Obstbauverein
-------	------------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.40.0011 Ökopunkte Stpfl. Nr. 7, 24, 25, 27

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	15.000	15.000	16.500	16.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	15.000	15.000	16.500	16.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	12.000	12.000	13.500	13.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	12.000	12.000	13.500	13.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Forstwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	7.600	7.600	7.600	7.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	45.800	45.800	45.800	45.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	172.000	175.000	175.000	178.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	225.400	228.400	228.400	231.400
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	181.932	185.571	189.282	193.068
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	66.090	60.090	60.140	60.140
15	- Abschreibungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.260	7.320	7.380	7.440
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	265.282	262.981	266.802	270.648
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-39.882	-34.581	-38.402	-39.248
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-43.282	-37.981	-41.802	-42.648

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.51.0000 Landwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	440	440	440	440
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	440	440	440	440
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-440	-440	-440	-440
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-440	-440	-440	-440

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

56.10.0000 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	10.250	8.000	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	10.250	8.000	0	0
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	61.291	62.517	63.767	65.042
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.500	6.000	6.300	6.500
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	19.800	17.700	5.500	5.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	106.591	106.217	95.567	97.342
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-96.341	-98.217	-95.567	-97.342
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-96.341	-98.217	-95.567	-97.342

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	0,00	0	2.325.980	0	2.473.120	2.367.970	2.380.820
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	0,00	0	4.681.885	0	3.892.005	3.854.075	3.731.773
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	0,00	0	-2.355.905	0	-1.418.885	-1.486.105	-1.350.953
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	3.004.500	0	475.000	508.000	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	4.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	3.008.500	0	475.000	508.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	505.000	200.000	1.250.000	720.000	50.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	472.000	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	42.500	0	15.000	15.000	15.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	1.019.500	200.000	1.265.000	735.000	65.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	1.989.000	-200.000	-790.000	-227.000	-65.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	0,00	0	-366.905	-200.000	-2.208.885	-1.713.105	-1.415.953

55500000 Forstwirtschaft - Zeile Nr. 6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

Notiz	Fahrzeugwechsel (Verkauf/Neukauf)
-------	-----------------------------------

54900000 Öffentliche Toilettenanlagen - Zeile Nr. 11 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Notiz	im Bereich Bürgerpark/Friedhof
-------	--------------------------------

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55100200 Spielplätze - Zeile Nr. 11 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Spielplatz An der Runz/Im Sindel
51100000 Stadtentwicklung - Zeile Nr. 12 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	Dokumentation Ortsentwicklung
54100010 Gemeindestraßen - Zeile Nr. 12 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	Festplatzverteiler
55500000 Forstwirtschaft - Zeile Nr. 12 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	Mähroboter, Fahrzeug

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		51.10.0000-Stadtentwicklung										
Maßnahme:		100-Retentionsausgleich Karl-Friedrichstr. (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		51.10.0000-Stadtentwicklung										
Maßnahme:		200-Erwerb bewegl. Vermögensgegenstände (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	-10.000

51100000 Stadtentwicklung 200 Erwerb bewegl. Vermögensgegenstände - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
Notiz		Dokumentation Ortsentwicklung										

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 51.10.0000-Stadtentwicklung												
Maßnahme: 600-Investitionsumlage ZVT (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	42.500	0	15.000	15.000	15.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	42.500	0	15.000	15.000	15.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-42.500	0	-15.000	-15.000	-15.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	42.500	0	15.000	15.000	15.000	

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 503-Schmutzwasserkanal Rheinweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	955.000	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	955.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	955.000	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		54.10.0000-Gemeindestraßen										
Maßnahme:		504-Sanierung Walter-Schießle-Str (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	100.000	200.000	600.000	600.000	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	100.000	200.000	600.000	600.000	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-100.000	-200.000	-600.000	-600.000	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	100.000	200.000	600.000	600.000	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		54.10.0000-Gemeindestraßen										
Maßnahme:		508-Radbrücke K5349 (komm. Begleitmaßnahme) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	100.000	0	400.000	508.000	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	100.000	0	400.000	508.000	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	100.000	0	400.000	70.000	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	100.000	0	400.000	70.000	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	438.000	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	100.000	0	400.000	70.000	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		54.10.0000-Gemeindestraßen										
Maßnahme:		510-Rheinweg Straßenbau Sammler (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	499.500	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	499.500	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	499.500	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		54.10.0010-Gemeindestraßen										
Maßnahme:		516-Europa-Platz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	-10.000

54100010 Gemeindestraßen 516 Europa-Platz - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
Notiz		Festplatzverteiler										

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.60.0000-Parkierungseinrichtungen												
Maßnahme: 600-Neugestaltung neuer Festplatz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	1.100.000	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	1.100.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	1.100.000	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.90.0000-Öffentliche Toilettenanlagen												
Maßnahme: 500-Öffentliche Toiletten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	75.000	0	0	-75.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	0	0	75.000	0	0	-75.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000	0	150.000	0	0	-160.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	10.000	0	150.000	0	0	-160.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-10.000	0	-75.000	0	0	85.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	10.000	0	150.000	0	0	-160.000

54900000 Öffentliche Toilettenanlagen 500 öffentliche Toiletten - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen												
Notiz		im Bereich Bürgerpark/Friedhof										

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.10.0200-Spielplätze												
Maßnahme: 500-Neuanlage/Umgestaltung Spielplätze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	120.000	0	0	0	0	-120.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	120.000	0	0	0	0	-120.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	120.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	120.000	0	0	0	0	-120.000

55100200 Spielplätze 500 Neuanlage/Umgestaltung Spielplätze - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen												
Notiz		Spielplatz An der Runz/Im Sindel										

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.40.0000-Naturschutz,Landschaftspflege												
Maßnahme: 520-Wasserlehrpfad Alte Elz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	270.000	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	270.000	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	302.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	302.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-32.000	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	302.000	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.50.0000-Forstwirtschaft												
Maßnahme: 111-Beschaffung bewegliches Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	4.000	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	4.000	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	110.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	110.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-106.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	110.000	0	0	0	0	

55500000 Forstwirtschaft 111 Beschaffung bewegliches Vermögen - Zeile Nr. 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	
Notiz	Fahrzeugwechsel (Verkauf/Neukauf)

55500000 Forstwirtschaft 111 Beschaffung bewegliches Vermögen - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	Mähroboter, Fahrzeug

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		56.10.0000-Umweltschutzmaßnahmen										
Maßnahme:		111-Beschaffung bewegl. Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	

TEILHAUSHALT 6
Allgemeine Finanzwirtschaft

GEMEINDE
RU
ST

Produktgruppe		Produkt	
61.10	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
61.20	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	61200000	Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10.0000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	20.651.839	21.327.420	22.057.166	22.725.278
	•	30110000 Grundsteuer A	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	•	30120000 Grundsteuer B	0,00	0	1.000.000	1.000.000	1.050.000	1.050.000
	•	30130000 Gewerbesteuer	0,00	0	15.500.000	16.000.000	16.500.000	17.000.000
	•	30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	2.698.293	2.840.207	2.979.868	3.115.346
	•	30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	1.100.341	1.125.636	1.153.642	1.179.840
	•	30310000 Vergnügungssteuer	0,00	0	100.000	100.000	105.000	105.000
	•	30320000 Hundesteuer	0,00	0	23.000	25.000	25.000	25.000
	•	30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	•	30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0,00	0	214.705	221.077	228.156	234.592
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	561.827	551.993	562.163	567.750
	•	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	552.827	542.993	553.163	558.750
	•	31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	21.213.666	21.879.413	22.619.329	23.293.028
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	14.747.776	14.355.008	11.562.733	11.992.897
	•	43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	1.695.313	1.750.000	1.804.600	1.859.000
	•	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	0,00	0	6.401.396	5.857.072	4.560.832	4.752.334
	•	43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	0,00	0	6.651.067	6.747.936	5.197.301	5.381.563
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	95.000	95.950	96.910	97.880
	•	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0	95.000	95.950	96.910	97.880
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	14.842.776	14.450.958	11.659.643	12.090.777
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	6.370.890	7.428.455	10.959.686	11.202.251
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	6.370.890	7.428.455	10.959.686	11.202.251

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	160.000	100.000	50.000	50.000
	• 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0	160.000	100.000	50.000	50.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	160.000	100.000	50.000	50.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	51.600	50.500	50.000	49.500
	• 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	51.600	50.500	50.000	49.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	51.600	50.500	50.000	49.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	108.400	49.500	0	500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	108.400	49.500	0	500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	0,00	0	21.373.666	0	21.979.413	22.669.329	23.343.028
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	0,00	0	14.894.376	0	14.501.458	11.709.643	12.140.277
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	0,00	0	6.479.290	0	7.477.955	10.959.686	11.202.751
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	26.400	0	26.400	26.400	26.400
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	26.400	0	26.400	26.400	26.400
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	26.400	0	26.400	26.400	26.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	0,00	0	6.505.690	0	7.504.355	10.986.086	11.229.151

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung



Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		61.20.0000-Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft										
Maßnahme:		999-Kreditaufnahme (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	26.400	0	26.400	26.400	26.400	-105.600
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	26.400	0	26.400	26.400	26.400	-105.600
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	26.400	0	26.400	26.400	26.400	-105.600

Stellenplan 2026

Teil A: Beamte

Laufbahn- gruppen und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsent- schädigung)
		insgesamt	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen	Stellen 2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	B2	1				1	1	
Gehobener Dienst	A 13	1,9				1,9	1,9	
	A 12	0				0	0	
	A 11	1				1	1	
Mittlerer Dienst								
Insgesamt Teil A		3,9				3,9	3,9	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Eigenbetriebe haben kein eigenes Personal								
Zwischensumme Eigenbetrieb		0				0	0	
Insgesamt A I und A II		3,9				3,9	3,9	

Teil B: Beschäftigte

Laufbahngruppen	Entgeld- gruppe bzw. Sonder- tarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsent- schädigung)
		insgesamt	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen	Stellen 2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	12	2	Zulage			2	2,00	0,7 kw 0,8 kw
	11	2				2	1,00	
	10	3,9				5,3	3,80	
	9a	8,4				3,6	4,30	
	9b	1,00				0,50	0,00	
	9c	1,50				3,50	3,60	
	8	12,80				12,30	13,60	
	7	6,20				4,30	3,80	
	6	14,90				14,80	14,30	
	5	0,00				0,00	0,00	
	2	5,90				2,50	3,70	
	S17	0,00				0,00	0,00	
	S13	1,00				1,00	1,00	
	S8a	0,00				0,80	0,00	
	S4	0,00				0,00	0,00	
S2	0,00	0,00	0,00					
Pauschal		12				16	15,00	
Insgesamt (B)		62,60				52,60	51,10	
Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II								
mit A II								

Teil C: -nachrichtlich- Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

Abschnitt, bzw. Unterab- schnitt	Gliederungs- plan	Höherer Dienst	Höherer Dienst	gehobener Dienst																			Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsent- schädigung)
		B2	A 16	A 13	A 12	A 11	S17	S13	S8a	S4	12	11	10	9a	9b	9c	8	7	6	5	2	P	
0000	Gemeindeorgan	1																					
1110	Steuerung											0,7					1						
1111	Gesch. GR											0,3											
1112	St.Unterstützung			0,1																			
0200	Hauptverwaltung																						
0300	Finanzverwaltung																						
1100	Öffentliche Ordnung																						
1120	Organisation und EDV											1		1			1						
1121	Personalwesen										0,1	0,9											
1122	Finanzverwaltung, Kasse			0,9									1	1			3	0,5	0,8				
1124	Gebäude- management			0,8									1					0,15	0,51			1	
1125	Bauhof													1			1		7				
1126	Zentrale Dienstleistungen																	1					
1130	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit																					4	
1132	Abgabewesen																1						
1133	Grundstücks- management			0,1							0,1												
1210	Statistik und Wahlen										0,1												
1220	Ordnungswesen										0,7			1			0,26						
1222/1223	Einwohner																	2					
5210	Bauordnung													1	1								
5370	Abfallwirtschaft																					2	
5380	Abwasserbeseitigung													0,1									
5410	Gemeindestraßen/Feldwege													0,1			0,2						
5510/5520	Badeseen/Gewässer										0,1			0,1			0,1		0,1				
5540/5550	Naturschutz/Forst					1					0,35	0,3										1	
5610	Umweltschutzmaßnahmen											0,7					0,1						
5750	Tourismus													0,5	1		2						
5750	Naturzentrum										0,25					0,6	4,26	1,4	0,1			3	
5750	Klimawandelgarten										0,1						0,15		0,8				
	Gesamt	1,00	0,00	1,90	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	2,00	2,00	3,90	7,30	1,00	1,60	14,07	5,40	13,61	0,00	5,91	13,00	

Teil D: -nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- und Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 20.....	Beschäftigt am 30. Juni 20.....	Erläuterungen
Bürgermeister Ortsvorsteher					
Insgesamt					

II. Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Zahl der Stellen 20.....	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 20....	Erläuterungen
Assessoren	A 13				
Inspektoren z.A.	A 9				
Assistenten z.A.	A 5				
Insgesamt					

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2025	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge				
Inspektoren- anwärter	Anwärterbezüge	0	0	0	
Assistenten- anwärter	Anwärterbezüge	1	0	0	
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe				
Lehrlinge	Ausbildungsvergütung	2	2	1	
Praktikanten	fester Satz	4	4	4	
Insgesamt		2	1	1	

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

08T

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	11 Innere Verwaltung	1.665.000	42.000	2.246.494	550.900	5.750	754.395	392.000	300	0	-1.458.839
	Summe THH	1.665.000	42.000	2.246.494	550.900	5.750	754.395	392.000	300	0	-1.458.839
12	12 Sicherheit und Ordnung	144.600	0	410.093	245.530	111.000	334.932	0	12.500	0	-969.455
31	31 Soziale Hilfen	136.000	0	0	137.150	8.710	286.050	0	4.600	0	-300.510
	Summe THH	280.600	0	410.093	382.680	119.710	620.982	0	17.100	0	-1.269.965
21	21 Schulträgeraufgaben	808.150	0	486.885	414.850	383.600	603.440	120.000	2.500	0	-963.125
36	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.400.000	0	41.104	364.650	4.899.400	81.490	0	3.500	0	-3.990.144
	Summe THH	2.208.150	0	527.989	779.500	5.283.000	684.930	120.000	6.000	0	-4.953.269
25	25 Museen Archiv Zoo	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0	-25.000
26	26 Theater Konzerte Musikschulen	0	0	0	0	22.500	0	0	0	0	-22.500
27	27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	0	0	0	100	3.300	150	0	0	0	-3.550
28	28 Sonstige Kulturpflege	2.900	0	0	5.000	5.950	190	0	0	0	-8.240
29	29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	200	400	590	0	0	0	-1.190
41	41 Gesundheitsdienste	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	-20.000
42	42 Sport und Bäder	45.800	0	66.875	155.250	36.250	158.750	0	0	0	-371.325
57	57 Wirtschaft und Tourismus	2.655.110	0	802.099	701.950	250	2.609.880	0	91.200	0	-1.550.269
	Summe THH	2.703.810	0	868.974	882.500	68.650	2.769.560	0	116.200	0	-2.002.074

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

181

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	51 Räumliche Planung und Entwicklung	119.100	0	41.100	10.800	90.000	308.350	0	0	0	-331.150
52	52 Bauen und Wohnen	8.500	0	181.913	2.000	250.000	5.850	0	0	0	-431.263
53	53 Ver- und Entsorgung	1.801.800	168.760	21.399	453.200	1.400.000	413.709	0	76.900	0	-394.648
54	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	174.340	0	21.715	772.060	55.000	396.340	17.800	37.200	0	-1.090.175
55	55 Natur- und Landschaftspflege	318.400	0	245.847	356.840	3.990	109.510	17.900	157.300	0	-537.187
56	56 Umweltschutz	10.250	0	61.291	5.500	20.000	19.800	0	0	0	-96.341
Summe THH		2.432.390	168.760	573.265	1.600.400	1.818.990	1.253.559	35.700	271.400	0	-2.880.764
61	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	561.827	20.811.839	0	0	14.747.776	146.600	0	0	0	6.479.290
Summe THH		561.827	20.811.839	0	0	14.747.776	146.600	0	0	0	6.479.290
Summe der Produktbereiche		9.851.777	21.022.599	4.626.815	4.195.980	22.043.876	6.230.026	547.700	411.000	0	-6.085.621
Gesamtsumme ausgewählte Elemente		9.851.777	21.022.599	4.626.815	4.195.980	22.043.876	6.230.026	547.700	411.000	0	-6.085.621

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	0	- 6.222.321	- 3.871.037	- 611.995	- 277.808
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	0	- 1.281	- 782	- 122	- 55
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	0	83	89	98	99
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	0,00	0	6.598.140	7.786.655	11.188.846	11.432.381
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	0	1.358	1.573	2.238	2.264
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	0	18	22	34	34
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	0,00	0	12.820.461	11.657.692	11.800.841	11.710.189
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	0	2.638	2.355	2.360	2.319
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	0	35	33	36	35
2. Sonderergebnis							
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	0	- 6.222.321	- 3.871.037	- 611.995	- 277.808
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung							
absoluter Betrag	€	0,00	0	- 4.723.295	- 2.356.602	916.736	1.261.412
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	0	- 972	- 476	183	250
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	0,00	0	532.250	531.000	530.500	530.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	0,00	0	- 5.255.545	- 2.887.602	386.236	731.412
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	0	- 1.082	- 583	77	145
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	0,00	0	452.700	551.100	571.620	655.000
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	0,00	0	4.176.455	486.553	652.689	1.463.001
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
9.2 Eigenkapitalquote							
9.3 Fremdkapitalquote							
10. Anlagendeckung							
11. Verschuldung							
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	0,00	0	- 532.250	- 531.000	- 530.500	- 530.000

Anlage 5 Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	11.075.286	×			
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	0				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	0				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	11.075.286				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾	0				
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾	-2.701.286	--4.197.545	-3.689.902	166.136	810.312
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	8.374.000	4.176.455	486.553	652.689	1.463.001
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	8.374.000	4.176.455	486.553	652.689	1.463.001
13		Mindestliquidität	405.000	452.700	551.100	571.620	659.000

Anlage 6 Bestand an inneren Darlehen ¹⁾

			zum 01.01.	zum 31.12.
			EUR 1	EUR 2
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO ²⁾	0	0
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien ³⁾	0	0
3	=	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel ⁴⁾	0	0
4		Liquide Mittel ⁵⁾	4.374.000	4.176.455
5	-	Kassenkreditmittel ⁶⁾		
6	+	angelegte Mittel ⁷⁾	4.000.000	0
7	=	tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand ⁸⁾	8.374.000	4.176.455
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	-8.374.000	-4.176.455
9		Bestand an inneren Darlehen ⁹⁾		
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert	n.b 11).	n.b.
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert	55,5 (1.1.2023)	n.b.

¹⁾ Sofern Ausgangsgrößen für die Berechnung noch nicht vorliegen, sind diese qualifiziert zu schätzen

²⁾ Kontenart 284

³⁾ Kontengruppe 28 ohne Kontenart 284

⁴⁾ Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2

⁵⁾ Kontengruppe 17

⁶⁾ Kontenart 239

⁷⁾ Kontengruppe 14 ohne Kontenart 144

⁸⁾ Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6

⁹⁾ Sofern der Wert in Zeile 8 positiv ist, der niedrigere Wert aus Zeile 1 oder Zeile 8

¹⁰⁾ Eigenkapitalquote = Eigenkapital nach § 52 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO / Bilanzsumme * 100

¹¹⁾ Eigenkapital und Bilanzsumme noch nicht bekannt, da Eröffnungsbilanz noch nicht vorliegt

Anlage 15 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund	0	0
1.2.2 Land	0	0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5 Kreditinstitute	8.099	7.600
1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾	0	0
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	1.700	1.900
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	9.799	9.500

Nachrichtlich:

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

Eigenbetrieb Gemeindewerke		
2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.240	1.393
2.3 Kassenkredite	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		

Summe EB Gemeindewerke	1.240	1.393
Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft		
2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.656	2.758
2.3 Kassenkredite	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Summe EB Gebäudewirtschaft	2.656	2.758
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	3.896	4.151

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

3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	11.995	11.751
3.3 Kassenkredite	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	1.700	1.900
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	13.695	13.651
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	407	380
3. Konsolidierte Gesamtschulden	13.288	13.271

ANLAGE_10 Teilhaushalte

Produktbereich			Teilhaus- halt
11	Innere Verwaltung		
	Produktgruppe		
	1110	Steuerung	THH 1
	1111	Organisation und Dokumentation, kommunale Willensbildung	THH 1
	1114	Organisation und zentrale Funktionen	THH 1
	1120	EDV	THH 1
	1121	Personalwesen	THH 1
	1122	Finanzverwaltung, Kasse	THH 1
	1123	Justitiariat und Versicherungen	THH 1
	1124	Gebäudemanagement, techn. Immobilienmanagement	THH 1
	1125	Grünanlagen/Bauhof	THH 1
	1126	Zentrale Dienstleistungen	THH 1
	1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	THH 1
	1132	Abgabewesen	THH 1
	1133	Grundstücksmanagement	THH 1
12	Sicherheit und Ordnung		
	Produktgruppe		
	1210	Statistik und Wahlen	THH 2
	1220	Ordnungswesen	THH 2
	1221	Verkehrswesen	THH 2
	1222	Einwohnerwesen	THH 2
	1223	Personenstandswesen	THH 2
	1224	Kommunale Grundbucheinsichtsstelle	THH 2
	1225	Sozialversicherung	THH 2
	1260	Brandschutz	THH 2
	1280	Katastrophenschutz	THH 2
21	Schulträgeraufgaben		
	Produktgruppe		
	2110	Allgemeinbildende Schulen/GMS	THH 3
	2120	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ)	THH 3
	2140	Schülerbezogene Leistungen	THH 3
	2150	Sonst. Schulische Einrichtungen	THH 3
25	Museen, Archiv, Zoo		
	Produktgruppe		
	2521	Archiv	THH 4
26	Theater, Konzerte, Musikschulen		
	Produktgruppe		
	2610	Theater	THH 4
	2620	Musikpflege	THH 4
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen		
	Produktgruppe		
	2710	VHS	THH 4
	2720	Bibliothek	THH 4
28	Sonstige Kulturpflege		
	Produktgruppe		
	2810	Sonst. Kulturpflege	THH 4

29	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften		
	Produktgruppe		
	2910	Förderung von Kirchen und sonst. Religionsgemeinschaften	THH 4
31	Soziale Hilfen		
	Produktgruppe		
	3140	Soziale Einrichtungen	THH 2
	3160	Sonst. Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	THH 2
	3180	Sonst. Soziale Hilfen und Leistungen	THH 2
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
	Produktgruppe		
	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	THH 3
	3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	THH 3
41	Gesundheitsdienste		
	Produktgruppe		
	4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	THH 4
42	Sport und Bäder		
	Produktgruppe		
	4210	Förderung des Sports	THH 4
	4241	Sportstätten	THH 4
51	Räumliche Planung und Entwicklung		
	Produktgruppe		
	5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung	THH 5
	5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	THH 5
52	Bauen und Wohnen		
	Produktgruppe		
	5210	Bauordnung	THH 5
	5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	THH 5
	5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	THH 5
53	Ver- und Entsorgung		
	Produktgruppe		
	5310	Elektrizitätsversorgung	THH 5
	5320	Gasversorgung	THH 5
	5330	Wasserversorgung	THH 5
	5340	Fernwärmeversorgung	THH 5
	5360	Telekommunikationseinrichtungen	THH 5
	5370	Abfallwirtschaft	THH 5
	5380	Abwasserbeseitigung	THH 5
54	Verkehrflächen und -anlagen, ÖPNV		
	Produktgruppe		
	5410	Gemeindestraßen	THH 5
	5450	Straßenreinigung und Winterdienst	THH 5
	5460	Parkierungseinrichtungen	THH 5
	5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	THH 5
	5490	Öffentliche Toilettenanlagen	THH 5
55	Natur- und Landschaftspflege		
	Produktgruppe		
	5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	THH 5
	5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	THH 5
	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	THH 5

	5540	Naturschutz und Landschaftspflege	THH 5
	5550	Forstwirtschaft	THH 5
	5551	Landwirtschaft	THH 5
56	Umweltschutz		
	Produktgruppe		
	5610	Umweltschutzmaßnahmen	THH 5
57	Wirtschaft und Tourismus		
	Produktgruppe		
	5710	Wirtschaftsförderung	THH 4
	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	THH 4
	5750	Tourismus	THH 4
61	Allgemeine Finanzwirtschaft		
	Produktgruppe		
	6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	THH 6
	6120	Sonst. Allg. Finanzwirtschaft	THH 6
	6130	Abwicklung der Vorjahre	THH 6

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen	14.700	8.500
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	14.700	8.500
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	89	89
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	14.789	8.589

Nachweis der übernommenen Bürgschaften		
Art der Bürgschaft und Zweckbestimmung	Höhe der Bürgschaften insgesamt bei Abschluß des abgelaufenen Rechnungsjahres	Erläuterungen
a) Wohnungs- und Siedlungswesen	Euro	
Ausfallhaftung für Baudarlehen der Landeskreditbank		für 25 Fälle Ausfallbürgschaften für Baudarlehen der L-Bank
Stand 31.12.2025 =230.765,62 Euro hiervon 1/3	76.922	
b) für sonstige Zwecke (Einzelführung)		
Franz Mack & Söhne KG	532.000	Genehmigung Landratsamt vom 26.07.2019
- Bürgschaft gegenüber Reg.Präs. Freiburg		
- Zuschuss für Neubau Kindergarten		(AZ. 60-924.001)
	608.922	

Wesentliche Steuer-, Gebühren- und Beitragssätze		
Bezeichnung der Satzung	Gebühren- bzw. Beitragsmaßstab	Gebühren- bzw. Beitragshöhe (Satz)
Grundsteuer A	300 v.H.	
Grundsteuer B	240 v.H.	
Gewerbsteuer	320 v.H.	
Hundesteuer	Ersthund	66,00 EUR
Satzung vom 1.1.2022	zweiter und jeder weitere Hund	132,00 EUR
	gefährlicher Hund	450,00 EUR
	zweiter und jeder weitere gefährlicher Hund	900,00 EUR
Erschließungsbeiträge	90 % des Erschließungsaufwandes	nach Nutzungsfläche
Abwassersatzung	Nutzungsfläche	Beitrag: 5,48 EUR je m ² Nutzungsfläche
Schmutzwasser	Kubikmeter	Gebühren: 1,52 EUR/m ³
Niederschlagswasser	Fläche in m ²	Gebühren: 0,60 EUR/m ²
Wasserversorgungssatzung	Nutzungsfläche	Beitrag: 1,40 EUR je m ² Nutzungsfläche
	Kubikmeter	Gebühren: 0,77 Euro/m ³

Gemeinde Rust					
Berechnung der steuerkraftabhängigen Finanzzuweisungen und Umlagen im Haushaltsjahr 2026 ¹⁾					
I. Erträge/Einzahlungen					
1. Finanzausgleichszuweisungen					
1.1 Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)					
		Ist-Aufkommen 2024	multipliziert mit Anrechnungs- hebesatz	dividiert durch örtl. Hebesatz	anrechenbare Steuer
1.1.1	Grundsteuer A	12.496 €	195 v.H.	320 v.H.	7.615 €
1.1.2	Grundsteuer B	845.079 €	185 v.H.	320 v.H.	488.561 €
1.1.3	Gewerbsteuer	20.692.820 €	290 v.H.	320 v.H.	18.752.868 €
1.1.4	abzüglich Gewerbesteuerumlage	20.692.820 €	multipliziert mit Vervielfältiger 35 v.H.	320 v.H.	-2.263.277 €
1.1.6	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Gemeindeanteil Land 2024	multipliziert mit Anrechnungsfaktor (v.H.) 80 v.H.	multipliziert mit Schlüsselzahl 2021- 2023 ²⁾	
		1.073.000.000,00 €		0,0009034	775.479 €
1.1.7	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer	Gemeindeanteil Land 2024		multipliziert mit Schlüsselzahl lfd. Jahr	
		7.774.126.687,00 €		0,0003218	2.501.714 €
1.1.8	Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)	627.290.073,00 €		0,0003218	201.862 €
1.1.9	Steuerkraftmesszahl (Ziffern 1.1.1 + 1.1.2 + 1.1.3 - 1.1.4+1.1.5+1.1.6+1.1.7+1.1.8)				20.464.821 €
1.2 Einwohnerzahl					
1.2.1	fortgeschriebene Einwohnerzahl im Finanzausgleichsjahr 2026 ⁴⁾				4.894 Einw.
1.2.1.1.	fortgeschriebene Einwohnerzahl zum 30.6.2025 auf der Grundlage des Zensus 2011				4.894 Einw.
1.2.1.2.	fortgeschriebene Einwohnerzahl zum 30.6.2025 auf der Grundlage des Zensus 2022				4.894 Einw.
1.2.2	Anrechenbare weitere Einwohner (§ 30 Abs. 2 Nrn. 1-4 FAG)		0 Einw.	hiervon 75 v.H.	0 Einw.
1.2.3	Insassen von JVA (§ 30 Abs. 2 Nr. 5 FAG)		0 Einw.		0 Einw.
1.2.4	Erhöhte Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.1 + Ziffer 1.2.2 + Ziffer 1.2.3)				4.894 Einw.
1.3 Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)					
1.3.1 Bedarfsmesszahl A					
1.3.1.1	Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				4.894 Einw.
1.3.1.2	Kopfbetrag	Grundkopfbetrag bei 3.000 oder weniger Einwohnern	Erhöhung gemäß § 7 Abs. 3 FAG nach Einwohnerzahl:		Kopfbetrag
	nach Entwurf Haushaltserlass vom 31.7.2025 1.796 €		2,71 v.H.	48,60 €	1.844,60 €
1.3.1.3	Kopfbetrag X Einwohnerzahl				9.027.472 €
1.3.1.4	Zuschlag auf Kopfbeträge (§ 7 Abs. 6 FAG) für		0 Studenten	15 v.H.	0 €
1.3.1.5	Bedarfsmesszahl A (Ziffern 1.3.1.3 + 1.3.1.4)				9.027.472 €
1.3.2 Bedarfsmesszahl B					
1.3.2.1	Bodenfläche insgesamt am 1.1.2024 (ha)				
1.3.2.2	Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				4.894 Einw.
1.3.2.3	Fläche (m ²) je Einwohner				0
1.3.2.4	Grundkopfbetrag je Einwohner 5,00% des Grundkopfbetrags Ziffer 1.3.1.2				89,80 €
1.3.2.5	Flächenfaktor (§ 7 Abs. 4 FAG)				1,000
1.3.2.6	Kopfbetrag je Einwohner für Flächenkomponente (aufgerundet auf 0,10 Euro)				89,80 €
1.3.2.7	Bedarfsmesszahl B				439.481 €
1.3.3	Bedarfsmesszahl gesamt (Ziffern 1.3.1.5 + 1.3.2.7)				9.466.954 €
1.4	Schlüsselzahl (§ 5 Abs.2 FAG) - Ziffer 1.3.3 - Ziffer 1.1.9				-10.997.868 €
1.5 Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG)					
1.5.1	Ausschüttungsquote				70,00 v.H.
1.5.2	Schlüsselzuweisungen (Ziffer 1.4 X Ziffer 1.5.1)				0 €
1.6 Mehrzuweisung (Sockelgarantie, § 5 Abs. 3 FAG)					
1.6.1	60 v.H. der Bedarfsmesszahl (Ziffer 1.3.5)				5.680.172 €
1.6.2	abzüglich Steuerkraftmesszahl 2023 (Ziffer 1.1.8)				-20.464.821 €
1.6.3	Unterschiedsbetrag (Ziffer 1.6.1 - 1.6.2)				-14.784.649 €
1.6.4	Mehrzuweisung 30,00 v.H. aus nicht negativem Unterschiedsbetrag				0 €
1.7	Schlüsselzuweisungen 2026 insgesamt (Ziffern 1.5.2 + 1.6.4) ³⁾				0 €

1.8	Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)	
1.8.1	Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.5)	4.894
1.8.2	Steuerkraftsumme je Einwohner	4.181,61 €
1.8.3	Durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden je Einwohner nach vorl. HH-Erlass v. 31.10.2025	2.046 €
1.8.4	Relation zwischen gemeindlicher und landesdurchschnittlicher Steuerkraftsumme (v.H.)	204,38
1.8.5	Daraus ergibt sich folgender Multiplikator für die Einwohnerzahl	75%
1.8.6	Kopfbetrag	149,00 €
1.8.7	Investitionspauschale (Ziffer 1.8.6 X 1.8.1 X 1.8.5)	546.905 €
2.	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2026	
2.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach OktStsch 2025, inkl. StReÄ)	1.218.000.000 €
2.2	Schlüsselzahl 2026 ²⁾	0,0009034
2.3	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Ziffer 2.1 X 2.2)	1.100.341 €
3.	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer 2026	
3.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach OktStsch 2025, inkl. StReÄ)	8.385.000.000 €
3.2	Schlüsselzahl 2026 ²⁾	0,0003218
3.3	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer (Ziffer 3.1 X 3.2)	2.698.293 €
4.	Familienleistungsausgleich 2026 (§ 29a FAG)	
4.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach vorl. HH-Erlass v. 31.10.2025)	666.600.000 €
4.2	Schlüsselzahl 2026 ²⁾	0,0003218
4.3	Anteil der Gemeinde (Ziffer 4.1 X 4.2)	214.512 €
5.	Zuweisungen und Steuerbeteiligungen insgesamt (Ziffern 1.7 + 1.8.7 + 2.3 + 3.3 + 4.3)	4.560.051 €
II.	Aufwendungen/Auszahlungen - Umlagen 2026	
6.	Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)	
6.1	Steuerkraftmesszahl 2026	20.464.821 €
6.2	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2023 (einschließlich Sockelgarantie)	
6.3	Steuerkraftsumme 2026	20.464.821 €
6.4	Steuerkraftsumme je Einwohner (Ziffer 6.3 / Ziffer 1.2.5)	4.181,61 €
7.	Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)	
7.1	Umlagesatz	
7.1.1	Basissatz	22,10 v.H.
7.1.2	Steigerungssatz (0,06 für jeweils 1 v.H., um das die Steuerkraftmesszahl 60 v.H. der Bedarfsmesszahl übersteigt)	9,36 v.H.
7.1.3	Umlagesatz (Ziffer 7.1.1 + 7.1.2), max. 32 v.H.	31,46 v.H.
7.1.4	Finanzausgleichsumlage (Ziffer 6.3 X 7.1.3)	6.438.233 €
8.	Kreisumlage (§ 35 FAG)	
8.1	Kreisumlagesatz (v.H.)	32,50 v.H.
8.2	Kreisumlage (Ziffer 6.3 X 8.1)	6.651.067 €
9.	Gewerbesteuerumlage (§ 6 GFRG)	
9.1	Gewerbesteuer-Istaufkommen 2026 (Schätzung)	15.500.000 €
9.2	örtlicher Hebesatz	320 v.H.
9.3	Vervielfältiger	35,0 v.H.
9.4	Gewerbesteuerumlage (Ziffer 9.1 X 9.3 / 9.2)	1.695.313 €
10.	Umlagen 2026 insgesamt (Ziffern 7.1.4 + 8.2 + 9.4)	14.784.612 €
11.	Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage 2026 (Ziffern 7.1.4 + 8.2)	13.089.300 €

Eigenbetrieb Gemeindewerke

Gemeindewerke Rust

Wirtschaftsplan 2026

Auf Grund von § 14 Absatz 3 des Eigenbetriebsgesetzes stellt der Gemeinderat am 23.02.2026 den Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Rust für das Jahr 2026 mit folgenden Werten fest:

§ 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan

		Euro
1.	Erfolgsplan	
1.1	Gesamtbetrag der Erträge	1.131.900,00
1.2	Gesamtbetrag der Aufwendungen	- 1.180.400,00
1.3	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Saldo aus 1.1 und 1.2)	- 48.500,00
1.4	nachrichtlich:	
	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetrags- abdeckung	0,00
	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Überschuss- abführung	0,00
2.	Liquiditätsplan	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.085.400,00
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	- 1.063.370,00
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2)	22.030,00
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 196.000,00
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	- 176.000,00
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	- 153.970,00
2.8	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	281.870,00
2.9	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 127.900,00
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	153.970,00
2.11	Geplante Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	0,00

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kredit-ermächtigung) wird festgesetzt auf

245.870,00 Euro

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

0,00 Euro

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

15.000,00 Euro

Rust, 24.02.2026

Dr. Kai-Achim Klare
Bürgermeister

Gesamterfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Umsatzerlöse		0,00	0	1.085.400	1.087.400	1.091.000	1.094.000
	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (OR)	0,00	0	1.035.000	1.040.000	1.045.000	1.050.000
	• 33211000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (PR)	0,00	0	40.000	37.000	35.500	33.500
	• 33212000	sonstige Umsatzerlöse	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 33213000	Sonst. Betriebl. Erträge	0,00	0	400	400	500	500
4	sonstige betrieblich Erträge		0,00	0	26.500	26.500	26.500	26.500
	• 31620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0	26.500	26.500	26.500	26.500
5	Materialaufwand		0,00	0	767.500	643.500	664.500	670.000
5b	davon Aufwendungen für bezogene Leistungen		0,00	0	767.500	643.500	664.500	670.000
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	210.000	215.000	220.000	220.000
	• 42711000	Wasserbezug WVV	0,00	0	256.500	255.000	255.000	255.000
	• 42712000	Materialaufwand	0,00	0	8.000	8.500	9.000	9.500
	• 42713000	Wasserzähler	0,00	0	20.000	22.000	22.000	22.000
	• 42714000	Wasseruntersuchungen	0,00	0	3.000	3.000	3.500	3.500
	• 42715000	Konzessionsabgabe	0,00	0	0	20.000	25.000	30.000
	• 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	270.000	120.000	130.000	130.000
7	Abschreibungen		0,00	0	83.530	83.530	85.530	85.530
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	83.530	83.530	85.530	85.530
7a	davon auf imaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		0,00	0	83.530	83.530	85.530	85.530
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	83.530	83.530	85.530	85.530
8	sonstige betriebliche Aufwendungen		0,00	0	211.500	210.000	210.000	210.000
	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	1.000	500	500	500
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	11.500	10.500	10.500	10.500
	• 44291000	Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 44311000	EDV-Kosten	0,00	0	16.000	6.000	6.000	6.000
	• 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	110.000	120.000	120.000	120.000
9	Erträge aus Beteiligungen		0,00	0	20.000	22.000	22.000	22.000
	• 36510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	20.000	22.000	22.000	22.000
	davon aus verbundenen Unternehmen		0,00	0	20.000	22.000	22.000	22.000
	• 36510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	20.000	22.000	22.000	22.000
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	33.500	34.000	34.000	34.000

Gesamterfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz Vorjahr 2025 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2029 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	• 45120000	Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
	• 45180000	Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	0,00	0	20.500	21.000	21.000	21.000
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00	0	84.370	89.570	89.900	90.200
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0	81.420	86.420	86.750	86.750
	• 44411000	Kapitalertragsteuer	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	• 44412000	Sonstige Steuern	0,00	0	550	550	550	550
	• 44413000	Versicherungen	0,00	0	1.000	1.200	1.200	1.500
15	Ergebnis nach Steuern		0,00	0	-48.500	75.300	55.570	52.770
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		0,00	0	-48.500	75.300	55.570	52.770
	nachrichtlich							
18	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung		0,00	0	0	0	0	0
19	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung		0,00	0	0	0	0	0

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans
[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts-jahr	Verpflichtungs-ermächtig-ungen	Planung Wirtschafts-jahr	Planung Wirtschafts-jahr	Planung Wirtschafts-jahr
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen (1)		0,00	0	1.085.400	0	1.087.400	1.091.000	1.094.000
	• 63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (OR)	0,00	0	1.035.000	0	1.040.000	1.045.000	1.050.000
	• 63211000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (PR)	0,00	0	40.000	0	37.000	35.500	33.500
	• 63212000	sonstige Umsatzerlöse	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	• 63213000	Sonst. Betriebl. Erträge	0,00	0	400	0	400	500	500
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)		0,00	0	1.085.400	0	1.087.400	1.091.000	1.094.000
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte		0,00	0	979.000	0	853.500	874.500	880.000
	• 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	1.000	0	500	500	500
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	210.000	0	215.000	220.000	220.000
	• 72711000	Wasserbezug WVV	0,00	0	256.500	0	255.000	255.000	255.000
	• 72712000	Materialaufwand	0,00	0	8.000	0	8.500	9.000	9.500
	• 72713000	Wasserzähler	0,00	0	20.000	0	22.000	22.000	22.000
	• 72714000	Wasseruntersuchungen	0,00	0	3.000	0	3.000	3.500	3.500
	• 72715000	Konzessionsabgabe	0,00	0	0	0	20.000	25.000	30.000
	• 72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	270.000	0	120.000	130.000	130.000
	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	11.500	0	10.500	10.500	10.500
	• 74291000	Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	• 74311000	EDV-Kosten	0,00	0	16.000	0	6.000	6.000	6.000
	• 74520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	110.000	0	120.000	120.000	120.000
7	Ertragsteuerzahlungen		0,00	0	84.370	0	89.570	89.900	90.200
	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	81.420	0	86.420	86.750	86.750
	• 74411000	Kapitalertragsteuer	0,00	0	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	• 74412000	Sonstige Steuern	0,00	0	550	0	550	550	550

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	• 74413000	Versicherungen	0,00	0	1.000	0	1.200	1.200	1.500
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)		0,00	0	1.063.370	0	943.070	964.400	970.200
9	Zahlungsmittelüber-schuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)		0,00	0	22.030	0	144.330	126.600	123.800
13	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen		0,00	0	36.000	0	12.800	8.800	6.300
	• 68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	36.000	0	12.800	8.800	6.300
18	Erhaltene Dividenden		0,00	0	20.000	0	22.000	22.000	22.000
	• 66510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	20.000	0	22.000	22.000	22.000
19	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 18)		0,00	0	56.000	0	34.800	30.800	28.300
21	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen		0,00	0	196.000	0	287.000	182.000	175.000
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0,00	0	3.000	0	2.000	2.000	2.000
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	83.000	0	280.000	175.000	168.000
	• 78730000	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	110.000	0	5.000	5.000	5.000
27	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 20 bis 26)		0,00	0	196.000	0	287.000	182.000	175.000
28	Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 19 und 27)		0,00	0	-140.000	0	- 252.200	- 151.200	- 146.700
29	Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 28)		0,00	0	-117.970	0	- 107.870	- 24.600	- 22.900
32	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten (8)		0,00	0	245.870	0	0	0	0
	• 69273000	Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre	0,00	0	245.870	0	0	0	0
33	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 30 bis 32)		0,00	0	245.870	0	0	0	0

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
35	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitions-krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegen-über der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben (10)		0,00	0	26.400	0	26.400	26.400	26.400
	• 79223000	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden (GV) Laufzeit mehr als 5 Jahre	0,00	0	26.400	0	26.400	26.400	26.400
36	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitions-krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten (11)		0,00	0	68.000	0	68.000	68.000	68.000
	• 79273000	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	0,00	0	68.000	0	68.000	68.000	68.000
37	Gezahlte Zinsen		0,00	0	33.500	0	34.000	34.000	34.000
	• 75120000	Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	• 75180000	Zinsauszahlungen an sonstige inländische Bereiche	0,00	0	20.500	0	21.000	21.000	21.000
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 34 bis 37)		0,00	0	127.900	0	128.400	128.400	128.400
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 38)		0,00	0	117.970	0	- 128.400	- 128.400	- 128.400
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel-bestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 29 und 39)		0,00	0	0	0	- 236.270	- 153.000	- 151.300
	nachrichtlich:								
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn		0,00	0	669.965		669.965	433.695	280.695

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

- 1) Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, sowie kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO), Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) und sonstige Anstalten und Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf Einträge in den Zeilen 1 bis 3 und 5 bis 7 verzichten.
- 2) Kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO) und Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) sowie sonstige Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen dürfen auf die Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) verzichten.
- 3) Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, dürfen bezüglich der Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) auf entsprechende Einträge in den Zeilen 4 und 8 verzichten.
- 4) Falls bei einem Doppelwirtschaftsplan Verpflichtungsermächtigungen dargestellt werden, ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen.
- 5) Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".
- [6] Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)
- 7) Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten
- 8) Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten
- 9) Einschließlich der Auszahlungen für Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)
- 10) Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten
- 11) Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten
- 12) Die Ermittlung des voraussichtlichen Bestands an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn hat entsprechend der Vorgaben des Musters in der Anlage 3 zu erfolgen.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschliesslich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt:		53.30.1000-Wasserversorgung											
Maßnahme:		001-Betriebs- und Geschäftsausstattung (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)											

Wasserversorgung 001 Betriebs- und Geschäftsausstattung													
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	3.000	0	2.000	0	2.000	-9.000
	•	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0	0	0	0,00	0	3.000	0	2.000	0	2.000	-9.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	3.000	0	2.000	0	2.000	-9.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-3.000	0	-2.000	0	-2.000	9.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	3.000	0	2.000	0	2.000	-9.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschliesslich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt:		53.30.1000-Wasserversorgung												
Maßnahme:		103-Rohrnetz Innerortsbereich (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000	0	8.000	0	5.000	4.000	-32.000
		• 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0,00	0	15.000	0	8.000	0	5.000	4.000	-32.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	15.000	0	8.000	0	5.000	4.000	-32.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	30.000	0	20.000	0	15.000	10.000	-75.000
		• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	30.000	0	20.000	0	15.000	10.000	-75.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	30.000	0	20.000	0	15.000	10.000	-75.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-15.000	0	-12.000	0	-10.000	-6.000	43.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	30.000	0	20.000	0	15.000	10.000	-75.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschliesslich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt:		53.30.1000-Wasserversorgung												
Maßnahme:		104-Rohrnetz Ellenweg (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000	0	4.000	0	3.000	1.500	-28.500
		• 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0,00	0	20.000	0	4.000	0	3.000	1.500	-28.500
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	20.000	0	4.000	0	3.000	1.500	-28.500
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	40.000	0	8.000	0	6.000	4.000	-58.000
		• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	40.000	0	8.000	0	6.000	4.000	-58.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	40.000	0	8.000	0	6.000	4.000	-58.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-20.000	0	-4.000	0	-3.000	-2.500	29.500
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	40.000	0	8.000	0	6.000	4.000	-58.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschliesslich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt:		53.30.1000-Wasserversorgung												
Maßnahme:		105-Rohrnetz Fischerstraße (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000	0	800	0	800	800	-3.400
		• 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0,00	0	1.000	0	800	0	800	800	-3.400
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	1.000	0	800	0	800	800	-3.400
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	3.000	0	2.000	0	2.000	2.000	-9.000
		• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	3.000	0	2.000	0	2.000	2.000	-9.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	3.000	0	2.000	0	2.000	2.000	-9.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-2.000	0	-1.200	0	-1.200	-1.200	5.600
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	3.000	0	2.000	0	2.000	2.000	-9.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschliesslich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt:		53.30.1000-Wasserversorgung												
Maßnahme:		107-Trinkwasserleitung Walter-Schießle-Straße (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000	0	100.000	0	2.000	2.000	-114.000
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000	0	100.000	0	2.000	2.000	-114.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	10.000	0	100.000	0	2.000	2.000	-114.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-10.000	0	-100.000	0	-2.000	-2.000	114.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	10.000	0	100.000	0	2.000	2.000	-114.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt:		53.30.1000-Wasserversorgung												
Maßnahme:		500-Misch- und Übergabestation Rust (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000	0	5.000	0	5.000	5.000	-25.000
	• 78730000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000	0	5.000	0	5.000	5.000	-25.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	10.000	0	5.000	0	5.000	5.000	-25.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-10.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	25.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	10.000	0	5.000	0	5.000	5.000	-25.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschliesslich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt:		53.30.1000-Wasserversorgung												
Maßnahme:		501-Masterplan Wasserversorgung Rust/Versorgungsgruppe West (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	100.000	0	150.000	0	150.000	150.000	-550.000
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000	0	150.000	150.000	-450.000
	• 78730000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	-100.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	100.000	0	150.000	0	150.000	150.000	-550.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-100.000	0	-150.000	0	-150.000	-150.000	550.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	100.000	0	150.000	0	150.000	150.000	-550.000

Eigenbetrieb

Gebäudewirtschaft

Gebäudewirtschaft Rust

Wirtschaftsplan 2026

Auf Grund von § 14 Absatz 3 des Eigenbetriebsgesetzes stellt der Gemeinderat am 23.02.2026 den Wirtschaftsplan der Gebäudewirtschaft Rust für das Jahr 2026 mit folgenden Werten fest:

§ 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan

		Euro
1.	Erfolgsplan	
1.1	Gesamtbetrag der Erträge	706.360,00
1.2	Gesamtbetrag der Aufwendungen	- 694.203,00
1.3	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Saldo aus 1.1 und 1.2)	12.157,00
1.4	nachrichtlich:	
	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetrags- abdeckung	0,00
	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Überschuss- abführung	0,00
2.	Liquiditätsplan	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	692.460,00
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	- 555.613,00
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2)	136.847,00
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	490.000,00
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 460.000,00
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	30.000,00
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	166.847,00
2.8	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	240.000,00
2.9	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 172.300,00
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	67.700,00
2.11	Geplante Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	234.547,00

§ 2 Kreditermächtigung

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

240.000,00 Euro

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

0,00 Euro

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

436.988,97 Euro

Rust, 23.02.2026

Dr. Kai-Achim Klare
Bürgermeister

Gesamterfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz Vorjahr 2025 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2029 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Umsatzerlöse	0,00	0	692.460	966.100	965.200	960.550
	• 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen	0,00	0	679.260	952.800	951.800	951.800
	• 34112000 Defizitübernahme betreutes Wohnen	0,00	0	12.700	12.800	12.900	8.250
	• 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
4	sonstige betrieblich Erträge	0,00	0	13.900	13.900	13.900	13.900
	• 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	13.900	13.900	13.900	13.900
5	Materialaufwand	0,00	0	379.280	652.900	650.580	650.580
5a	davon Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0	376.980	650.100	648.780	648.780
	• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	19.500	15.500	15.400	15.400
	• 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	0	357.480	634.600	633.380	633.380
5b	davon Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0	2.300	2.800	1.800	1.800
	• 42911000 Bauhofleistungen	0,00	0	2.300	2.800	1.800	1.800
7	Abschreibungen	0,00	0	106.690	115.780	115.780	115.780
	• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	106.690	115.780	115.780	115.780
7a	davon auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	0	106.690	115.780	115.780	115.780
	• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	106.690	115.780	115.780	115.780
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0	163.800	162.300	162.600	163.100
	• 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	45.800	46.000	46.500	47.000
	• 42411000 Strom	0,00	0	13.000	11.300	11.100	11.100
	• 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	31.900	31.900	31.900	31.900
	• 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	31.900	31.900	31.900	31.900
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	12.533	12.843	13.153	13.463
	• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0	10.360	10.670	10.980	11.290
	• 44411000 Grundsteuer	0,00	0	2.173	2.173	2.173	2.173
15	Ergebnis nach Steuern	0,00	0	12.157	4.277	5.087	- 373
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0	12.157	4.277	5.087	- 373
	nachrichtlich						
18	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00	0	0	0	0	0
19	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0,00	0	0	0	0	0

Gesamterfolgsplan einschließlich Finanzplanung

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2026 EUR	Planung Wirtschafts- jahr 2027 EUR	Planung Wirtschafts- jahr 2028 EUR	Planung Wirtschafts- jahr 2029 EUR
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen (1)		0,00	0	692.460	0	966.100	965.200	960.550
	• 64110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen	0,00	0	679.260	0	952.800	951.800	951.800
	• 64112000	Defizitübernahme betreutes Wohnen	0,00	0	12.700	0	12.800	12.900	8.250
	• 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	0	500	500	500
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)		0,00	0	692.460	0	966.100	965.200	960.550
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte		0,00	0	543.080	0	815.200	813.180	813.680
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	19.500	0	15.500	15.400	15.400
	• 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	0	357.480	0	634.600	633.380	633.380
	• 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	45.800	0	46.000	46.500	47.000
	• 72411000	Strom	0,00	0	13.000	0	11.300	11.100	11.100
	• 72911000	Bauhofleistungen	0,00	0	2.300	0	2.800	1.800	1.800
	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	• 74520000	Ersatzen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
7	Ertragsteuerzahlungen		0,00	0	12.533	0	12.843	13.153	13.463
	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	10.360	0	10.670	10.980	11.290
	• 74411000	Grundsteuer	0,00	0	2.173	0	2.173	2.173	2.173
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)		0,00	0	555.613	0	828.043	826.333	827.143
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)		0,00	0	136.847	0	138.057	138.867	133.407
14	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde		0,00	0	250.000	0	50.000	50.000	50.000
	• 68120000	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	250.000	0	50.000	50.000	50.000
15	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter		0,00	0	240.000	0	0	0	0
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	186.000	0	0	0	0
	• 68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	54.000	0	0	0	0

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz Vorjahr 2025 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 18)	0,00	0	490.000	0	50.000	50.000	50.000
21	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0,00	0	460.000	0	0	0	0
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	460.000	0	0	0	0
27	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 20 bis 26)	0,00	0	460.000	0	0	0	0
28	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 19 und 27)	0,00	0	30.000	0	50.000	50.000	50.000
29	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 28)	0,00	0	166.847	0	188.057	188.867	183.407
32	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten (8)	0,00	0	240.000	0	0	0	0
	• 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre	0,00	0	240.000	0	0	0	0
33	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 30 bis 32)	0,00	0	240.000	0	0	0	0
36	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitions-krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten (11)	0,00	0	140.400	0	154.000	163.000	170.000
	• 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	0,00	0	140.400	0	154.000	163.000	170.000
37	Gezahlte Zinsen	0,00	0	31.900	0	31.900	31.900	31.900
	• 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	0	31.900	0	31.900	31.900	31.900
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 34 bis 37)	0,00	0	172.300	0	185.900	194.900	201.900
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 38)	0,00	0	67.700	0	- 185.900	- 194.900	- 201.900
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel-bestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 29 und 39)	0,00	0	234.547	0	2.157	- 6.033	- 18.493
	nachrichtlich:							
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	-436.989		- 202.442	- 200.285	- 206.318

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

- 1) Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, sowie kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO), Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) und sonstige Anstalten und Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf Einträge in den Zeilen 1 bis 3 und 5 bis 7 verzichten.
- 2) Kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO) und Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) sowie sonstige Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen dürfen auf die Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) verzichten.
- 3) Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, dürfen bezüglich der Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) auf entsprechende Einträge in den Zeilen 4 und 8 verzichten.
- 4) Falls bei einem Doppelwirtschaftsplan Verpflichtungsermächtigungen dargestellt werden, ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen.
- 5) Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".
- 6) Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)
- 7) Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten
- 8) Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten
- 9) Einschließlich der Auszahlungen für Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)
- 10) Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten
- 11) Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten
- 12) Die Ermittlung des voraussichtlichen Bestands an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn hat entsprechend der Vorgaben des Musters in der Anlage 3 zu erfolgen.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschliesslich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt:	11.24.1000-Gebäudewirtschaft allgemein												
Maßnahme:	500-Ausgleich Kassenvorgriff (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)												

Gebäudewirtschaft allgemein 500 Ausgleich Kassenvorgriff													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	250.000	0	50.000	0	50.000	50.000	-400.000
	• 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0,00	0	250.000	0	50.000	0	50.000	50.000	-400.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	250.000	0	50.000	0	50.000	50.000	-400.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	250.000	0	50.000	0	50.000	50.000	-400.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschliesslich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
	Produkt:	11.24.2010-Sonnenstraße 10											
	Maßnahme:	510-Sonnenstraße 10 (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	240.000	0	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	186.000	0	0	0	0	0	
	• 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0	54.000	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	240.000	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	440.000	0	0	0	0	0	
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	440.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	440.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	440.000	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschliesslich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt:		11.24.2112-Klarastraße 12											
Maßnahme:		512-Klarastraße 12 (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen • 78710000	0	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0