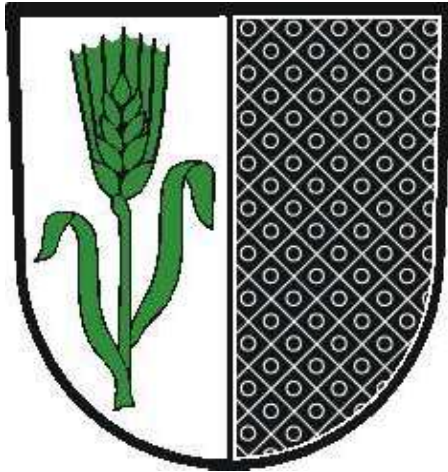


GEMEINDE SETZINGEN
ALB-DONAU-KREIS



Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
für das
Haushaltsjahr 2026

Gemeinde Setzingen

Alb- Donau- Kreis

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

für das
Haushaltsjahr 2026

Inhaltsübersicht:

Allgemeine Vorbemerkungen	S.	2
Auszug aus der Niederschrift	S.	3
Haushaltssatzung	S.	4 - 5
Haushaltsplan		
Vorbericht	S.	6 - 28
Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten und Budgetregeln	S.	29
Gesamtergebnishaushalt	S.	30 - 31
Gesamtfinanzhaushalt	S.	32
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	S.	33
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	S.	34
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	S.	35
Teilhaushalte		
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung	S.	36 - 56
Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung	S.	57 - 68
Teilhaushalt 3 - Schulen	S.	69 - 82
Teilhaushalt 4 - Sport, Kultur und Soziales	S.	83 - 131
Teilhaushalt 5 - Bauen und Umwelt	S.	132 - 199
Teilhaushalt 6 - Wirtschaft und Tourismus	S.	200 - 212
Teilhaushalt 7 - Allgemeine Finanzwirtschaft	S.	213 - 225
Stellenplan	S.	226
Schlussbeurkundung	S.	227
Übersichten		
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	S.	228
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	S.	229
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	S.	230
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	S.	231
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	S.	232
Investitionsprogramm 2026 bis 2029	S.	233 - 263
Investitionsprogramm 2027 bis 2029 (Übersicht)	S.	264
Schlussbilanz (entfällt 2026)		
Berechnung der Finanzausgleichsleistung	S.	265 - 269

Allgemeine Vorbemerkungen

I. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Gemeinde

a) nach der Volkszählung am 17. Mai 1939	342
b) nach der Volkszählung am 06. Juni 1961	382
c) nach der Volkszählung am 27. Mai 1970	460
d) nach der Volkszählung am 25. Mai 1987	582
e) nach der Fortschreibung vom 30. Juni 2012	628
f) nach dem Ergebnis des Zensus 2011 zum 09. Mai 2011	637
g) nach der Fortschreibung vom 30. Juni 2024 (Basis Zensus 2022)	752
h) nach der Fortschreibung vom 30. Juni 2025 (Basis Zensus 2022)	746

II. Finanzausgleich

	Im Vorjahr EURO	Im Planjahr EURO
a) Steuerkraftmeßzahl	581.855	609.058
b) Bedarfsmeßzahl	1.362.173	1.411.357
c) Schlüsselzahl	780.318	802.299
d) Steuerkraftsumme		
aa) insgesamt	1.072.244	1.186.475
bb) je Einwohner nach der fortgeschr. Wohnbevölkerung auf 30.6.2024/25	1.425,86	1.590,45

III. Markungsfläche der Gemeinde: 842 ha

GEMEINDE SETZINGEN

Auszug

aus der

Niederschrift über die

öffentlichen Verhandlungen des Gemeinderats

am 13. April 2026

Anwesend: Vorsitzender und 8 Mitglieder

Normalzahl: Vorsitzender und 8 Mitglieder

Beratend: Geschäftsführerin Margarete Bohner
(Verwaltungsverband Langenau)
Fachbeamter für das Finanzwesen Nik Pieles
(Verwaltungsverband Langenau)

Entschuldigt:

§ 1

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026

Der von der Verwaltung erstellte Entwurf der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 steht heute zur Beratung.

Im Zuge der Haushaltsberatung wurden die einzelnen Planansätze vorgetragen und erläutert. Auf den Vorbericht wird Bezug genommen.

Nach der Aussprache ergeht - einstimmig - mit ~~..... : Stimmen~~ folgender

Beschluss:

1. Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 wird entsprechend dem Entwurf in der aus der Anlage ersichtlichen Fassung erlassen.
2. Vorlage der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans an die Rechtsaufsichtsbehörde und Einholung der nach § 86 Absatz 4, § 87 Absatz 2 und § 89 Absatz 2 Gemeindeordnung erforderlichen Genehmigungen zu den Festsetzungen in § 2 bis § 4 der Haushaltssatzung.

Vorstehender Auszug wird beglaubigt:

Setzungen, 13. April 2026


.....
Irene Kosjankow
Bürgermeisterin

Haushaltssatzung der Gemeinde Setzingen für das Haushaltsjahr 2026

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 13.04.2026 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	1.834.445
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	2.096.386
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-261.941
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	87.000
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	87.000
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-174.941

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.770.565
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.908.866
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-138.301
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	247.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	848.180
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-601.180
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-739.481
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	150.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	50.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	100.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-639.481

§ 2 Kreditermächtigung

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

150.000 € .

§ 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

99.700 € .

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

600.000 € .

Ausgefertigt!

Setzingen, 13.04.2026



Irene Kosjankow
Bürgermeisterin

nachrichtlich:

Steuerhebesätze

Die Steuerhebesätze wurden mit der 1. Satzung vom 10.11.2025 zur Änderung der Satzung über die Erhebung der Grundsteuer und Gewerbesteuer (Hebesatzsatzung) mit Wirkung ab 01.01.2026 neu festgesetzt.

Die Steuersätze (Hebesätze) betragen

- | | |
|-------------------------------------------------------------------|----------|
| 1. für die Grundsteuer | |
| a) für die Betriebe der Land- und Forstwirtschaft (Grundsteuer A) | 330 v.H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 240 v.H. |
| 2. für die Gewerbesteuer | 340 v.H. |
| der Steuermessbeträge. | |

VORBERICHT 2026

Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

1. Darstellung, wie sich die wichtigsten Einnahme- und Ausgabearten, das Vermögen und die Schulden, mit Ausnahme der Kassenkredite, in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln werden.

a) Abwicklung der Vorjahre

Zum 01.01.2019 erfolgte die Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen. Die in diesem Zug erforderlich gewordene Eröffnungsbilanz wurde am 14.02.2022 dem Gemeinderat zur Beschlussfassung vorgelegt. Aufgrund des hohen Arbeitsanfalls liegen zwischenzeitlich erst die Jahresabschlüsse für die Jahre 2019 und 2020 vor. Die Jahresabschlüsse ab 2021 werden sukzessive aufgearbeitet. Zu den formal noch nicht abgeschlossenen Haushaltsjahren lässt sich grob folgende Einschätzung treffen:

Haushaltsjahr 2021

Das Haushaltsjahr 2021 kann planmäßig abgeschlossen werden. Mehreinnahmen sind insbesondere bei der Gewerbesteuer und den Schlüsselzuweisungen zu verzeichnen, ein Mehraufwand ergab sich insbesondere beim Gewässerunterhalt durch die Umlegung des Entlastungskanals im Zusammenhang mit der Erneuerung der Lonebrücke.

Durch zeitliche Verzögerungen, z.B. bei den geplanten Kanalsanierungen, bei der Erschließung des Baugebiets, bei der Schaffung der barrierefreien Bushaltestellen oder dem nicht erfolgten Abruf der Kapitalumlage für die Erweiterung der Kindertageseinrichtung bzw. Anbau einer Kinderkrippe in Setzungen erhöhte sich der Bestand der liquiden Mittel zum Jahresende gegenüber der Planung trotz der erfolgten Mehrauszahlungen für den Erwerb von Grundstücken.

Haushaltsjahr 2022

Nach vorläufiger Auswertung ist das Jahr 2022 für die Gemeinde auch zufriedenstellend verlaufen. Mehrerträge sind insbesondere bei der Gewerbesteuer und den Schlüsselzuweisungen vom Land zu verzeichnen.

Mehraufwendungen ergaben sich für die Unterbringung der Flüchtlinge. Zu Einsparungen kam es beim Personal und Unterhalt des Vermögens.

Auch im Jahr 2022 kam es zu zeitlichen Verzögerungen bei der Abwicklung von Maßnahmen.

Betroffen hiervon waren Verlegung des Bolzplatzes sowie der Abruf von Kapitalumlagen durch den Zweckverband Unteres Lonetal, dem Verwaltungsverband Langenau oder dem Eigenbetrieb Breitband IBV.

Haushaltsjahr 2023

Das Haushaltsjahr 2023 kann ebenfalls mit einem gegenüber der Planung verbesserten Ergebnis abgeschlossen werden. Ursache hierfür sind insbesondere Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer und den Holzerlösen sowie Einsparungen beim Unterhalt.

Verzögerungen ergaben sich im investiven Bereich z.B. in Zusammenhang mit der Erweiterung der Straßenbeleuchtung in der Hausener Straße. Hinzu kommt, dass die im Haushaltsplan 2023 veranschlagten Kapitalumlagen für den Anbau des Kindergartens Setzungen an den Zweckverband Unteres Lonetal oder für die Erweiterung der Gemeinschaftsschule an den Verwaltungsverband Langenau nicht planmäßig abgerufen wurden.

Haushaltsjahr 2024

Auch das Haushaltsjahr 2024 kann voraussichtlich besser als geplant abgeschlossen werden. Mehrerträge ergaben sich insbesondere bei den Holzerlösen. Die Aufwendungen für den Unterhalt des unbeweglichen Vermögens liegen deutlich unter dem Planansatz, nachdem die Gehwegsanierungen, der Bereich vor der Dieseltankanlage oder die neue Deckschicht für die Werrengasse nicht im geplanten Umfang in 2024 umgesetzt und abgerechnet werden konnten.

Im Jahr 2024 ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung in Höhe von rund 150.000 €.

Im investiven Bereich kam es im Jahr 2024 bei der Abwicklung von Maßnahmen wiederum zu zeitlichen Verzögerungen. So erfolgte kein Grunderwerb, für die Unterbringung von Flüchtlingen fielen keine Investitionsauszahlungen an, die Verlegung des Bolzplatzes ist noch nicht endgültig abgeschlossen und abgerechnet, der Endausbau im Wohngebiet „Breite“ sowie der Gehwegausbau vom Neubaugebiet zur Schule haben sich verzögert und die Erweiterung der Straßenbeleuchtung in der Hausener Straße ist noch nicht abgeschlossen und abgerechnet. Zudem erfolgte der Abruf der Kapitalumlagen für die Sanierung der Gemeinschaftsschule an den Verwaltungsverband oder für die Abwasserkonzeption und den Naturkindergarten an den Zweckverband Unteres Lonetal nicht in der veranschlagten Höhe.

Haushaltsjahr 2025

Das Haushaltsjahr 2025 kann voraussichtlich besser als geplant abgeschlossen werden. Mehrerträge ergaben sich insbesondere bei der Gewerbesteuer, den Holzerlösen und den Schlüsselzuweisungen. Die Aufwendungen für den Unterhalt des unbeweglichen Vermögens liegen deutlich unter dem Planansatz, nachdem die Gehwegsanierungen und Kanalsanierungen nicht im geplanten Umfang umgesetzt und abgerechnet werden konnten.

Im Jahr 2025 ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung in Höhe von rund 148.700 €.

Im investiven Bereich kam es im Jahr 2025 bei der Abwicklung von Maßnahmen wiederum zu zeitlichen Verzögerungen sowie Einsparungen. So erfolgte der Grunderwerb nicht im geplanten Umfang. Zudem erfolgte der Abruf der Kapitalumlagen für die Erweiterung der Gemeinschaftsschule an den Verwaltungsverband oder für die Abwasserkonzeption nicht in der veranschlagten Höhe.

Die noch nicht umgesetzten Maßnahmen werden im Haushaltsjahr 2026 teilweise neu veranschlagt.

Der Bestand an liquiden Mitteln der Gemeinde Setzingen zum 31.12.2025 betrug rund 677.717 €.

Die im Haushaltsplan 2026 abgebildeten Ergebniszahlen 2024 sind noch als vorläufige Zahlen zu bewerten.

b) Laufendes Haushaltsjahr 2026

Bei der Haushaltssatzung sowie der Aufstellung des Haushaltsplanes wurden die §§ 79 ff. der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg, die Gemeindehaushaltsverordnung und die Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Inneres über den Produktrahmen in ihrer aktuellen Fassung angewandt.

Die Orientierungsdaten der Ministerien für Finanzen und des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2026 ff. vom 11. November 2025 sind berücksichtigt. Die Orientierungsdaten basieren auf den Ergebnissen der Steuerschätzung vom November 2025.

Die Ergebnisse der Novembersteuerschätzung zeigen eine vergleichsweise moderate Entwicklung.

Der Bund, die Länder und auch die Kommunen können nominal mit steigenden Steuereinnahmen rechnen, wenngleich der Anstieg der Steuereinnahmen insgesamt im Zuge der Novembersteuerschätzung als geringer angenommen wird als dies bei der Maisteuerschätzung erwartet worden war. Der Rückgang betrifft insbesondere die Einkommenssteuer- und Umsatzsteuereinnahmen.

Es ist festzustellen, dass sich die Haushaltslage der Städte und Gemeinden in einer Abwärtsspirale befindet. Die schlechte Konjunktur wird auch in den kommenden Jahren die Haushalte nochmals stärker belasten als bisher angenommen. Es ist zu befürchten, dass die finanzielle Handlungsfähigkeit der baden-württembergischen Kommunen in einem Maße gefährdet wird, wie dies in den zurückliegenden Jahrzehnten nicht der Fall war. Diese Entwicklung zeigt auf, dass es durch die Zunahme neuer Aufgaben zu einem gesamtstaatlichen Leistungsversprechen kommt, das sich auf kommunaler Seite faktisch nicht mehr finanzieren lässt. Denn viele dieser neuen und ausgeweiteten Aufgaben wurden auf die Kommunen übertragen.

Hinzu kommt, dass kommunale Investitionen in die Erhaltung und Gestaltung der öffentlichen Infrastruktur vernachlässigt werden müssen. Die Investitions- und Unterhaltungsrückstände werden ansteigen, weil nach Erfüllung der Pflichtaufgaben nicht mehr ausreichend Ressourcen vorhanden sind, um in Straßen, Brücken, Schulen, usw. zu investieren.

Im Jahr 2025 wurde durch die Bundesregierung das schuldenfinanzierte Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität beschlossen. Dieses 500 Milliarden Euro umfassende Sondervermögen begünstigt neben dem Bund (300 Milliarden Euro) auch den Klima- und Transformationsfond (100 Milliarden Euro) sowie die Bundesländer mit 100 Milliarden Euro. Von dem auf Baden-Württemberg entfallenden Anteil werden den Kommunen, Stadt- und Landkreisen rund 8,767 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt. Auf die Gemeinde Setzingen entfallen rund 474.000 Euro. Diese Mittel können bis Ende 2042 für bestimmte Investitionsprojekte verwendet werden. Aufgrund der komplexen Förderbedingungen wird die Gemeinde Setzingen die Mittelverwendung langfristig planen.

In den folgenden Ausführungen zu den einzelnen Produktgruppen sind die wesentlichen Ansätze erläutert.

Personalausgaben

Anfang des Jahres 2025 standen im öffentlichen Dienst die TVöD-Tarifverhandlungen für Bund und Kommunen an. Für das Jahr 2025 und das Jahr 2026 war somit gegenüber den Vorjahren mit einem Anstieg der Personalkosten zu rechnen.

In die Personalkostenansätze für 2026 wurden für das gesamte Jahr bei den Angestellten eine Tarifsteigerung von 2,8 % und bei den Beamten eine Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge von rund 3 % aufgenommen.

Diese tariflichen Steigerungen waren im Jahr 2025 und im Jahr 2026 mit einer Erhöhung der Personalkosten und insbesondere auch der Umlagen an den Verwaltungsverband und den Zweckverband Unteres Lonetal verbunden.

Veränderungen am Personalkörper sind berücksichtigt.

Produktgruppe 1110 **Steuerung**

Seit 01.04.2026 ist Frau Irene Kosjankow ehrenamtliche Bürgermeisterin der Gemeinde Setzingen.

Produktgruppe 1111 **Hauptverwaltung/Organisation und Dokumentation politischer Willensbildung**

Im März 2026 findet die **Landtagswahl** statt. Die hierfür erforderlichen Mittel werden bereitgestellt. Die Gemeinden erhalten vom Land anteilig der Wahlberechtigten und Briefwähler eine Wahlkostenerstattung zur teilweisen Deckung des Aufwands.

Im Jahr 2024 wurde zur Sicherstellung einer personellen Stellvertretung in den Rathäusern des Zweckverbands Unteres Lonetal eine zusätzliche Stelle (Teilzeit) in den Stellenplan der Gemeinde Setzingen aufgenommen. Diese Stelle wird ab dem Jahr 2025 über den Zweckverband abgebildet.

Am 1. Februar 2021 nahm der kreisweit zuständige **Gutachterausschuss** bei der Stadt Ehingen seine Arbeit auf. Als pauschaler Abschlag für die bei der Stadt Ehingen anfallenden Personal- und Sachkosten wird für das Jahr 2026 eine Kostenbeteiligung auf Basis der Vorjahresabrechnungen in Höhe von 6,14 € je Einwohner veranschlagt.

Der Erstattungsbetrag an die Stadt Langenau für die **Übernahme des Personensandwesens** wurde mit einem Umlagesatz in Höhe von 5,04 € je Einwohner aufgenommen.

Am **Verbandsdatennetz** des Verwaltungsverbands Langenau sind die Bürgermeisterämter aller 14 Mitgliedsgemeinden angeschlossen. Die Verbindung zum kommunalen Rechenzentrum erfolgt über eine Datenleitung. Für die Anbindung des Bürgermeistersamts Setzingen erfolgt hierfür eine Erstattung in Höhe von jährlich 7.000 € an den Verwaltungsverband. Hinzu kommt eine allgemeine IT-Umlage für laufende Kosten für das Netzwerk, Server, Cloudspeicher und Software in Höhe von voraussichtlich rund 7.300 € sowie erstmalig eine Umlage für die verbandsweite Organisation der Ganztagesbetreuung in Höhe von rund 4.800 €.

Eine deutliche Kostensteigerung ergibt sich seit dem Jahr 2024 für den **externen Datenschutz**. Bisher konnte der externe Datenschutz über einen Vertrag mit dem Verwaltungsverband abgedeckt werden, in dem alle 14 Mitgliedsgemeinden und die 7 Zweckverbände integriert waren. Die Kosten an die Komm.ONE hierfür beliefen sich auf 3.840 € pro Jahr. Die Komm.ONE hat zum 01.04.2023 ihre Vertragsbedingungen angepasst und den bestehenden Vertrag zum 31.12.2023 gekündigt. Trotz Verhandlungen mit der Komm.ONE und der Gewährung von Sonderkonditionen belaufen die Kosten für den externen Datenschutz seit dem Jahr 2024 auf 3.499 € pro Jahr und Gemeinde.

Produktgruppe 1125 **Bauhof**

Der gemeindliche Bauhof erbringt Leistungen für mehrere Produktbereiche. Die Sachkosten des Bauhofes werden nach Erfahrungswerten der vergangenen Jahre auf die einzelnen Produktbereiche prozentual aufgeteilt. Für die Verrechnung wurde gegenüber den Vorjahren keine Änderung der prozentualen Anteile vorgenommen.

Für notwendige Unterhaltsmaßnahmen werden die erforderlichen Mittel bereitgestellt.

Produktgruppe 1220 **Ordnungswesen/Unterbringung Flüchtlinge**

Die Gemeinde ist zur Aufnahme von Flüchtlingen verpflichtet. Zur Unterbringung der Flüchtlinge wurden von der Gemeinde in den vergangenen Jahren Gebäude bzw. Wohnungen angemietet. Ansätze für Mietaufwand mit Nebenkosten, Bewirtschaftung und Ausstattung wurden gebildet.

Sofern künftig kein geeigneter Wohnraum in der Gemeinde angemietet werden kann, ist die Aufstellung von Wohncontainern unumgänglich. Im Finanzhaushalt wurde für die Schaffung von Wohnraum für Flüchtlinge ein Ansatz in Höhe von 25.000 € aufgenommen.

Die laufenden Kosten und die zu erwartenden Mieterträge/Gebühren wurden auf Basis von Erfahrungswerten bzw. der zu erwartenden Belegung veranschlagt.

Die Einnahmen (Mieteinnahmen, Erstattungen vom Bund oder Landkreis) sind abhängig vom Status der Flüchtlinge.

Für das Jahr 2026 ist nicht mit steigenden Mieteinnahmen bzw. Kostenerstattungen bei gleichzeitig abnehmendem Aufwand für Mieten, Bewirtschaftung und Unterhalt zu rechnen.

Mit dem Tierheim ist ein Rechtsstreit anhängig. Hierfür wurden vorsorglich Mittel bereitgestellt (Neuveranschlagung).

Produktgruppe 1260

Brandschutz

Die pauschalen Zuwendungen des Landes für die Beschaffung von Geräten, Ausrüstung und Kleidung haben sich gegenüber den Vorjahren für die Angehörigen der Feuerwehr und Jugendfeuerwehr nicht verändert.

Die pauschalen Zuwendungen wurden mit 90 € je aktivem Feuerwehrangehörigen und mit 45 € je Mitglied der Jugendfeuerwehr veranschlagt. Bei 54 Feuerwehrangehörigen und 10 Angehörigen der Jugendfeuerwehr wurden hierfür Mittel in Höhe von insgesamt 5.310 € angesetzt.

Im Haushaltsjahr 2026 wurden Mittel für die Feuerwehr Setzungen in Abstimmung mit der Freiwilligen Feuerwehr aufgenommen. So sind für die Neubeschaffung von Kleidung 14.300 € und für Aus-/ Fortbildung Mittel in Höhe von 20.500 € vorgesehen, insgesamt somit 34.800 € veranschlagt. Auch dieses Jahr steht eine Vielzahl an Lehrgängen an und es ist die Beteiligung der Gemeinde an den Kosten für Führerscheinausbildungen Klasse C geplant. Für Geräte und Ausrüstungsgegenstände sind 15.000 € und für die Haltung von Fahrzeugen werden 7.000 € bereitgestellt.

Weitere Beschaffungen für die Feuerwehr werden wie folgt als Investitionsmaßnahmen abgebildet:

- Beschaffung Rettbox: 2.400 €
- Beschaffung Schlauchwagen: 4.700 €
- 1. Teilrate für MTW: 60.000 € Auszahlungen, 37.500 € Einzahlungen
- Beschaffung Wärmebildkamera: 2.400 €
- Beschaffung Atemschutzgeräte Hochdruck: 7.000 €

Die verbandsweite Überarbeitung des Feuerwehrbedarfsplanes ist zwischenzeitlich abgeschlossen und abgerechnet.

Produktbereich 21
Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 2110
Gemeinschaftsschule Langenau

Im Schuljahr 2025/2026 besuchen 20 Schüler (Vorjahr 18 Schüler) aus Setzingen die Gemeinschaftsschule Langenau. Im Haushaltsjahr 2026 fällt eine Schulkostenumlage in Höhe von 460 €/Schüler (Vorjahr: 390 €/Schüler) an, insgesamt somit 9.200 €.

Produktgruppe 2120
Verbandsförderschule „SBBZ Lernen“

Im Schuljahr 2025/2026 besuchen 4 Schüler (Vorjahr 5 Schüler) aus Setzingen die Verbandsförderschule „SBBZ Lernen“ in Langenau.

Eine Schulkostenumlage ist dieses Jahr nicht zu entrichten.

Produktgruppe 3180
Soziale Hilfen und Leistungen

Kostenstelle 318000
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Gemeinsam mit den Nachbargemeinden wurde der interkommunale Nachbarschaftshilfeverein, Nachbarschaftshilfe Lonetal e.V. gegründet.

Die Gemeinde Setzingen unterstützt den Verein mit einem kommunalen Zuschuss. Es wurde ein Ansatz in Höhe von 2.000 € aufgenommen.

Kostenstelle 318010
Flüchtlings- und Integrationsbeauftragte

Beim Verwaltungsverband Langenau wurde entsprechend der Verwaltungsvorschrift des Baden-Württembergischen Ministeriums für Integration über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration (VwV-Integration) ein Integrationsbeauftragter eingestellt. Der nicht durch Zuwendungen des Landes gedeckte Betrag wird von den Mitgliedsgemeinden entsprechend den Einwohnerzahlen getragen.

Der Anteil der Gemeinde Setzingen beträgt 2026 voraussichtlich 1.520 € (Vorjahr: 1.990 €).

Produktgruppe 3620
Jugendarbeit

Für Elektroreparaturen im Jugendhaus werden zusätzliche Mittel in Höhe von 800 € bereitgestellt (Neuveranschlagung).

Produktgruppe 4241

Sportstätten

Kostenstelle 424101

Lindenberghalle in Ballendorf und Birkenfeldhalle in Setzingen

Die Gemeinde trägt anteilmäßig einen Kostenanteil für die außerschulische Benutzung der Hallen des Zweckverbands Unteres Lonetal. Gemäß dem Beschluss der Verbandsversammlung des Zweckverbands Unteres Lonetal vom 26.09.2005 beträgt der Kostenanteil für die Birkenfeldhalle 38,34 % und für die Lindenberghalle 2,55 %.

Für das Haushaltsjahr 2026 ist nach dem Haushaltsplan des Zweckverbands Unteres Lonetal wie im Vorjahr mit einem Kostenanteil in Höhe von insgesamt circa 10.300 € zu rechnen.

Kostenstelle 424102

Bolzplatz

Für den laufenden Unterhalt des Bolzplatzes (Pflege, Beregnung) wurde ein Ansatz in Höhe von 1.000 € aufgenommen.

Produktgruppe 5210

Bauordnung

Hier wurden wie in den Vorjahren die erforderlichen Mittel für die Fortschreibung der ALK/ALB-Daten, des Ökokontos sowie für das Geografische Informationssystem aufgenommen.

Zusätzliche Mittel werden auch für das laufende Verfahren zur Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes mit Landschaftsplan eingestellt. Beim Verwaltungsverband läuft derzeit das Neuaufstellungsverfahren.

Die Finanzierung erfolgt durch eine einwohnerbezogene Umlage der Verbandsgemeinden. Für die Aufstellung des Flächennutzungsplanes sind bisher Verfahrenskosten in Höhe von rund 300.000 € angefallen. Hiervon wurden in den vergangenen Jahren bereits 250.000 € über einwohnerbezogene Umlagen mit den Gemeinden abgerechnet. Für die Gemeinde Setzingen ist in 2026 mit einer weiteren Umlage in Höhe von rund 2.000 € zu rechnen.

2023 wurde mit der verbandsweit gemeinschaftlich organisierten Biotopverbundplanung mit Zielartenerfassung begonnen. Die Biotopverbundplanung mit Zielartenerfassung wird nach der Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz zur Förderung und Entwicklung des Naturschutzes, der Landschaftspflege und Landeskultur (Landschaftspflegeleitlinie 2015) mit 90 % bezuschusst.

Es wird ein Ansatz in Höhe von insgesamt 4.000 € (Vorjahr: 4.000 €) aufgenommen.

Produktgruppe 5330 **Wasserversorgung**

Nachdem die Wasserverbrauchsgebühren zuletzt zum 01.01.2024 von 1,26 €/m³ auf 1,58 €/m³ angepasst wurden, erfolgte zum 01.01.2026 keine Gebührenanpassung.

Die Rohrnetzanalyse ist zwischenzeitlich abgeschlossen worden, die Abrechnung steht noch aus. Es werden Mittel für die digitale Zählerstanderfassung bereitgestellt.

Im Jahr 2025 erfolgte der turnusmäßige Austausch von Wasseruhren. Hierfür wird in 2026 ein verringerter Ansatz von 1.000 € gebildet.

Die Umlage an die Abwasserversorgungsgruppe XI für den Bezug von Wasser wurde mit 44.300 € aufgenommen.

Produktgruppe 5370 **Abfallwirtschaft**

Zum 01.01.2023 ging die Zuständigkeit für das Sammeln und Befördern der Abfälle im Wege der Rückdelegation wieder an den Landkreis über.

Manche Aufgaben verbleiben als sogenannte Beistandsleistungen bei den einzelnen Gemeinden:

- Erteilen von Auskünften/Abfallberatung
- Datenübermittlung
- Einsammeln des wilden Mülls
- Errichtung, Bereitstellung, Unterhaltung und Sauberhaltung von Stellflächen für Sammelgroßbehälter (Papier, Altglas)

Die Gemeinden erhalten hierfür eine pauschale Aufwandsentschädigung in Höhe von insgesamt circa 0,71 € je Einwohner vom Landkreis.

Produktgruppe 5380 **Abwasserbeseitigung**

Mit Satzungsbeschluss vom 08.12.2025 wurden zum 01.01.2026 folgende Gebühren neu festgelegt:

- Schmutzwassergebühr (nach Frischwassermaßstab):
3,97 €/m³ (bisher 4,08 €/m³)
- Niederschlagswassergebühr (nach versiegelter Fläche):
0,72 €/m² (bisher: 0,52 €/m²)

Die Betriebskostenumlage an den Zweckverband Unteres Lonetal beträgt laut Haushaltsplan 2026 des Zweckverbands für die Gemeinde Setzingen circa 77.100 € (Ansatz 2025: 99.000 €). Aus den Jahren 2022 und 2023 hat die Gemeinde Erstattungsleistungen in Höhe von 49.037,46 € zu erwarten.

Betriebskostenumlage 2026:	77.100 €
Erstattungen aus 2022 und 2023:	- 49.000 €
Zahlungsbetrag im Finanzhaushalt:	28.100 €

Die im Rahmen des Sanierungsprogramms 2024 beauftragten Kanalsanierungen sind noch nicht abgerechnet. Hierfür werden 20.000 € neu veranschlagt.

Die Investitionen im Zuge der Neukonzeption der Abwasserreinigung im Verwaltungsraum Langenau werden künftig deutliche Auswirkungen auf die Höhe der Gebühren haben. Im Rahmen der Abwasserkonzeption für den Verwaltungsverband ist eine Abwasserableitung von den Kläranlagen des Zweckverbands Unteres Lonetal zur Kläranlage Langenau vorgesehen. Die Finanzierung des nicht über Zuschüsse gedeckten Investitionsaufwands für diese Maßnahme des Zweckverbands erfolgt über Kapitalumlagen der Gemeinden. Der Aufwand für Abschreibungen und Verzinsung belastet somit den gemeindlichen Ergebnis- bzw. Gebührenhaushalt.

Produktgruppe 5410

Gemeindestraßen

Kostenstelle 541000

Gemeindestraßen

Die pauschalen Investitionszuweisungen für Gemeindestraßen nach § 27 Absatz 1 des Finanzausgleichsgesetzes für Bau, Um- und Ausbau von Gemeindestraßen betragen wie in den Vorjahren voraussichtlich 8,40 € je ha Gemeindefläche.

Im Jahr 2026 werden für Straßensanierungen insgesamt 10.000 € bereitgestellt. Die im Jahr 2025 geplanten Sanierungsmaßnahmen werden voraussichtlich in 2027 im Zuge der Breitbanderschließung durch die OWE umgesetzt.

In 2026 werden Mittel für punktuelle Sanierungen bereitgestellt.

Kostenstelle 541001

Straßenbeleuchtung

Für die Unterhaltung der Beleuchtungsanlagen wurde wie im Vorjahr ein Ansatz in Höhe von 3.000 € aufgenommen.

Produktgruppe 5470

ÖPNV/Car-Sharing

Neben dem Unterhalt der Bushaltestellen wurde das Carsharing-Angebot (swu2go) unter dieser Produktgruppe dargestellt. Nachdem dieses Angebot in der Gemeinde nur in geringem Umfang nachgefragt wurde, wird zwischenzeitlich kein Fahrzeug mehr bereitgestellt. Die E-Ladestation ist erhalten geblieben.

Produktgruppe 5520
Gewässerschutz

Im vergangenen Jahr erfolgten Brückenprüfungen. Für die Ausführung von notwendigen Sanierungsmaßnahmen an Brückengeländern und Unterhaltsmaßnahmen an der Lone wurde ein Ansatz 20.000 € aufgenommen.

Produktgruppe 5530
Friedhofs- und Bestattungswesen

Trotz der erfolgten Anpassung der Grabnutzungsgebühren im Jahr 2018 können die Bestattungs- und Grabnutzungsgebühren die anfallenden Aufwendungen nicht decken. Bei Ansatz einer durchschnittlichen Anzahl von Sterbefällen kann jedoch voraussichtlich ein hoher Kostendeckungsgrad erreicht werden. Auch ohne Berücksichtigung der kalkulatorischen Kosten werden die Auszahlungen von den Einzahlungen nicht vollumfänglich gedeckt.

Produktgruppe 5540
Naturschutz und Landschaftspflege

Die Gemeinde plant dieses Jahr keine außerordentlichen landschaftspflegerischen Maßnahmen im Außenbereich (Hecken- und Heidepflege). Ein Zuschuss nach den Landschaftspflegerichtlinien wird daher nicht beantragt.

Produktgruppe 5550
Forstwirtschaft/Gemeindewald

Beim Gemeindewald wird nach dem Bewirtschaftungsplan 2026 bei einer Nutzung von rund 240 Festmetern mit einem ordentlichen Ergebnis von rund 2.020 € gerechnet.

Produktgruppe 5551
Landwirtschaft/Feldwege

Für die Unterhaltung und Instandsetzung von Feldwegen werden wie in den Vorjahren Haushaltsmittel in Höhe von insgesamt 3.000 € bereitgestellt.

Produktgruppe 5710
Wirtschaftsförderung

Ab dem Jahr 2025 entfällt der anteilige Mitgliedsbeitrag an Komm.Pakt.Net in Höhe von rund 720 € jährlich, nachdem zwischenzeitlich die Zusammenführung von Komm.Pakt.Net und der OEW Breitband GmbH erfolgt ist.

Im Zusammenhang mit der Abwicklung der Überplanung des Breitband- und Mobilfunknetzes wurde ein Landeszuschuss in Höhe von 14.700 € bewilligt und 2025 ausbezahlt. An den Eigenbetrieb IBV sind für die in den vergangenen Jahren hergestellten Hausanschlüsse noch die Aufwandspauschalen zu entrichten (20 Hausanschlüsse je 300 €).

Produktgruppe 5750

Tourismus

Der kommunale Anteil aus dem LEADER-Regionalbudget wird unter dieser Produktgruppe abgebildet. Vorsorglich wurde ein Ansatz von 1.600 € für eine Maßnahme aufgenommen.

Produktgruppe 6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Das Bundesverfassungsgericht hat 2018 entschieden, dass die Bemessung der Grundsteuer verfassungswidrig ist und damit eine Neuregelung ab dem 01.01.2025 gefordert. Bisher wurde für jedes Grundstück ein Einheitswert festgesetzt, der den Grundstückswert und den Gebäudewert enthalten hat und auf das Jahr 1964 rückindiziert wurde. Grund für die Verfassungswidrigkeit war die Einheitsbewertung zum Hauptfeststellungszeitpunkt 1964. Dies hat nach Ansicht des Bundesverfassungsgerichts zu einer Ungleichbehandlung geführt, die nicht mit dem allgemeinen Gleichheitsgrundsatz vereinbar war.

Daraufhin hat das Land Baden-Württemberg im Jahr 2020 ein entsprechendes Gesetz (Landesgrundsteuergesetz) erlassen, das festlegt, wie sich der Grundstückswert in Zukunft zusammensetzt.

In der Bürgerschaft rief diese Reform große Unsicherheiten hervor. Von Vielen wurde befürchtet, dass die Steuerbeträge in der breiten Bevölkerung deutlich ansteigen werden. Daher hat der Gesetzgeber die Kommunen dazu angehalten, eine aufkommensneutrale Anpassung der Hebesätze vorzunehmen. Diese Aufkommensneutralität war weder eine rechtliche Verpflichtung, noch wurde die Ausgestaltung verbindlich geregelt.

Die Festlegung der gemeindlichen Hebesätze war eine politische Entscheidung, welche von der Gemeinde zu fällen war.

Vom Gemeinderat wurde bei der Festlegung der Hebesätze die Aufkommensneutralität berücksichtigt.

Die Gemeinde Setzingen hat am 11.11.2024 erstmals eine Hebesatzsatzung erlassen, um die Hebesätze ab dem Jahr 2025 außerhalb der Haushaltssatzung festzusetzen.

Die Hebesätze für die Grundsteuer wurden wie folgt festgesetzt:

- | | |
|-------------------------------------------------------------------|----------|
| a) für die Betriebe der Land- und Forstwirtschaft (Grundsteuer A) | 340 v.H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 230 v.H. |

der jeweiligen Steuermessbeträge.

In 2025 wurden die Hebesätze überprüft und die Gemeinde hat am 10.11.2025 die 1. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung der Grundsteuer und Gewerbesteuer (Hebesatzsatzung) beschlossen.

Die Hebesätze für die Grundsteuer wurden wie folgt festgesetzt:

- a) für die Betriebe der Land- und Forstwirtschaft (Grundsteuer A) 330 v.H.
- b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 240 v.H.

der jeweiligen Steuermessbeträge.

Für die Haushaltsplanung 2026 wurden folgende Beträge zugrunde gelegt:

Steuermessbeträge A: circa 2.420 €
Steueraufkommen Grundsteuer A: 8.000 €

Steuermessbeträge B: circa 32.540 €
Steueraufkommen Grundsteuer B: 78.100 €

- **Gewerbsteuer**

Der Hebesatz der Gewerbsteuer verbleibt laut Hebesatzsatzung vom 11.11.2024 und der 1. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung der Grundsteuer und Gewerbsteuer (Hebesatzsatzung) vom 10.11.2025 unverändert bei 340 v. H..

Nach den derzeit vorliegenden Messbeträgen für die Vorauszahlungsveranlagung können die Gewerbesteuererinnahmen 2026 mit einem Betrag in Höhe von 30.000 € veranschlagt werden (Vorjahresansatz: 25.000 €, vorläufiges Ergebnis Finanzrechnung Vorjahr: circa 34.680 €).

- **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**

Für das Jahr 2026 kann der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer gemäß dem vom Innenministerium und dem Ministerium für Finanzen und Wirtschaft für das Jahr 2026 bekannt gemachten Haushaltserlass und dem Ergebnis der November-Steuerschätzung 2025 mit voraussichtlich 8,518 Milliarden € angesetzt werden (Vorjahresansatz: 8,120 Milliarden €). Dieser Aufwärtstrend soll sich nach der aktuellen Prognose auch in den kommenden Jahren noch fortsetzen.

In dem für das Jahr 2026 erwarteten Betrag von 8,518 Milliarden € sind die Leistungen des Landes zum Ausgleich der Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergeldes (Familienleistungsausgleich - siehe unten -) nicht enthalten.

Die Schlüsselzahlen für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurden für die Jahre ab 2024 neu festgesetzt. Die Schlüsselzahlen werden alle drei Jahre neu festgesetzt. Die Neufestsetzung basiert auf den Daten der Einkommensteuerstatistik 2019.

Die Schlüsselzahl der Gemeinde Setzingen lag für die Jahre 2020 bis 2023 bei 0,0000550. Seit 2024 gilt die neue Schlüsselzahl 0,0000594.

Insgesamt ist für die Gemeinde Setzingen mit einem Betrag in Höhe von circa 505.000 € (Vorjahresansatz: 482.300 €) zu rechnen.

- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Zum Ausgleich der durch die Abschaffung der Gewerbesteuer entstandenen Mindereinnahmen erhalten die Gemeinden seit 1998 einen Anteil an den Umsatzsteuereinnahmen. Der Anteil wird im Jahr 2026 landesweit voraussichtlich rund 1,431 Milliarden € betragen (Vorjahresansatz: 1,176 Milliarden €).

Auch für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer gelten seit 01.01.2024 neue Schlüsselzahlen. Die für die Jahre 2024 bis 2026 geltenden Schlüsselzahlen setzen sich wie folgt zusammen:

- 25 % aus dem Anteil am Gewerbesteueraufkommen der Jahre 2016 bis 2021
- 50 % aus dem Anteil der Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten der Jahre 2019 bis 2021
- 25 % aus dem Anteil an den sozialversicherungspflichtigen Entgelten der Jahre 2018 bis 2020

Die Schlüsselzahl der Gemeinde Setzingen lag bisher bei 0,0000084 und wurde für die Jahre 2024 bis 2026 auf 0,0000064 festgesetzt. Das bedeutet für das Jahr 2026 bei dem prognostizierten Gesamtbetrag von 1,431 Milliarden € einen Umsatzsteueranteil in Höhe von 9.100 € (Vorjahresansatz: 7.500 €).

- Schlüsselzuweisungen des Landes

Die für das Haushaltsjahr 2026 maßgebliche Steuerkraftmesszahl liegt mit 609.058 € um 27.203 € über der im Vorjahr maßgeblichen Steuerkraftmesszahl.

In die Bedarfsmesszahlberechnung wurde ab 2021 eine Flächenkomponente (Bedarfsmesszahl B) neu aufgenommen. Der Grundkopfbetrag für die Bedarfsmesszahl A liegt laut Haushaltserlass im Haushaltsjahr 2026 bei 1.791 €. Daraus leitet sich der Grundkopfbetrag für die Bedarfsmesszahl B von 89,60 € ab (5 % des Grundkopfbetrages A). Während sich die Bedarfsmesszahl A nur an der Einwohnerzahl orientiert, orientiert sich die Bedarfsmesszahl B an der Einwohnerdichte. Hier steigt der Grundkopfbetrag mit zunehmender Fläche je Einwohner. Multipliziert mit dem Flächenfaktor von rd. 1,1261 liegt die Bedarfsmesszahl B der Gemeinde bei 100,90 €.

Im weiteren Verfahren zur Bemessung der Schlüsselzuweisungen hat das geltende Recht weiter Bestand: Die Steuerkraftmesszahl wird wie gewohnt ermittelt und der Bedarfsmesszahl gegenübergestellt. Die Schlüsselzuweisungen berechnen sich dann nach den bekannten Maßstäben, einschließlich der Sockelgarantie.

So kann die Bedarfsmesszahl für das Jahr 2026 bei einem Kopfbetrag von insgesamt 1.791 € und der gesunkenen Einwohnerzahl von 746 (-6 Einwohner) um 49.184 € über dem für das Jahr 2025 ermittelten Planwert angesetzt werden.

Aufgrund der höheren Bedarfsmesszahl errechnet sich trotz des Anstiegs der Steuerkraftmesszahl noch eine deutliche Erhöhung der Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft gegenüber dem Vorjahr um circa 16.000 €.

Mehrzuweisungen, sog. Sockelgarantie erhält die Gemeinde im Jahr 2026 in Höhe von rund 71.300 € (Vorjahr: 70.630 €).

Die Investitionspauschale wird voraussichtlich 150,00 € je gewichtetem Einwohner betragen (Vorjahresansatz: 138,00 €). Es ergibt sich hieraus und trotz der Verringerung der Einwohnerzahl eine Erhöhung gegenüber dem Vorjahr um circa 10.150 € auf 139.875 €.

Die Schlüssel- und Mehrzuweisungen einschließlich Investitionspauschale können somit aus heutiger Sicht bei den vorliegenden Daten und Prognosewerten mit circa 772.000 € um 25.500 € höher angesetzt werden als im Vorjahr (Vorjahresansatz: 746.500 €).

- **Familienleistungsausgleich**

Die Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergeldes nach dem Jahressteuergesetz 1996 führte bei Land und Gemeinden zu Mindereinnahmen bei der Lohn- und Einkommensteuer. Zum Ausgleich dieser Steuerausfälle erhalten die Länder einen zusätzlichen Umsatzsteueranteil. Die Gemeinden wiederum werden an diesen Umsatzsteuereinnahmen entsprechend ihrem Anteil am Lohn- und Einkommensteueraufkommen beteiligt (§ 29a Finanzausgleichsgesetz).

Im Jahr 2026 werden den Gemeinden voraussichtlich circa 666,6 Millionen € zufließen (Vorjahresansatz: 637,8 Millionen €). Die Gemeinden erhalten diese Mittel nach den Schlüsselzahlen für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer.

Der Anteil der Gemeinde Setzingen wird circa 39.000 € betragen (Vorjahresansatz: 37.900 €).

- **Gewerbsteuerumlage**

Im Jahr 2026 beträgt der Umlagesatz für die Gewerbsteuerumlage wie im Vorjahr voraussichtlich 35 v.H. der Bemessungsgrundlage. Bei der erwarteten Gewerbsteuer in Höhe von 30.000 € errechnet sich für 2026 eine Gewerbsteuerumlage in Höhe von circa 3.100 €.

- **Finanzausgleichs- und Kreisumlage**

Die für die Berechnung der Finanzausgleichs- und Kreisumlage maßgebliche Bemessungsgrundlage (Steuerkraftsumme) liegt mit 1.186.475 € um 114.231 € über dem im Vorjahr maßgeblichen Betrag. Hieraus ergeben sich für das Jahr 2026 entsprechend höhere Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage) und den Landkreis (Kreisumlage).

Bei einem gegenüber dem Vorjahr unveränderten Umlagesatz in Höhe von 22,10 % errechnet sich eine Finanzausgleichsumlage in Höhe von rund 262.200 € (Vorjahresansatz: 237.000 €).

Bei der Kreisumlage ergibt sich aufgrund der geringeren Steuerkraftsumme trotz des Anstiegs des Umlagesatzes auf 29,5 Prozentpunkte (bisher 27,5 Prozentpunkte) mit einem Umlagebetrag von 350.000 € ein Anstieg gegenüber dem Vorjahr (Vorjahr: 294.900 €).

Umlage an den Verwaltungsverband Langenau (VVL) und den Zweckverband Unteres Lonetal

Der Verwaltungsverband Langenau und der Zweckverband Unteres Lonetal erheben satzungsgemäß für ihre anderweitig nicht gedeckten Ausgaben einwohnerabhängig eine allgemeine Verbandsumlage von ihren Mitgliedsgemeinden.

Die Umlage an den Verwaltungsverband beträgt 2026 für Setzungen circa 103.400 € (Planansatz 2025: 114.900 €).

Die allgemeine Verbandsumlage an den Zweckverband Unteres Lonetal beläuft sich im Jahr 2026 für Setzungen auf 553.800 € (Vorjahr: 526.700 €). Bei der allgemeinen Verbandsumlage an den Zweckverband Unteres Lonetal ist aus den Vorjahren mit Nachzahlungen zu rechnen, so dass für die Gemeinde Setzungen von Nachzahlungen in der Größenordnung von rund 33.800 € in 2026 auszugehen ist.

Allgemeine Umlage Unteres Lonetal:	553.800 €
Nachforderungen aus 2022 und 2023:	<u>+ 33.800 €</u>
Zahlungsbetrag im Finanzhaushalt:	587.600 €

Ordentliches Ergebnis:

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem veranschlagten ordentlichen Ergebnis von -261.941 € und einem veranschlagten Gesamtergebnis von – 174.941 € ab. Der Gesamtfinanzhaushalt schließt mit einem Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts in Höhe von -138.301 € ab.

Zur Finanzierung des umfangreichen Investitionsprogramms ist im Haushaltsjahr 2026 eine Kreditaufnahme in Höhe von 150.000 € erforderlich. Im Jahr 2022 konnte mit Rückflüssen aus der Veräußerung von Bauplätzen eine außerordentliche Tilgung in Höhe von 100.000 € geleistet werden.

Schuldenstand:

Verschuldung zum 01.01.2026	750.000 € (circa 1.005 € je Einwohner)
Geplante ordentliche Tilgung 2026	50.000 €
Geplante außerordentliche Tilgung 2026	0 €
Zwischensumme	<u>700.000 €</u>
Geplante Kreditaufnahme 2026	150.000 €
Voraussichtliche Verschuldung zum 31.12.2026	<u>850.000 € (circa 1.139 € je Einwohner)</u>

Der Landesdurchschnitt der Verschuldung von Gemeinden bis 1.000 Einwohner lag zum 31.12.2024 bei rund 783 €.

Die veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres beläuft sich auf insgesamt 639.481 €.

2. Künftige Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses und des Zahlungsmittelbedarfs

Bei der Finanzplanung wurde für die Jahre 2027 bis 2029 im Wesentlichen von den vom Innenministerium und dem Ministerium für Finanzen und Wirtschaft im Haushaltserlass 2026 und den nach der Steuerschätzung November 2025 bekannt gegebenen Orientierungsdaten ausgegangen.

Sofern sich die Einnahmen und Ausgaben im Übrigen entsprechend den Orientierungsdaten entwickeln, wird die Gemeinde nur noch ihre Pflichtaufgaben und diese nur bei zeitlicher Streckung durchführen können.

Für größere Vorhaben ist die Gemeinde zwingend auf Zuschüsse aus dem Ausgleichstock sowie Landesbeihilfen angewiesen.

3. Kassenlage

Die Kassenflüssigkeit war während des Haushaltsjahres 2025 stets gewährleistet.

<u>4. Im Haushaltsjahr geplante Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</u>						
Investition		Beschreibung		Einzahlungen		Auszahlungen
G-1124-001	<u>Erlös und Erwerb von Grundstücken</u>					
	<u>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</u>			87.000 €		
		Insgesamt wird im Jahr 2026 von Erlösen in Höhe von 192.000 € aus der Veräußerung von 2 Bauplätzen (Baugebiet Breite) ausgegangen. Die Einzahlungen wurden wie folgt aufgeteilt: G-1124-001: Grundstückserlöse mit 87.000 € G-5330-001: Wasserversorgungsbeiträge mit 3.000 € G-5380-001: Abwasserbeiträge mit 22.000 € G-5410-001: Erschließungsbeiträge mit 80.000 € Aus programmtechnischen Gründen erfolgt die Darstellung der Grundstückserlöse im Ergebnishaushalt als außerordentliche Erlöse, auch wenn es sich hierbei nicht um außerordentliche Erlöse in dieser Größenordnung handelt.				
	<u>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</u>					200.000 €
G-5330-001	<u>Wasserversorgungsbeiträge</u>					
	<u>Beiträge und ähnliche Entgelte</u>			3.000 €		
		siehe Erläuterung zu G-1124-001				
G-5380-001	<u>Abwasserbeiträge</u>					
	<u>Beiträge und ähnliche Entgelte</u>			22.000 €		
		siehe Erläuterung zu G-1124-001				
G-5410-001	<u>Erschließungsbeiträge</u>					
	<u>Beiträge und ähnliche Entgelte</u>			80.000 €		
		siehe Erläuterung zu G-1124-001				
I-1111-001	<u>Kapitalumlage an den <u>Verwaltungsverband Langenau</u></u>					
	<u>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Gemeinden und Gemeindeverbände</u>					4.000 €
		Kapitalumlage laut Haushaltsplan 2026 des Verwaltungsverbands Langenau, insbesondere für Anschaffungen im IT-Bereich und für die Musikschule.				

I-1111-005	<p><u>Kapitalumlage an den ZV Unteres Lonetal für Zeiterfassungssystem AIDA</u></p> <p>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Gemeinden und Gemeindeverbände Kapitalumlage laut Haushaltsplan 2026 des Zweckverbands Unteres Lonetal für die Einführung des Zeiterfassungssystems AIDA (Tablets + Installation und Chips).</p>	1.200 €
I-1111-006	<p><u>Beschaffung bewegliches Vermögen Rathaus</u></p> <p>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen Beschaffung der Büroausstattung für die Bürgermeisterin</p>	2.500 €
I-1125-002	<p><u>Kapitalumlage an den Verwaltungsverband Langenau für Beschaffungen Bauhof</u></p> <p>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Gemeinden und Gemeindeverbände Kapitalumlage laut Haushaltsplan 2026 des Verwaltungsverbands Langenau für die Beschaffung eines weiteren Dienstfahrzeugs.</p>	700 €
I-1125-006	<p><u>Kapitalumlage an den ZV Unteres Lonetal für Beschaffungen Bauhof</u></p> <p>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen, Kapitalumlage an ZV Unteres Lonetal Kapitalumlage laut Haushaltsplan 2026 des Zweckverbandes Unteres Lonetal für die Beschaffung eines Aufsitzrasenmähers für den Bauhof (Gesamtkosten: 5.000 €).</p>	1.500 €
I-1220-001	<p><u>Unterbringung von Flüchtlingen</u></p> <p>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Schaffung von Wohnraum für Flüchtlinge</p>	25.000 €
I-1220-002	<p><u>Kapitalumlage an den Verwaltungsverband Langenau für Geschwindigkeitsmesseinrichtungen</u></p> <p>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Gemeinden und Gemeindeverbände Kapitalumlage laut Haushaltsplan 2026 des Verwaltungsverbands Langenau für Anschaffung einer weiteren Geschwindigkeitsmesseinrichtung (200.000 €) und einer Kamera (55.000 €).</p>	7.000 €

I-1260-002	<p><u>Beschaffungen von Geräten für die Feuerwehr</u></p> <p>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen In 2026 ist von der Freiwilligen Feuerwehr die Anschaffung eines Schlauchwagens und einer Rettbox geplant.</p>	7.100 €
I-1260-003	<p><u>Beschaffung eines Mannschaftstransportwagens (MTW) für die Freiwillige Feuerwehr</u> <u>(Verpflichtungsermächtigung 2027: 50.000 €)</u></p> <p>Investitionszuweisungen vom Land Für die geplante Beschaffung eines MTWs wurde ein Antrag auf Zuwendungen des Landes zur Förderung des Feuerwehrwesens (Fachförderung) über 22.000 € und ein Antrag auf Fördermittel aus dem Ausgleichstock über 50.000 € gestellt. Im Haushaltsjahr 2026 wird von einem möglichen Abruf eines Teilbetrags der Fördermittel in Höhe von 37.500 € ausgegangen</p>	37.500 €
I-1260-007	<p><u>Freiwillige Feuerwehr - Wärmebildkamera</u></p> <p>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen Für die Neubeschaffung eines Mannschaftstransportwagens wird von Gesamtkosten in Höhe von rund 110.000 € ausgegangen. In den Haushalt 2026 wird eine erste Teilrate von 60.000 € aufgenommen. Im Finanzplan sind für das Jahr 2027 weitere 50.000 € enthalten.</p>	60.000 €
I-1260-010	<p><u>Freiwillige Feuerwehr - Atemschutzgeräte (Hochdruck)</u></p> <p>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen Wärmebildkamera incl. Zubehör (Neuveranschlagung 2026)</p>	2.400 €
I-2110-001	<p><u>Kapitalumlage an den Zweckverband Unteres Lonetal für Räumlichkeiten Ganztagesbetreuung Grundschule</u></p> <p>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen Neubeschaffung von Atemschutzgeräten Hochdruck (Neuveranschlagung 2026)</p> <p><u>Kapitalumlage an den Zweckverband Unteres Lonetal für Räumlichkeiten Ganztagesbetreuung Grundschule</u></p> <p>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen, Kapitalumlage an ZV Unteres Lonetal Kapitalumlage laut Haushaltsplan 2026 des Zweckverbandes Unteres Lonetal für den Ausbau der Ganztagesbetreuung an der Grundschule (Planungsrate 2026: 20.000 €)</p>	7.000 €
		5.900 €

I-2110-002	<p><u>Kapitalumlage an den Zweckverband Unteres Lonetal für Abrechnung DigitalPakt</u></p> <p>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen, Kapitalumlage an ZV Unteres Lonetal Kapitalumlage laut Haushaltsplan 2026 des Zweckverbandes Unteres Lonetal für die nicht durch Zuwendungen gedeckte Auszahlungen für die Ausstattung der Schule (Gesamtkosten 6.000 €).</p>	1.770 €
I-2112-001	<p><u>Kapitalumlage an den Verwaltungsverband für Gemeinschaftsschule allg.</u></p> <p>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Gemeinden und Gemeindeverbände Kapitalumlage laut Haushaltsplan 2026 des Verwaltungsverbands Langenau, für die Anschaffung einer Kehrmaschine sowie die Ausstattung eines Computerraums (Gesamtkosten 46.500 €).</p>	1.800 €
I-2112-002	<p><u>Kapitalumlage an den Verwaltungsverband für Erweiterung der Gemeinschaftsschule</u> <u>(Verpflichtungsermächtigung 2027: 3.800 €)</u> Mit den Bauarbeiten zur Erweiterung der GMS Langenau zur Herstellung einer Dreizügigkeit wurde im Jahr 2023 begonnen. Es ist von Gesamtkosten von rund 9,2 Mio. € auszugehen. Unter Berücksichtigung der Fachförderung beläuft sich die Umlage für Setzungen auf ca. 180.000 €. Im Jahr 2026 werden Mittel in Höhe von 63.600 € und in 2027 weitere 3.800 € eingestellt. Aus dem Ausgleichstock wurde ein Zuschuss in Höhe von 70.000 € bewilligt. Planansätze: 2024 = 52.500 € und 2026 = 17.500 €.</p>	17.500 €
I-2120-002	<p>Investitionszuweisungen vom Land</p> <p>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Gemeinden und Gemeindeverbände</p>	63.600 €
I-2120-002	<p><u>Kapitalumlage an den Verwaltungsverband Langenau für das SBBZ</u></p> <p>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Gemeinden und Gemeindeverbände 2025 wurden am Gebäude der Albecker-Tor-Schule Umbauarbeiten vorgenommen. Der Anteil für das SBBZ beträgt rund 70.000 €. Die Finanzierung erfolgt über Kapitalumlagen der Gemeinden.</p>	3.650 €
I-3650-005	<p><u>Kapitalumlage ZV Unteres Lonetal für Einrichtung/Ausstattung Kindergärten</u></p> <p>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen, Kapitalumlage an ZV Unteres Lonetal Kapitalumlage laut Haushaltsplan 2026 des Zweckverbandes Unteres Lonetal für die Anschaffung von Einrichtungsgegenständen und Außenüberdachungen.</p>	3.660 €

I-3650-006	<u>Kapitalumlage ZV Unteres Lonetal für Erneuerung Außenspieleräte KiGas Ballendorf und Setzungen</u>	14.700 €
I-5380	<u>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen, Kapitalumlage an ZV Unteres Lonetal</u> Kapitalumlage laut Haushaltsplan 2026 des Zweckverbandes Unteres Lonetal für die Erneuerung der Außenspieleräte in Ballendorf und Setzungen (Gesamtkosten: 50.000 €).	
I-5380-004	<u>Kapitalumlage ZV Unteres Lonetal für Anschluss KA Setzungen an KA Langenau</u> <u>(Verpflichtungsermächtigungen 2027 + 2028: 45.900 €)</u>	211.900 €
I-5380-005	<u>Kapitalumlage ZV Unteres Lonetal für den Bau eines Retentionsfilterbeckens Plus in Langenau</u> <u>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen, Kapitalumlage an ZV Unteres Lonetal</u>	58.900 €
I-5380-006	<u>Kapitalumlage ZV Unteres Lonetal für die Erweiterung KA Langenau</u> <u>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen, Kapitalumlage an ZV Unteres Lonetal</u>	23.600 €
I-5380-007	<u>Kapitalumlage ZV Unteres Lonetal für den Bau eines Retentionsfilterbeckens in Ballendorf</u> <u>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen, Kapitalumlage an ZV Unteres Lonetal</u>	14.700 €
I-5380-008	<u>Kapitalumlage ZV Unteres Lonetal für den Bau eines Retentionsfilterbeckens in Nerenstetten</u> <u>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen, Kapitalumlage an ZV Unteres Lonetal</u>	14.700 €
I-5380-009	<u>Kapitalumlage ZV Unteres Lonetal für die Ertüchtigung des RÜB in Börslingen</u> <u>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen, Kapitalumlage an ZV Unteres Lonetal</u>	5.900 €

I-5410-003	<u>Strassenbau Wohnbaugebiet "Breite"</u> Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Die Erschließungsarbeiten sind zwischenzeitlich abgeschlossen und die Maßnahme ist abgerechnet. Im Jahr 2026 erfolgt die Abrechnung des Honorars durch den VVL (Neuveranschlagung).	15.000 €
I-5510-002	<u>Spielgeräte - Kinderspielfeld an der Sporthalle</u> Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000 €
I-5530-001	<u>Errichtung einer Urnengrabwand auf dem Friedhof</u> Auszahlungen für Baumaßnahmen Im Zusammenhang mit der Gründung des Eigenbetriebs Infrastruktur Breitband Verwaltungsvorstand Langenau (IBV) wurde festgelegt, dass die Gemeinden dem Eigenbetrieb jeweils eine Darlehenshingabe in Höhe der jeweiligen Investitionskosten gewähren. Die Darstellung im Haushalt der Gemeinde erfolgt daher seit 2020 als Darlehenshingaben an den Eigenbetrieb und nicht mehr als Zuweisungen an den Verwaltungsvorstand.	60.000 €
I-5710-003	<u>Darlehenshingabe an Eigenbetrieb Breitband IBV für Anschluss Grundschule</u>	5.000 €
I-5710-005	<u>Darlehenshingabe an Eigenbetrieb Breitband IBV für Ausbau Wohnbaugebiet "Breite"</u>	5.000 €
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit insgesamt	247.000 €
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen	55.000 €
	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	105.000 €
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	87.000 €
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit insgesamt	848.180 €
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200.000 €
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000 €
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	99.000 €
	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	10.000 €
	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	439.180 €

Gemeinde Setzingen Haushaltsaufbau NKHR

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung	Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung	Teilhaushalt 3 Schulen	Teilhaushalt 4 Sport, Kultur und Soziales	Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt	Teilhaushalt 6 Wirtschaft und Tourismus	Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft
11 1110 Steuerung	12 1220 Ordnungswesen	21 2110 Gemeinschaftsschule	26 2620 Musikpflege	51 5110 Gemeindeentwicklung	57 5710 Wirtschaftsförderung	61 6110 Steuern, allg. Zuw./Uml.
11 1111 Org.u.Dok. Willensbild.	12 1260 Brandschutz	21 2120 SBBZ	28 2810 Sonstige Kulturpflege	52 5210 Bauordnung	57 5750 Tourismus	61 6120 Sonst.allg.Finanzwirtsch.
11 1122 Finanzverw., Kasse		21 2150 Schülerunfallversich.	29 2910 Förd. Kirchengemeinden	53 5310 Elektrizitäts-/Gasversorg.		61 6130 Jahresabschluss
11 1124 Gebäudemanagement			31 3160 Förd. Wohlfahrtspflege	53 5330 Wasserversorgung		
11 1125 Grünanlagen, Bauhof	31 3180 318010 Integrat.beauftragter	31 3180 318000 Sonst. Soz. Hilfen/Leist.	31 3180 Sonst. Soz. Hilfen/Leist.	53 5370 Abfallwirtschaft		
			36 3620 Förd. junger Menschen	53 5380 Abwasserbeseitigung		
			36 3650 Tageseinricht. Kinder	54 5410 Gemeindestraßen	54 5410 541000 Gemeindestraßen	54 5410 541001 Straßenbeleuchtung
			41 4140 Maßn.Gesundheitspflege	54 5450 Straßenrein./Winterd.		
	42 4241 424101 Sporthallen	42 4241 424102 Sportplätze	42 4241 Sportstätten	54 5470 ÖPNV		
				55 5510 Öffentliches Grün	55 5510 551000 Öffentliches Grün	55 5510 551001 Kinderspielplätze
				55 5520 Gewässerschutz		
				55 5530 Friedhof/Bestattung		
				55 5540 Natursch./Landsch.pflege		
				55 5550 Forstwirtschaft		
				55 5551 Landwirtschaft		

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

Nach § 4 Abs. 2 GemHVO bildet jeder Teilhaushalt mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).

Die oben genannten Teilhaushalte bilden jeweils ein Budget.

Deckungsfähigkeit:

Nach § 20 Abs. 1 GemHVO sind Aufwendungen und übertragene Ermächtigungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird. Das Gleiche gilt für Auszahlungen und für Verpflichtungsermächtigungen für Investitionstätigkeiten, § 20 Abs. 3 GemHVO.

Für die o.g. Budgets wird jeweils Folgendes festgelegt:

- Mehrerträge (ausgenommen Erträge aus Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen) bzw. Mehreinzahlungen können für Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen verwendet werden (§ 19 Abs. 2 GemHVO).
- Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets im Ergebnishaushalt werden zu Gunsten von investiven Auszahlungen des Budgets im Finanzhaushalt für einseitig deckungsfähig erklärt (§ 21 Abs. 2 GemHVO).
- Das Personalbudget gilt für den gesamten Haushalt, d.h. Personalaufwendungen sind über alle Teilhaushalte hinweg gegenseitig deckungsfähig und nicht Teil der Teilhaushalt-Budgets.

Übertragbarkeit:

Die bis zum Jahresende nicht in Anspruch genommenen Ansätze für Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen (Kontengruppe 42 und 44) werden grundsätzlich für übertragbar erklärt (§ 21 Abs. 2 GemHVO).



Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Gemeinde Setzingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	640.470,82	637.925	673.625	700.725	725.025	753.625
3011000	Grundsteuer A	16.718,87	7.200	8.000	8.000	8.000	8.000
3012000	Grundsteuer B	72.382,50	73.800	78.100	78.100	78.100	78.100
3013000	Gewerbesteuer	40.987,89	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	461.783,12	482.300	505.000	528.000	550.000	579.000
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.349,44	7.500	9.100	11.200	12.300	10.800
3032000	Hundesteuer	4.249,00	4.100	4.300	4.300	4.400	4.400
3049000	Sonstige steuerähnliche Erträge	125,00	125	125	125	125	125
3051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	36.875,00	37.900	39.000	41.000	42.100	43.200
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	690.187,56	761.860	787.810	761.726	777.442	792.158
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	56.890	63.880	65.155	66.433	67.711
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	219.889,91	222.900	232.900	237.558	242.216	246.874
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	96.545,42	80.900	58.200	59.364	60.528	61.692
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.131,06	17.770	2.780	2.835	2.891	2.946
8	Zinsen und ähnliche Erträge	2.126,98	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	16.827,50	15.430	15.250	15.555	15.860	16.165
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.673.179,25	1.793.675	1.834.445	1.842.918	1.890.395	1.941.171
12	Personalaufwendungen	-66.257,78	-71.580	-85.740	-87.449	-89.164	-90.877
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-232.400,72	-359.280	-262.530	-332.580	-273.031	-278.281
15	Abschreibungen	-290,00	-153.380	-172.320	-175.763	-179.210	-182.655
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.228,35	-4.300	-6.800	-10.612	-15.624	-18.636
17	Transferaufwendungen	-1.091.865,50	-1.327.746	-1.412.626	-1.440.528	-1.465.431	-1.490.233
4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	-73.654,34	-142.120	-130.600	-133.212	-135.824	-138.436
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-6.593,79	-9.526	-9.526	-9.716	-9.907	-10.097
4341000	Gewerbesteuerumlage	-7.779,09	-2.600	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
4371000	Finanzausgleichsumlage (Land)	-248.527,70	-237.000	-262.200	-267.300	-272.600	-278.000
4372000	Allgemeine Umlagen an Gde. und GVV (Kreisumlage)	-298.008,40	-294.900	-350.000	-356.900	-360.500	-364.000
4373000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-457.302,18	-641.600	-657.200	-670.300	-683.500	-696.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-104.411,76	-150.860	-156.370	-159.492	-162.619	-165.748
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.499.454,11	-2.067.146	-2.096.386	-2.206.424	-2.185.079	-2.226.430
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	173.725,14	-273.471	-261.941	-363.506	-294.684	-285.259
21	Außerordentliche Erträge	67.521,41	70.000	87.000	0	0	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	67.521,41	70.000	87.000	0	0	0
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	241.246,55	-203.471	-174.941	-363.506	-294.684	-285.259
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0



Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Gemeinde Setzingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0



Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Gemeinde Setzingen

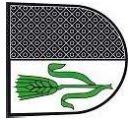
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	670.057,35	637.925	673.625	0	700.725	725.025	753.625
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	684.416,25	761.860	787.810	0	761.726	777.442	792.158
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	214.992,09	222.900	232.900	0	237.558	242.216	246.874
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	84.479,62	80.900	58.200	0	59.364	60.528	61.692
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.122,81	17.770	2.780	0	2.835	2.891	2.946
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.125,99	0	0	0	0	0	0
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	16.399,36	15.430	15.250	0	15.555	15.860	16.165
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.682.593,47	1.736.785	1.770.565	0	1.777.763	1.823.962	1.873.460
10	Personalauszahlungen	-66.257,78	-71.580	-85.740	0	-87.449	-89.164	-90.877
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-231.026,75	-359.280	-262.530	0	-332.580	-273.031	-278.281
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-4.228,35	-4.300	-6.800	0	-10.612	-15.624	-18.636
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-1.082.923,06	-1.202.746	-1.397.426	0	-1.440.528	-1.465.431	-1.490.233
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-145.297,49	-150.860	-156.370	0	-159.492	-162.619	-165.748
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.529.733,43	-1.788.766	-1.908.866	0	-2.030.661	-2.005.869	-2.043.775
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	152.860,04	-51.981	-138.301	0	-252.898	-181.907	-170.315
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	135.200,00	37.500	55.000	0	7.300	27.200	0
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	101.653,76	95.000	105.000	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	84.596,24	70.000	87.000	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	321.450,00	202.500	247.000	0	7.300	27.200	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-226,79	-200.000	-200.000	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.219,85	-339.700	-100.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.122,62	-71.800	-99.000	-50.000	-130.000	-40.000	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	-10.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-228.757,60	-316.900	-439.180	-49.700	-294.600	-46.700	-5.000
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-267.326,86	-938.400	-848.180	-99.700	-479.600	-141.700	-60.000
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 u. 30)	54.123,14	-735.900	-601.180	-99.700	-472.300	-114.500	-60.000
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	206.983,18	-787.881	-739.481	-99.700	-725.198	-296.407	-230.315
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	150.000	0	800.000	400.000	350.000
34	Auszahlungen für Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-50.000,00	-50.000	-50.000	0	-57.500	-97.500	-117.500
35	Veranschlagt Finanz.mittelübersch./-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	-50.000,00	-50.000	100.000	0	742.500	302.500	232.500
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	156.983,18	-837.881	-639.481	-99.700	17.302	6.093	2.185
	nachrichtlich:							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	862.311,29	950.425	677.717	0	0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	---	---	---	---



Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Gemeinde Setzingen

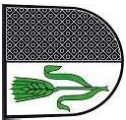
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanz-HH 2025	Finanz-HH 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	956.724	---	---	---	---
2A	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0	---	---	---	---
2B	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0	---	---	---	---
2C	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	---	---	---	---
3A	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0	---	---	---	---
3B	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	---	---	---	---
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	956.724	---	---	---	---
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0	---	---	---	---
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	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)	-837.881	-639.481	17.302	6.093	2.185
9	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	118.843	-520.638	-503.336	-497.243	-495.058
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	118.843	-520.638	-503.336	-497.243	-495.058
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§22 Abs. 2 GemHVO)	29.930,12	33.966,12	35.963,22	38.188,62	39.635,98



Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Gemeinde Setzingen

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Erträge aus Nutzungsentg., Zuwendungen, Umlagen, priv. Leistungsentg., Kostenerstatt., Kostenuml.	Sonstige Erträge	Personalaufwendungen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Transferaufwendungen	Sonstige Aufwendungen	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
EUR												
11		Innere Verwaltung	11.750	87.250	-69.480	-23.000	0	-124.010	8.750	0	0	-108.740
12		Sicherheit und Ordnung	64.610	0	-1.650	-106.300	-750	-48.460	1.200	0	-12.530	-103.880
12.60		Brandschutz	24.610	0	-1.650	-71.800	-750	-40.380	1.200	0	-12.530	-101.300
21		Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	-9.200	-8.860	0	0	0	-18.060
26		Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	-3.000	0	0	0	0	-3.000
28		Sonstige Kulturpflege	0	0	-330	-1.300	-3.000	-1.300	0	0	0	-5.930
29		Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	-500	0	0	0	0	-500
31		Soziale Hilfen	0	0	0	-2.000	-126	-1.520	0	0	0	-3.646
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	500	0	0	-1.800	-500	-13.480	0	-1.200	0	-16.480
36.50		Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	0	0	0	0	0	-13.480	0	0	0	-13.480
41		Gesundheitsdienste	0	0	0	-300	-50	0	0	0	0	-350
42		Sport und Bäder	0	0	0	-1.000	0	-15.650	0	0	0	-16.650
42.41		Sportstätten	0	0	0	-1.000	0	-15.650	0	0	0	-16.650
52		Bauen und Wohnen	0	0	0	-4.000	0	0	0	0	0	-4.000
53		Ver- und Entsorgung	226.260	15.000	0	-33.500	-121.400	-47.350	28.000	-1.650	-51.800	13.560
53.30		Wasserversorgung	71.640	0	0	-11.500	-44.300	-9.450	0	-560	-9.150	-3.320
53.70		Abfallwirtschaft	530	0	0	0	0	0	0	-530	0	0
53.80		Abwasserbeseitigung	154.090	0	0	-22.000	-77.100	-37.900	28.000	-560	-42.650	1.880
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	43.350	0	-3.150	-35.100	0	-37.060	0	-28.000	0	-59.960
54.70		Verkehrsbetriebe/ÖPNV	0	0	0	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000
55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	27.100	0	-11.130	-47.930	0	-30.890	0	-7.100	-2.800	-72.750
55.30		Friedhofs- und Bestattungswesen	5.000	0	-2.000	-3.300	0	-3.100	0	-1.400	-2.800	-7.600
57		Wirtschaft und Tourismus	0	0	0	-6.300	-1.600	-210	0	0	0	-8.110
61		Allgemeine Finanzwirtschaft	772.000	673.625	0	0	-1.272.500	-6.700	0	0	0	166.425
61.10		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	772.000	673.625	0	0	-1.272.500	0	0	0	0	173.125
61.20		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	-6.700	0	0	0	-6.700
		Summe	1.145.570	775.875	-85.740	-262.550	-1.412.626	-335.490	37.950	-37.950	-67.130	-242.071



Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Gemeinde Setzingen

Teilhaushalt	Bezeichnung	1 anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/- bedarf aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	2 Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	3 Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	4 anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss- / bedarf	5 Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	6 Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	7 anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss- / bedarf	8 Verpflichtungs- ermäch- tigungen
EUR									
1	Innere Verwaltung	-192.490	87.000	-209.900	-315.390	0	0	-315.390	0
2	Sicherheit und Ordnung	-67.590	37.500	-108.500	-138.590	0	0	-138.590	-50.000
3	Schulen	-13.970	17.500	-76.720	-73.190	0	0	-73.190	-3.800
4	Sport, Kultur und Soziales	-25.656	0	-18.360	-44.016	0	0	-44.016	0
5	Bauen und Umwelt	36.680	105.000	-424.700	-283.020	0	0	-283.020	-45.900
6	Wirtschaft und Tourismus	-7.900	0	-10.000	-17.900	0	0	-17.900	0
7	Allgemeine Finanzwirtschaft	132.625	0	0	132.625	150.000	-50.000	232.625	0
	Summe	-138.301	247.000	-848.180	-739.481	150.000	-50.000	-639.481	-99.700



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Gemeinde Setzingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.471,05	7.000	7.000	7.140	7.280	7.420
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.177,78	3.100	3.100	3.162	3.224	3.286
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.581,96	750	1.650	1.683	1.716	1.749
8	Zinsen und ähnliche Erträge	49,50	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.775,00	250	250	255	260	265
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	17.055,29	11.100	12.000	12.240	12.480	12.720
12	Personalaufwendungen	-52.883,65	-56.420	-69.480	-70.868	-72.258	-73.646
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.947,93	-14.800	-23.000	-23.460	-23.920	-24.380
15	Abschreibungen	0,00	-10.250	-12.000	-12.240	-12.480	-12.720
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-54,05	-100	-100	-102	-104	-106
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.768,83	-107.050	-111.910	-114.147	-116.385	-118.624
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-150.654,46	-188.620	-216.490	-220.817	-225.147	-229.476
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-133.599,17	-177.520	-204.490	-208.577	-212.667	-216.756
21	Erträge aus internen Leistungen	1.117,50	9.370	8.750	8.925	9.100	9.275
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	1.117,50	9.370	8.750	8.925	9.100	9.275
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-132.481,67	-168.150	-195.740	-199.652	-203.567	-207.481



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Gemeinde Setzingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	17.721,01	11.100	12.000	0	12.240	12.480	12.720
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-149.114,00	-178.370	-204.490	0	-208.577	-212.667	-216.756
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-131.392,99	-167.270	-192.490	0	-196.337	-200.187	-204.036
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	84.596,24	70.000	87.000	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	84.596,24	70.000	87.000	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-226,79	-200.000	-200.000	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-2.500	0	-80.000	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.459,84	-11.000	-7.400	0	-5.600	-5.000	-5.000
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-5.686,63	-211.000	-209.900	0	-85.600	-5.000	-5.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	78.909,61	-141.000	-122.900	0	-85.600	-5.000	-5.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-52.483,38	-308.270	-315.390	0	-281.937	-205.187	-209.036



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Gemeinde Setzingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.471,05	7.000	7.000	7.140	7.280	7.420
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.177,78	3.100	3.100	3.162	3.224	3.286
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.581,96	750	1.650	1.683	1.716	1.749
8	Zinsen und ähnliche Erträge	49,50	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.775,00	250	250	255	260	265
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	17.055,29	11.100	12.000	12.240	12.480	12.720
12	Personalaufwendungen	-52.883,65	-56.420	-69.480	-70.868	-72.258	-73.646
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.947,93	-14.800	-23.000	-23.460	-23.920	-24.380
15	Abschreibungen	0,00	-10.250	-12.000	-12.240	-12.480	-12.720
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-54,05	-100	-100	-102	-104	-106
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.768,83	-107.050	-111.910	-114.147	-116.385	-118.624
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-150.654,46	-188.620	-216.490	-220.817	-225.147	-229.476
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-133.599,17	-177.520	-204.490	-208.577	-212.667	-216.756
21	Erträge aus internen Leistungen	1.117,50	9.370	8.750	8.925	9.100	9.275
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	1.117,50	9.370	8.750	8.925	9.100	9.275
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-132.481,67	-168.150	-195.740	-199.652	-203.567	-207.481



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Gemeinde Setzingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	17.721,01	11.100	12.000	0	12.240	12.480	12.720
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-149.114,00	-178.370	-204.490	0	-208.577	-212.667	-216.756
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-131.392,99	-167.270	-192.490	0	-196.337	-200.187	-204.036
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	84.596,24	70.000	87.000	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	84.596,24	70.000	87.000	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-226,79	-200.000	-200.000	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-2.500	0	-80.000	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.459,84	-11.000	-7.400	0	-5.600	-5.000	-5.000
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-5.686,63	-211.000	-209.900	0	-85.600	-5.000	-5.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	78.909,61	-141.000	-122.900	0	-85.600	-5.000	-5.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-52.483,38	-308.270	-315.390	0	-281.937	-205.187	-209.036



Produktbeschreibung Produktgruppe 1110 Steuerung - [THH 1]

Gemeinde Setzingen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1110	Steuerung - [THH 1]

Kurzbeschreibung Personen und Gremien, die die Kommune (auch auf Orts- und Bezirksebene) steuern, z. B. Bürgermeister/-in, Landrat/-rätin, Beigeordnete, Gemeinderat, Kreistag und Ausschüsse



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1110 Steuerung - [THH 1]

Gemeinde Setzingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	726,35	-3.600	-12.100	-12.342	-12.584	-12.826
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.008,43	-2.000	-3.500	-3.570	-3.640	-3.710
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.151,17	-49.050	-46.770	-47.705	-48.640	-49.576
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-44.433,25	-54.650	-62.370	-63.617	-64.864	-66.112
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-44.433,25	-54.650	-62.370	-63.617	-64.864	-66.112
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-44.433,25	-54.650	-62.370	-63.617	-64.864	-66.112



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1110 Steuerung - [THH 1]

Gemeinde Setzingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.613,25	-54.650	-62.370	0	-63.617	-64.864	-66.112
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-43.613,25	-54.650	-62.370	0	-63.617	-64.864	-66.112
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-43.613,25	-54.650	-62.370	0	-63.617	-64.864	-66.112



Produktbeschreibung
Produktgruppe 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung - [THH 1]

Gemeinde Setzingen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung - [THH 1]

Allgemeine Ziele	Organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderats / Kreistages sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung und der Verwaltungsleitung Zustellung der Beratungsunterlagen an die Gremiumsmitglieder innerhalb der gesetzlichen Frist Sicherstellung einer kommunalrechtlichen Beratung während der Sitzung Vorbereitung und Durchführung der Sitzungen der kommunalen Gremien
-------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung - [THH 1]

Gemeinde Setzingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.471,05	7.000	7.000	7.140	7.280	7.420
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.551,53	500	1.400	1.428	1.456	1.484
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	12.022,58	7.500	8.400	8.568	8.736	8.904
12	Personalaufwendungen	-53.610,00	-52.820	-57.380	-58.526	-59.674	-60.820
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.023,32	-9.500	-16.000	-16.320	-16.640	-16.960
15	Abschreibungen	0,00	-8.750	-8.950	-9.129	-9.308	-9.487
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.450,66	-55.000	-62.140	-63.382	-64.625	-65.868
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-104.083,98	-126.070	-144.470	-147.357	-150.247	-153.135
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-92.061,40	-118.570	-136.070	-138.789	-141.511	-144.231
21	Erträge aus internen Leistungen	1.117,50	3.820	1.650	1.683	1.716	1.749
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	1.117,50	3.820	1.650	1.683	1.716	1.749
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-90.943,90	-114.750	-134.420	-137.106	-139.795	-142.482

Erläuterungen

siehe Zeile 18:

5,04 € je Einwohner seit 2025 Erstattung an Stadt Langenau für Standesamt

6,14 € je Einwohner für 2026 Erstattung an Stadt EHINGEN für gemeinsamen Gutachterausschuss

siehe Zeile 18:

EDV-technische Beratung und Betreuung, anteilige Kosten Netzwerk und spezielle Software 7.300,00 €

Verbandsdatennetz 7.300 €

Koordination Ganztagesbetreuung 4.800 €

siehe Zeile 18:

Komm.ONE - Datenverarbeitung

Fallbezogene Leistungen, Gewereregister, Kurierdienst, Meldeportal, externer Datenschutz

siehe Zeile 21: Innere Verrechnung von Abwasserbeseitigung 560 €

Innere Verrechnung von Abfallbeseitigung 530 €

Innere Verrechnung von Wasserversorgung 560 €



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung - [THH 1]

Gemeinde Setzingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	12.221,98	7.500	8.400	0	8.568	8.736	8.904
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.262,16	-117.320	-135.520	0	-138.228	-140.939	-143.648
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-90.040,18	-109.820	-127.120	0	-129.660	-132.203	-134.744
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-2.500	0	-80.000	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.237,32	-4.200	-5.200	0	-5.000	-5.000	-5.000
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.237,32	-4.200	-7.700	0	-85.000	-5.000	-5.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-1.237,32	-4.200	-7.700	0	-85.000	-5.000	-5.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-91.277,50	-114.020	-134.820	0	-214.660	-137.203	-139.744



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung - [THH 1]

Gemeinde Setzingen

Investition I-1111-001 Kapitalumlage an VVL für Beschaffungen (allgemein)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-62.400	-11.047,13	0	-1.237,32	-3.000	-4.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-62.400	-11.047,13	0	-1.237,32	-3.000	-4.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-62.400	-11.047,13	0	-1.237,32	-3.000	-4.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-62.400	-11.047,13	0	-1.237,32	-3.000	-4.000	0

Investition I-1111-003 Heizungserneuerung Rathaus

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-40.000	0,00	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-40.000	0,00	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-40.000	0,00	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-40.000	0,00	0	0,00	0	0	0

Investition I-1111-004 PV Anlage Rathaus

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-40.000	0,00	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-40.000	0,00	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-40.000	0,00	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-40.000	0,00	0	0,00	0	0	0

Investition I-1111-005 Kapitalumlage ZV UL für Zeiterfassungssystem AIDA

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.400	0,00	0	0,00	-1.200	-1.200	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-2.400	0,00	0	0,00	-1.200	-1.200	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-2.400	0,00	0	0,00	-1.200	-1.200	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-2.400	0,00	0	0,00	-1.200	-1.200	0

Investition I-1111-006 Beschaffung bewgl Vermögen Rathaus



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung - [THH 1]

Gemeinde Setzingen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.500	0,00	0	0,00	0	-2.500	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-2.500	0,00	0	0,00	0	-2.500	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-2.500	0,00	0	0,00	0	-2.500	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-2.500	0,00	0	0,00	0	-2.500	0



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse - [THH 1]

Gemeinde Setzingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	49,50	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.775,00	250	250	255	260	265
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.824,50	250	250	255	260	265
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-54,05	-100	-100	-102	-104	-106
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-167,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-221,05	-100	-100	-102	-104	-106
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	1.603,45	150	150	153	156	159
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	1.603,45	150	150	153	156	159



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse - [THH 1]

Gemeinde Setzingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.010,61	250	250	0	255	260	265
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-221,05	-100	-100	0	-102	-104	-106
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	1.789,56	150	150	0	153	156	159
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	1.789,56	150	150	0	153	156	159



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement - [THH 1]

Gemeinde Setzingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.177,78	3.100	3.100	3.162	3.224	3.286
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,43	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.208,21	3.100	3.100	3.162	3.224	3.286
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-913,94	-1.700	-1.900	-1.938	-1.976	-2.014
15	Abschreibungen	0,00	-300	-300	-306	-312	-318
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-913,94	-2.000	-2.200	-2.244	-2.288	-2.332
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	2.294,27	1.100	900	918	936	954
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	2.294,27	1.100	900	918	936	954



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement - [THH 1]

Gemeinde Setzingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.208,21	3.100	3.100	0	3.162	3.224	3.286
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-948,30	-1.700	-1.900	0	-1.938	-1.976	-2.014
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	2.259,91	1.400	1.200	0	1.224	1.248	1.272
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	84.596,24	70.000	87.000	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	84.596,24	70.000	87.000	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-226,79	-200.000	-200.000	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-226,79	-200.000	-200.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	84.369,45	-130.000	-113.000	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	86.629,36	-128.600	-111.800	0	1.224	1.248	1.272



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement - [THH 1]

Gemeinde Setzingen

Investition G-1124-001 Erlös und Erwerb von Grundstücken

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.277.000	176.911,42	0	17.074,83	70.000	87.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	1.277.000	176.911,42	0	17.074,83	70.000	87.000	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.375.000	-765.277,72	0	-226,79	-200.000	-200.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-36.153,87	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.375.000	-801.431,59	0	-226,79	-200.000	-200.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-98.000	-624.520,17	0	16.848,04	-130.000	-113.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.375.000	-801.431,59	0	-226,79	-200.000	-200.000	0



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge - [THH 1]

Gemeinde Setzingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	250	250	255	260	265
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	250	250	255	260	265
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.002,24	-1.600	-1.600	-1.632	-1.664	-1.696
15	Abschreibungen	0,00	-1.200	-2.750	-2.805	-2.860	-2.915
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.060	-3.120	-3.180
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.002,24	-5.800	-7.350	-7.497	-7.644	-7.791
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-1.002,24	-5.550	-7.100	-7.242	-7.384	-7.526
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	5.550	7.100	7.242	7.384	7.526
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	5.550	7.100	7.242	7.384	7.526
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-1.002,24	0	0	0	0	0

Erläuterungen

siehe Zeile 7: Erstattung Stromkosten Dieseltankanlage

siehe Zeile 21: Innere Verrechnungen

Verrechnungen der Ausgaben des Bauhofes mit Kostenstellen:

551000 Gemeindeanlagen 80 % 5.700 €

553000 Friedhof 20 % 1.400 €

Gesamtkosten Bauhof 100 % 7.100 €



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge - [THH 1]

Gemeinde Setzingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	280,21	250	250	0	255	260	265
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.069,24	-4.600	-4.600	0	-4.692	-4.784	-4.876
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.789,03	-4.350	-4.350	0	-4.437	-4.524	-4.611
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-4.222,52	-6.800	-2.200	0	-600	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-4.222,52	-6.800	-2.200	0	-600	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-4.222,52	-6.800	-2.200	0	-600	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-6.011,55	-11.150	-6.550	0	-5.037	-4.524	-4.611



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge - [THH 1]

Gemeinde Setzingen

Investition I-1125-001 Erwerb bewegliches Vermögen für Bauhof

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.398,12	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-1.398,12	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-1.398,12	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-1.398,12	0	0,00	0	0	0

Investition I-1125-002 Kapitalumlage VVL für Beschaffungen Bauhof

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-700	-609,31	0	0,00	0	-700	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-700	-609,31	0	0,00	0	-700	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-700	-609,31	0	0,00	0	-700	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-700	-609,31	0	0,00	0	-700	0

Investition I-1125-003 Kapitalumlage an ZV Unteres Lonetal Kastenwagen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-10.500	-3.827,22	0	-3.827,22	-4.600	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-10.500	-3.827,22	0	-3.827,22	-4.600	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-10.500	-3.827,22	0	-3.827,22	-4.600	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-10.500	-3.827,22	0	-3.827,22	-4.600	0	0

Investition I-1125-004 Kapitalumlage ZV Unteres Lonetal Kehrgerät

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-4.600	0,00	0	0,00	-2.200	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-4.600	0,00	0	0,00	-2.200	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-4.600	0,00	0	0,00	-2.200	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-4.600	0,00	0	0,00	-2.200	0	0

Investition I-1125-005 Kapitalumlage ZV Unteres Lonetal für Freischneider



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge - [THH 1]

Gemeinde Setzingen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-395,30	0	-395,30	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-395,30	0	-395,30	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-395,30	0	-395,30	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-395,30	0	-395,30	0	0	0

Investition I-1125-006 Kapitalumlage ZV Unteres Lonetal Beschaffungen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.100	0,00	0	0,00	0	-1.500	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-2.100	0,00	0	0,00	0	-1.500	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-2.100	0,00	0	0,00	0	-1.500	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-2.100	0,00	0	0,00	0	-1.500	0



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Setzingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.590,00	4.860	5.310	5.416	5.522	5.628
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	19.300	19.300	19.686	20.072	20.458
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	58.434,59	50.000	40.000	40.800	41.600	42.400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	63.024,59	74.160	64.610	65.902	67.194	68.486
12	Personalaufwendungen	-2.254,84	-1.190	-1.650	-1.683	-1.716	-1.749
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-144.736,20	-120.000	-106.300	-108.426	-110.552	-112.678
15	Abschreibungen	0,00	-38.200	-44.260	-45.144	-46.030	-46.914
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-739,00	-750	-750	-765	-780	-795
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.210,59	-2.940	-4.200	-4.283	-4.367	-4.451
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-150.940,63	-163.080	-157.160	-160.301	-163.445	-166.587
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-87.916,04	-88.920	-92.550	-94.399	-96.251	-98.101
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.200	1.200	1.224	1.248	1.272
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-14.400	-12.530	-12.780	-13.031	-13.281
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-13.200	-11.330	-11.556	-11.783	-12.009
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-87.916,04	-102.120	-103.880	-105.955	-108.034	-110.110



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Setzingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	51.073,65	54.860	45.310	0	46.216	47.122	48.028
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-148.116,87	-124.880	-112.900	0	-115.157	-117.415	-119.673
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-97.043,22	-70.020	-67.590	0	-68.941	-70.293	-71.645
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.000,00	37.500	37.500	0	7.300	27.200	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	23.000,00	37.500	37.500	0	7.300	27.200	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.672,41	-100.000	-25.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-71.800	-76.500	-50.000	-50.000	-40.000	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	-7.000	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-7.672,41	-171.800	-108.500	-50.000	-50.000	-40.000	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	15.327,59	-134.300	-71.000	-50.000	-42.700	-12.800	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-81.715,63	-204.320	-138.590	-50.000	-111.641	-83.093	-71.645



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Setzingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.590,00	4.860	5.310	5.416	5.522	5.628
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	19.300	19.300	19.686	20.072	20.458
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	58.434,59	50.000	40.000	40.800	41.600	42.400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	63.024,59	74.160	64.610	65.902	67.194	68.486
12	Personalaufwendungen	-2.254,84	-1.190	-1.650	-1.683	-1.716	-1.749
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-144.736,20	-120.000	-106.300	-108.426	-110.552	-112.678
15	Abschreibungen	0,00	-38.200	-44.260	-45.144	-46.030	-46.914
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-739,00	-750	-750	-765	-780	-795
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.210,59	-2.940	-4.200	-4.283	-4.367	-4.451
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-150.940,63	-163.080	-157.160	-160.301	-163.445	-166.587
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-87.916,04	-88.920	-92.550	-94.399	-96.251	-98.101
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.200	1.200	1.224	1.248	1.272
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-14.400	-12.530	-12.780	-13.031	-13.281
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-13.200	-11.330	-11.556	-11.783	-12.009
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-87.916,04	-102.120	-103.880	-105.955	-108.034	-110.110



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Setzingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	51.073,65	54.860	45.310	0	46.216	47.122	48.028
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-148.116,87	-124.880	-112.900	0	-115.157	-117.415	-119.673
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-97.043,22	-70.020	-67.590	0	-68.941	-70.293	-71.645
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.000,00	37.500	37.500	0	7.300	27.200	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	23.000,00	37.500	37.500	0	7.300	27.200	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.672,41	-100.000	-25.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-71.800	-76.500	-50.000	-50.000	-40.000	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	-7.000	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-7.672,41	-171.800	-108.500	-50.000	-50.000	-40.000	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	15.327,59	-134.300	-71.000	-50.000	-42.700	-12.800	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-81.715,63	-204.320	-138.590	-50.000	-111.641	-83.093	-71.645



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1220 Ordnungswesen - [THH 2]

Gemeinde Setzingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.540,50	50.000	40.000	40.800	41.600	42.400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	52.540,50	50.000	40.000	40.800	41.600	42.400
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.549,99	-58.500	-34.500	-35.190	-35.880	-36.570
15	Abschreibungen	0,00	-300	-8.080	-8.241	-8.403	-8.564
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-63.549,99	-58.800	-42.580	-43.431	-44.283	-45.134
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-11.009,49	-8.800	-2.580	-2.631	-2.683	-2.734
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-11.009,49	-8.800	-2.580	-2.631	-2.683	-2.734

Erläuterungen

siehe Zeile 7: Mieteinnahmen / Erstattungen für die Unterbringung von Flüchtlingen

siehe Zeile 14:

u. a. Miet-, Bewirtschaftungs- und Unterhaltungsaufwand im Zusammenhang mit der Unterbringung von Flüchtlingen



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1220 Ordnungswesen - [THH 2]

Gemeinde Setzingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	44.316,53	50.000	40.000	0	40.800	41.600	42.400
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.739,83	-58.500	-34.500	0	-35.190	-35.880	-36.570
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-17.423,30	-8.500	5.500	0	5.610	5.720	5.830
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-25.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	-7.000	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-100.000	-32.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-100.000	-32.000	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-17.423,30	-108.500	-26.500	0	5.610	5.720	5.830



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1220 Ordnungswesen - [THH 2]

Gemeinde Setzingen

Investition I-1220-001 Unterbringung von Flüchtlingen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-225.000	0,00	0	0,00	-100.000	-25.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-225.000	0,00	0	0,00	-100.000	-25.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-225.000	0,00	0	0,00	-100.000	-25.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-225.000	0,00	0	0,00	-100.000	-25.000	0

Investition I-1220-002 Kapitalumlage VVL für Geschwindigkeitsmesseintr.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-8.500	-2.693,94	0	0,00	0	-7.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-8.500	-2.693,94	0	0,00	0	-7.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-8.500	-2.693,94	0	0,00	0	-7.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-8.500	-2.693,94	0	0,00	0	-7.000	0



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1260 Brandschutz - [THH 2]

Gemeinde Setzingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.590,00	4.860	5.310	5.416	5.522	5.628
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	19.300	19.300	19.686	20.072	20.458
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.894,09	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	10.484,09	24.160	24.610	25.102	25.594	26.086
12	Personalaufwendungen	-2.254,84	-1.190	-1.650	-1.683	-1.716	-1.749
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.186,21	-61.500	-71.800	-73.236	-74.672	-76.108
15	Abschreibungen	0,00	-37.900	-36.180	-36.903	-37.627	-38.350
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-739,00	-750	-750	-765	-780	-795
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.210,59	-2.940	-4.200	-4.283	-4.367	-4.451
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-87.390,64	-104.280	-114.580	-116.870	-119.162	-121.453
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-76.906,55	-80.120	-89.970	-91.768	-93.568	-95.367
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.200	1.200	1.224	1.248	1.272
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-14.400	-12.530	-12.780	-13.031	-13.281
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-13.200	-11.330	-11.556	-11.783	-12.009
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-76.906,55	-93.320	-101.300	-103.324	-105.351	-107.376

Erläuterungen

siehe Zeile 2: jährliche pauschale Zuwendung:
54 Feuerwehrangehörige je 90 € = 4.860 €
10 Angehörige Jugendfeuerwehr je 45 € = 450 €

siehe Zeile 21: Verrechnung Strom-/ Gaskosten für Jugendräume



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1260 Brandschutz - [THH 2]

Gemeinde Setzingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.757,12	4.860	5.310	0	5.416	5.522	5.628
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.377,04	-66.380	-78.400	0	-79.967	-81.535	-83.103
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-79.619,92	-61.520	-73.090	0	-74.551	-76.013	-77.475
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.000,00	37.500	37.500	0	7.300	27.200	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	23.000,00	37.500	37.500	0	7.300	27.200	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.672,41	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-71.800	-76.500	-50.000	-50.000	-40.000	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-7.672,41	-71.800	-76.500	-50.000	-50.000	-40.000	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	15.327,59	-34.300	-39.000	-50.000	-42.700	-12.800	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-64.292,33	-95.820	-112.090	-50.000	-117.251	-88.813	-77.475



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1260 Brandschutz - [THH 2]

Gemeinde Setzingen

Investition I-1260-001 Anschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges LF 10

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	579.000	182.000,00	0	23.000,00	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	579.000	182.000,00	0	23.000,00	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-9.763,20	0	0,00	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-692.400	-323.633,63	0	0,00	-2.400	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-692.400	-333.396,83	0	0,00	-2.400	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-113.400	-151.396,83	0	23.000,00	-2.400	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-692.400	-333.396,83	0	0,00	-2.400	0	0

Investition I-1260-002 Beschaffung von Geräten für die Feuerwehr

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.200,00	0	0,00	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	1.200,00	0	0,00	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-33.100	-7.132,05	0	0,00	0	-7.100	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-33.100	-7.132,05	0	0,00	0	-7.100	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-33.100	-5.932,05	0	0,00	0	-7.100	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-33.100	-7.132,05	0	0,00	0	-7.100	0

Investition I-1260-003 Beschaffung eines MTW für die Feuerwehr

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	109.500	0,00	0	0,00	37.500	37.500	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	109.500	0,00	0	0,00	37.500	37.500	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-170.000	0,00	0	0,00	-60.000	-60.000	-50.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-170.000	0,00	0	0,00	-60.000	-60.000	-50.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-60.500	0,00	0	0,00	-22.500	-22.500	-50.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-170.000	0,00	0	0,00	-60.000	-60.000	-50.000

Investition I-1260-005 Feuerwehr - Umstellung digitale Handsprechfunkger.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000	0,00	0	0,00	0	0	0



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1260 Brandschutz - [THH 2]

Gemeinde Setzingen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	2.000	0,00	0	0,00	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.000	0,00	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-11.000	0,00	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-9.000	0,00	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-11.000	0,00	0	0,00	0	0	0

Investition I-1260-006 Feuerwehr - Digitalfunkgerät (Festeinbau)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.000	-7.672,41	0	-7.672,41	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-9.000	-7.672,41	0	-7.672,41	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-9.000	-7.672,41	0	-7.672,41	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-9.000	-7.672,41	0	-7.672,41	0	0	0

Investition I-1260-007 Feuerwehr - Wärmebildkamera

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.800	0,00	0	0,00	-2.400	-2.400	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-6.800	0,00	0	0,00	-2.400	-2.400	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-6.800	0,00	0	0,00	-2.400	-2.400	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-6.800	0,00	0	0,00	-2.400	-2.400	0

Investition I-1260-008 digitale Sirenenumsetzer (Katastrophenschutz)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.000	0,00	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-4.000	0,00	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-4.000	0,00	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-4.000	0,00	0	0,00	0	0	0

Investition I-1260-009 PV Anlage Feuerwehrgebäude



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1260 Brandschutz - [THH 2]

Gemeinde Setzingen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-40.000	0,00	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-40.000	0,00	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-40.000	0,00	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-40.000	0,00	0	0,00	0	0	0

Investition I-1260-010 Feuerwehr - Atemschutzgeräte (Hochdruck)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.000	0,00	0	0,00	-7.000	-7.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-14.000	0,00	0	0,00	-7.000	-7.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-14.000	0,00	0	0,00	-7.000	-7.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-14.000	0,00	0	0,00	-7.000	-7.000	0



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 3 Schulen

Gemeinde Setzingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-3.300	-4.090	-4.171	-4.253	-4.335
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-7.100,00	-7.020	-9.200	-9.384	-9.568	-9.752
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.145,12	-4.470	-4.770	-4.865	-4.960	-5.056
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-11.245,12	-14.790	-18.060	-18.420	-18.781	-19.143
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-11.245,12	-14.790	-18.060	-18.420	-18.781	-19.143
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-11.245,12	-14.790	-18.060	-18.420	-18.781	-19.143



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 3 Schulen

Gemeinde Setzingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.245,12	-11.490	-13.970	0	-14.249	-14.528	-14.808
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-11.245,12	-11.490	-13.970	0	-14.249	-14.528	-14.808
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.500,00	0	17.500	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	52.500,00	0	17.500	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-70.452,29	-95.300	-76.720	-3.800	-45.050	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-70.452,29	-95.300	-76.720	-3.800	-45.050	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-17.952,29	-95.300	-59.220	-3.800	-45.050	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-29.197,41	-106.790	-73.190	-3.800	-59.299	-14.528	-14.808



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Setzingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-3.300	-4.090	-4.171	-4.253	-4.335
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-7.100,00	-7.020	-9.200	-9.384	-9.568	-9.752
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.145,12	-4.470	-4.770	-4.865	-4.960	-5.056
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-11.245,12	-14.790	-18.060	-18.420	-18.781	-19.143
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-11.245,12	-14.790	-18.060	-18.420	-18.781	-19.143
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-11.245,12	-14.790	-18.060	-18.420	-18.781	-19.143



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Setzingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.245,12	-11.490	-13.970	0	-14.249	-14.528	-14.808
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-11.245,12	-11.490	-13.970	0	-14.249	-14.528	-14.808
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.500,00	0	17.500	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	52.500,00	0	17.500	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-70.452,29	-95.300	-76.720	-3.800	-45.050	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-70.452,29	-95.300	-76.720	-3.800	-45.050	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-17.952,29	-95.300	-59.220	-3.800	-45.050	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-29.197,41	-106.790	-73.190	-3.800	-59.299	-14.528	-14.808



Produktbeschreibung Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen - [THH 3]

Gemeinde Setzingen

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Allgemeinbildende Schulen - [THH 3]
Kurzbeschreibung	<p>Die allgemeinbildenden Schulen (Grundschulen einschl. Grundschulförderklassen, Hauptschulen und Werkrealschulen, Realschulen, Gymnasien, Gemeinschaftsschulen) erfüllen den ihnen nach dem Schulgesetz gegenüber Schülern mit und ohne Behinderung jeweils obliegenden Bildungs- und Erziehungsauftrag; Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs und Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch</p> <ul style="list-style-type: none">- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen einschl. der zugeordneten Sporteinrichtungen und einer zugeordneten Schulmensa (ggf. anteilig)- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln- bei einem Ganztagschulbetrieb sowie bei Betreuung vor und nach dem Unterricht bzw. am Nachmittag erweitertes Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung; ggf. Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Es-sensausgabe, Reinigung)- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten- Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte- Durchführung von Veranstaltungen	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten schulischen Angebots	



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen - [THH 3]

Gemeinde Setzingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-3.100	-3.850	-3.927	-4.004	-4.081
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-4.400,00	-7.020	-9.200	-9.384	-9.568	-9.752
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-4.400,00	-10.120	-13.050	-13.311	-13.572	-13.833
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-4.400,00	-10.120	-13.050	-13.311	-13.572	-13.833
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-4.400,00	-10.120	-13.050	-13.311	-13.572	-13.833

Erläuterungen

siehe Zeile 17: Gemeinschaftsschule Langenau
20 Schüler je 460 € (Vorjahr 18 Schüler je 390 €)
Grundschule (Zweckverband Unteres Lonetal)
siehe Produktgruppe 611000, Sachkonto 4373000



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen - [THH 3]

Gemeinde Setzingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.400,00	-7.020	-9.200	0	-9.384	-9.568	-9.752
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-4.400,00	-7.020	-9.200	0	-9.384	-9.568	-9.752
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.500,00	0	17.500	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	52.500,00	0	17.500	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-70.452,29	-93.300	-73.070	-3.800	-45.050	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-70.452,29	-93.300	-73.070	-3.800	-45.050	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-17.952,29	-93.300	-55.570	-3.800	-45.050	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-22.352,29	-100.320	-64.770	-3.800	-54.434	-9.568	-9.752



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen - [THH 3]

Gemeinde Setzingen

Investition I-2110-001 Kapitalumlage an ZV Unteres Lonetal Ganztagesbetr.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-28.300	0,00	0	0,00	0	-5.900	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-28.300	0,00	0	0,00	0	-5.900	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-28.300	0,00	0	0,00	0	-5.900	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-28.300	0,00	0	0,00	0	-5.900	0

Investition I-2110-002 Kap. Uml ZV UL für Abrechnung DigitalPakt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.770	0,00	0	0,00	0	-1.770	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.770	0,00	0	0,00	0	-1.770	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.770	0,00	0	0,00	0	-1.770	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.770	0,00	0	0,00	0	-1.770	0

Investition I-2110-003 Kap. Uml. ZV UL für Dacherneuerung Grundschule

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-33.850	0,00	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-33.850	0,00	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-33.850	0,00	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-33.850	0,00	0	0,00	0	0	0

Investition I-2112-001 Kapitalumlage an VVL für GMS allgemein

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-24.400	-12.005,87	0	0,00	-300	-1.800	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-24.400	-12.005,87	0	0,00	-300	-1.800	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-24.400	-12.005,87	0	0,00	-300	-1.800	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-24.400	-12.005,87	0	0,00	-300	-1.800	0

Investition I-2112-002 Kapitalumlage an VVL für Erweiterung GMS



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen - [THH 3]

Gemeinde Setzingen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	122.500	52.500,00	0	52.500,00	0	17.500	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	122.500	52.500,00	0	52.500,00	0	17.500	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-355.900	-58.927,92	0	-58.927,92	-93.000	-63.600	-3.800
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-355.900	-58.927,92	0	-58.927,92	-93.000	-63.600	-3.800
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-233.400	-6.427,92	0	-6.427,92	-93.000	-46.100	-3.800
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-355.900	-58.927,92	0	-58.927,92	-93.000	-63.600	-3.800

Investition I-2112-003 Kapitalumlage an VVL für Containeranlage GMS

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-11.524,37	0	-11.524,37	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-11.524,37	0	-11.524,37	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-11.524,37	0	-11.524,37	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-11.524,37	0	-11.524,37	0	0	0



**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2120 Sonderpädagogische Bildungs- u. Beratungszentren u.
Schulkindergärten - [THH 3]**

Gemeinde Setzingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-200	-240	-244	-249	-254
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-2.700,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.700,00	-200	-240	-244	-249	-254
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-2.700,00	-200	-240	-244	-249	-254
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-2.700,00	-200	-240	-244	-249	-254

Erläuterungen

siehe Zeile 17: 4 Schüler je 0 € (Vorjahr 5 Schüler je 0 €)



**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2120 Sonderpädagogische Bildungs- u. Beratungszentren u.
Schulkindergärten - [THH 3]**

Gemeinde Setzingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.700,00	0	0	0	0	0	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-2.700,00	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-2.000	-3.650	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-2.000	-3.650	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-2.000	-3.650	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-2.700,00	-2.000	-3.650	0	0	0	0



**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 2120 Sonderpädagogische Bildungs- u. Beratungszentren u.
Schulkindergärten - [THH 3]**

Gemeinde Setzingen

Investition I-2120-002 Kapitalumlage an VVL für SBBZ

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-15.950	-1.906,79	0	0,00	-2.000	-3.650	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-15.950	-1.906,79	0	0,00	-2.000	-3.650	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-15.950	-1.906,79	0	0,00	-2.000	-3.650	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-15.950	-1.906,79	0	0,00	-2.000	-3.650	0



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen - [THH 3]

Gemeinde Setzingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.145,12	-4.470	-4.770	-4.865	-4.960	-5.056
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-4.145,12	-4.470	-4.770	-4.865	-4.960	-5.056
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-4.145,12	-4.470	-4.770	-4.865	-4.960	-5.056
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-4.145,12	-4.470	-4.770	-4.865	-4.960	-5.056



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen - [THH 3]

Gemeinde Setzingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.145,12	-4.470	-4.770	0	-4.865	-4.960	-5.056
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-4.145,12	-4.470	-4.770	0	-4.865	-4.960	-5.056
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-4.145,12	-4.470	-4.770	0	-4.865	-4.960	-5.056



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 4 Sport, Kultur, und Soziales

Gemeinde Setzingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	500	500	510	520	530
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	60,00	500	500	510	520	530
12	Personalaufwendungen	0,00	-330	-330	-336	-343	-349
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.692,34	-6.400	-6.400	-6.528	-6.656	-6.784
15	Abschreibungen	0,00	-14.030	-19.700	-20.093	-20.487	-20.881
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-5.854,79	-7.176	-7.176	-7.319	-7.463	-7.606
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.550,18	-12.720	-12.250	-12.494	-12.739	-12.984
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-10.097,31	-40.656	-45.856	-46.770	-47.688	-48.604
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-10.037,31	-40.156	-45.356	-46.260	-47.168	-48.074
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-1.200	-1.200	-1.224	-1.248	-1.272
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-1.200	-1.200	-1.224	-1.248	-1.272
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-10.037,31	-41.356	-46.556	-47.484	-48.416	-49.346



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 4 Sport, Kultur, und Soziales

Gemeinde Setzingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	60,00	500	500	0	510	520	530
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.426,13	-26.626	-26.156	0	-26.677	-27.201	-27.723
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-36.366,13	-26.126	-25.656	0	-26.167	-26.681	-27.193
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.000,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	55.000,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.084,57	-6.000	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-152.845,47	-64.200	-18.360	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-167.930,04	-70.200	-18.360	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-112.930,04	-70.200	-18.360	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-149.296,17	-96.326	-44.016	0	-26.167	-26.681	-27.193



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen

Gemeinde Setzingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-2.317,49	-3.000	-3.000	-3.060	-3.120	-3.180
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.317,49	-3.000	-3.000	-3.060	-3.120	-3.180
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-2.317,49	-3.000	-3.000	-3.060	-3.120	-3.180
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-2.317,49	-3.000	-3.000	-3.060	-3.120	-3.180



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen

Gemeinde Setzingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.317,49	-3.000	-3.000	0	-3.060	-3.120	-3.180
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-2.317,49	-3.000	-3.000	0	-3.060	-3.120	-3.180
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-2.317,49	-3.000	-3.000	0	-3.060	-3.120	-3.180



Produktbeschreibung Produktgruppe 2620 Musikpflege - [THH 4]

Gemeinde Setzingen

Produktbereich	26	Theater, Konzerte, Musikschulen
Produktgruppe	2620	Musikpflege - [THH 4]
Kurzbeschreibung	Einzelne Konzerte, ggf. unterteilt in Probe (einschl. Generalprobe) und Aufführung (ab Konzert); Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb von Konzerthäusern u. a. Spielstätten einschl. sämtlicher Betriebseinrichtungen und -anlagen; Bereitstellung sonstiger für Konzerte geeigneter Räumlichkeiten und Plätze	
Allgemeine Ziele	Vermittlung eines möglichst qualitativsten Angebots im Sinne des Kulturauftrags Auseinandersetzung mit geistigen, künstlerischen und kulturellen Strömungen der Zeit	



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2620 Musikpflege - [THH 4]

Gemeinde Setzingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-2.317,49	-3.000	-3.000	-3.060	-3.120	-3.180
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.317,49	-3.000	-3.000	-3.060	-3.120	-3.180
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-2.317,49	-3.000	-3.000	-3.060	-3.120	-3.180
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-2.317,49	-3.000	-3.000	-3.060	-3.120	-3.180

Erläuterungen

siehe Zeile 17:

Gesangverein 2.040 € (hiervon 1.800 € Übernahme anteilige Bewirtschaftungskosten im ev. Gemeindehaus)

Posaunenchor 120 €

Kirchenchor 120 €

Übernahme Hallennutzungen



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2620 Musikpflege - [THH 4]

Gemeinde Setzingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.317,49	-3.000	-3.000	0	-3.060	-3.120	-3.180
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-2.317,49	-3.000	-3.000	0	-3.060	-3.120	-3.180
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-2.317,49	-3.000	-3.000	0	-3.060	-3.120	-3.180



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege

Gemeinde Setzingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	60,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	-330	-330	-336	-343	-349
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-602,93	-1.300	-1.300	-1.326	-1.352	-1.378
15	Abschreibungen	0,00	-900	-900	-918	-936	-954
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-2.645,71	-3.000	-3.000	-3.060	-3.120	-3.180
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-400	-400	-408	-416	-424
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-3.248,64	-5.930	-5.930	-6.048	-6.167	-6.285
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-3.188,64	-5.930	-5.930	-6.048	-6.167	-6.285
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-3.188,64	-5.930	-5.930	-6.048	-6.167	-6.285



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege

Gemeinde Setzingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	60,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.511,88	-5.030	-5.030	0	-5.130	-5.231	-5.331
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-3.451,88	-5.030	-5.030	0	-5.130	-5.231	-5.331
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.635,57	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-8.635,57	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-8.635,57	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-12.087,45	-5.030	-5.030	0	-5.130	-5.231	-5.331



Produktbeschreibung
Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege - [THH 4]

Gemeinde Setzingen

Produktbereich	28	Sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2810	Sonstige Kulturpflege - [THH 4]

Kurzbeschreibung Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film / Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres;
Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege - [THH 4]

Gemeinde Setzingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	60,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	-330	-330	-336	-343	-349
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-602,93	-1.300	-1.300	-1.326	-1.352	-1.378
15	Abschreibungen	0,00	-900	-900	-918	-936	-954
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-2.645,71	-3.000	-3.000	-3.060	-3.120	-3.180
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-400	-400	-408	-416	-424
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-3.248,64	-5.930	-5.930	-6.048	-6.167	-6.285
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-3.188,64	-5.930	-5.930	-6.048	-6.167	-6.285
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-3.188,64	-5.930	-5.930	-6.048	-6.167	-6.285

Erläuterungen

siehe Zeile 17:

Landfrauenverein 2.040 € (hiervon 1.800 € Übernahme anteilige Bewirtschaftungskosten im ev. Gemeindehaus)

FC-Bayern Fanclub 120 €

TischTennisClub 120 €

Übernahme Hallennutzungen



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege - [THH 4]

Gemeinde Setzingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	60,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.511,88	-5.030	-5.030	0	-5.130	-5.231	-5.331
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-3.451,88	-5.030	-5.030	0	-5.130	-5.231	-5.331
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.635,57	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-8.635,57	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-8.635,57	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-12.087,45	-5.030	-5.030	0	-5.130	-5.231	-5.331



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege - [THH 4]

Gemeinde Setzingen

Investition I-2810-001 Stromversorgung Festplatz

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.000	-17.322,57	0	-8.635,57	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-47.000	-17.322,57	0	-8.635,57	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-47.000	-17.322,57	0	-8.635,57	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-47.000	-17.322,57	0	-8.635,57	0	0	0



Produktbeschreibung
Produktgruppe 2910 Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften - [THH 4]

Gemeinde Setzingen

Produktbereich	29	Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften
Produktgruppe	2910	Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften - [THH 4]

Kurzbeschreibung Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften, Erfüllung von Verpflichtungen, z. B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten;
Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke

Die Produkte können nach dem örtlichen Bedarf gebildet werden



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2910 Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften - [THH 4]

Gemeinde Setzingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-229,59	-500	-500	-510	-520	-530
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-229,59	-500	-500	-510	-520	-530
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-229,59	-500	-500	-510	-520	-530
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-229,59	-500	-500	-510	-520	-530

Erläuterungen

siehe Zeile 17: Anteil Mesnerbesoldung 85 €
Anteil Unterhaltung Kirchturm, Uhren und Glocken 415 €



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2910 Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften - [THH 4]

Gemeinde Setzingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-229,59	-500	-500	0	-510	-520	-530
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-229,59	-500	-500	0	-510	-520	-530
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-229,59	-500	-500	0	-510	-520	-530



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Gemeinde Setzingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.490,00	-2.000	-2.000	-2.040	-2.080	-2.120
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-126,00	-126	-126	-128	-131	-133
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.520,18	-1.990	-1.520	-1.550	-1.580	-1.611
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-3.136,18	-4.116	-3.646	-3.718	-3.791	-3.864
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-3.136,18	-4.116	-3.646	-3.718	-3.791	-3.864
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-3.136,18	-4.116	-3.646	-3.718	-3.791	-3.864



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Gemeinde Setzingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.050,95	-4.116	-3.646	0	-3.718	-3.791	-3.864
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-3.050,95	-4.116	-3.646	0	-3.718	-3.791	-3.864
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-3.050,95	-4.116	-3.646	0	-3.718	-3.791	-3.864



Produktbeschreibung Produktgruppe 3160 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - [THH 4]

Gemeinde Setzingen

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3160	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - [THH 4]
Kurzbeschreibung	Förderung der freien Wohlfahrtspflege sofern die Förderung nicht einem bestimmten Fachprodukt dient und dort zu buchen ist	
Allgemeine Ziele	Förderung gemeinwesenorientierter Projekte im Rahmen der Daseinsvorsorge; Förderung innovativer Projekte, die sich mit aktuellen sozialpolitischen Herausforderungen auseinandersetzen; Unterstützung der freien Träger bei Erfüllung von sozialen Aufgaben Die Produkte können nach dem örtlichen Bedarf gebildet werden	



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 3160 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - [THH 4]

Gemeinde Setzingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-26,00	-26	-26	-26	-27	-27
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-26,00	-26	-26	-26	-27	-27
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-26,00	-26	-26	-26	-27	-27
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-26,00	-26	-26	-26	-27	-27



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 3160 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - [THH 4]

Gemeinde Setzingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26,00	-26	-26	0	-26	-27	-27
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-26,00	-26	-26	0	-26	-27	-27
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-26,00	-26	-26	0	-26	-27	-27



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - [THH 4]

Gemeinde Setzingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.490,00	-2.000	-2.000	-2.040	-2.080	-2.120
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-100,00	-100	-100	-102	-104	-106
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.520,18	-1.990	-1.520	-1.550	-1.580	-1.611
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-3.110,18	-4.090	-3.620	-3.692	-3.764	-3.837
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-3.110,18	-4.090	-3.620	-3.692	-3.764	-3.837
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-3.110,18	-4.090	-3.620	-3.692	-3.764	-3.837



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - [THH 4]

Gemeinde Setzingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.024,95	-4.090	-3.620	0	-3.692	-3.764	-3.837
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-3.024,95	-4.090	-3.620	0	-3.692	-3.764	-3.837
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-3.024,95	-4.090	-3.620	0	-3.692	-3.764	-3.837



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 318000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Gemeinde Setzingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.490,00	-2.000	-2.000	-2.040	-2.080	-2.120
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-100,00	-100	-100	-102	-104	-106
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.590,00	-2.100	-2.100	-2.142	-2.184	-2.226
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-1.590,00	-2.100	-2.100	-2.142	-2.184	-2.226
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-1.590,00	-2.100	-2.100	-2.142	-2.184	-2.226

Erläuterungen

Nachbarschaftshilfe Lonetal e. V. - 2.000 €



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 318000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Gemeinde Setzingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.590,00	-2.100	-2.100	0	-2.142	-2.184	-2.226
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.590,00	-2.100	-2.100	0	-2.142	-2.184	-2.226
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.590,00	-2.100	-2.100	0	-2.142	-2.184	-2.226



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 318010 Flüchtlings- und Integrationsbeauftragter

Gemeinde Setzingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.520,18	-1.990	-1.520	-1.550	-1.580	-1.611
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.520,18	-1.990	-1.520	-1.550	-1.580	-1.611
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-1.520,18	-1.990	-1.520	-1.550	-1.580	-1.611
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-1.520,18	-1.990	-1.520	-1.550	-1.580	-1.611



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 318010 Flüchtlings- und Integrationsbeauftragter

Gemeinde Setzingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.434,95	-1.990	-1.520	0	-1.550	-1.580	-1.611
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.434,95	-1.990	-1.520	0	-1.550	-1.580	-1.611
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.434,95	-1.990	-1.520	0	-1.550	-1.580	-1.611



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Gemeinde Setzingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	510	520	530
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	500	500	510	520	530
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-332,14	-1.800	-1.800	-1.836	-1.872	-1.908
15	Abschreibungen	0,00	-8.780	-13.450	-13.719	-13.988	-14.257
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-490,00	-500	-500	-510	-520	-530
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30,00	-30	-30	-30	-31	-31
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-852,14	-11.110	-15.780	-16.095	-16.411	-16.726
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-852,14	-10.610	-15.280	-15.585	-15.891	-16.196
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-1.200	-1.200	-1.224	-1.248	-1.272
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-1.200	-1.200	-1.224	-1.248	-1.272
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-852,14	-11.810	-16.480	-16.809	-17.139	-17.468



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Gemeinde Setzingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	500	500	0	510	520	530
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-852,14	-2.330	-2.330	0	-2.376	-2.423	-2.469
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-852,14	-1.830	-1.830	0	-1.866	-1.903	-1.939
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.000,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	55.000,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-152.845,47	-64.200	-18.360	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-152.845,47	-64.200	-18.360	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-97.845,47	-64.200	-18.360	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-98.697,61	-66.030	-20.190	0	-1.866	-1.903	-1.939



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen - [THH 4]

Gemeinde Setzingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	510	520	530
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	500	500	510	520	530
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-332,14	-1.800	-1.800	-1.836	-1.872	-1.908
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-490,00	-500	-500	-510	-520	-530
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-822,14	-2.300	-2.300	-2.346	-2.392	-2.438
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-822,14	-1.800	-1.800	-1.836	-1.872	-1.908
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-1.200	-1.200	-1.224	-1.248	-1.272
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-1.200	-1.200	-1.224	-1.248	-1.272
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-822,14	-3.000	-3.000	-3.060	-3.120	-3.180

Erläuterungen

siehe Zeile 17: Jugendhaus Molke 120 €
Jugendkreis 120 €
Übernahme Hallennutzung



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen - [THH 4]

Gemeinde Setzingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	500	500	0	510	520	530
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-822,14	-2.300	-2.300	0	-2.346	-2.392	-2.438
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-822,14	-1.800	-1.800	0	-1.836	-1.872	-1.908
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-822,14	-1.800	-1.800	0	-1.836	-1.872	-1.908



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege - [THH 4]

Gemeinde Setzingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-8.780	-13.450	-13.719	-13.988	-14.257
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30,00	-30	-30	-30	-31	-31
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-30,00	-8.810	-13.480	-13.749	-14.019	-14.288
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-30,00	-8.810	-13.480	-13.749	-14.019	-14.288
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-30,00	-8.810	-13.480	-13.749	-14.019	-14.288



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege - [THH 4]

Gemeinde Setzingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30,00	-30	-30	0	-30	-31	-31
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-30,00	-30	-30	0	-30	-31	-31
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.000,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	55.000,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-152.845,47	-64.200	-18.360	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-152.845,47	-64.200	-18.360	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-97.845,47	-64.200	-18.360	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-97.875,47	-64.230	-18.390	0	-30	-31	-31



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege - [THH 4]

Gemeinde Setzingen

Investition I-3650-001 Kap.Uml. ZV UL für Anbau Kinderkrippe Ballendorf

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	160.000	80.000,00	0	0,00	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	160.000	80.000,00	0	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-403.000	-283.588,83	0	-1.114,95	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-403.000	-283.588,83	0	-1.114,95	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-243.000	-203.588,83	0	-1.114,95	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-403.000	-283.588,83	0	-1.114,95	0	0	0

Investition I-3650-002 Kap. Uml. ZV UL für Anbau Kinderkrippe Setzingen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	354.000	220.000,00	0	55.000,00	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	354.000	220.000,00	0	55.000,00	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-907.600	-438.730,52	0	-151.730,52	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-907.600	-438.730,52	0	-151.730,52	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-553.600	-218.730,52	0	-96.730,52	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-907.600	-438.730,52	0	-151.730,52	0	0	0

Investition I-3650-003 Kap. Uml. ZV UL für Naturkindergarten

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-112.000	0,00	0	0,00	-56.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-112.000	0,00	0	0,00	-56.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-112.000	0,00	0	0,00	-56.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-112.000	0,00	0	0,00	-56.000	0	0

Investition I-3650-004 Kapitalumlage ZV UL für Sonnenschirm und Pavillion

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.000	0,00	0	0,00	-2.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-2.000	0,00	0	0,00	-2.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-2.000	0,00	0	0,00	-2.000	0	0



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege - [THH 4]

Gemeinde Setzingen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-2.000	0,00	0	0,00	-2.000	0	0
Investition I-3650-005 Kapitalumlage ZV UL für Einrichtungsgeg. KiGa								
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-9.860	0,00	0	0,00	-6.200	-3.660	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-9.860	0,00	0	0,00	-6.200	-3.660	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-9.860	0,00	0	0,00	-6.200	-3.660	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-9.860	0,00	0	0,00	-6.200	-3.660	0
Investition I-3650-006 Kap. Uml. ZV UL für Erneuer. Außenspielger. KiGas								
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-14.700	0,00	0	0,00	0	-14.700	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-14.700	0,00	0	0,00	0	-14.700	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-14.700	0,00	0	0,00	0	-14.700	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-14.700	0,00	0	0,00	0	-14.700	0



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Gemeinde Setzingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-199,77	-300	-300	-306	-312	-318
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-46,00	-50	-50	-51	-52	-53
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-245,77	-350	-350	-357	-364	-371
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-245,77	-350	-350	-357	-364	-371
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-245,77	-350	-350	-357	-364	-371



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Gemeinde Setzingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-245,77	-350	-350	0	-357	-364	-371
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-245,77	-350	-350	0	-357	-364	-371
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-245,77	-350	-350	0	-357	-364	-371



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege - [THH 4]

Gemeinde Setzingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-199,77	-300	-300	-306	-312	-318
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-46,00	-50	-50	-51	-52	-53
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-245,77	-350	-350	-357	-364	-371
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-245,77	-350	-350	-357	-364	-371
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-245,77	-350	-350	-357	-364	-371



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege - [THH 4]

Gemeinde Setzingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-245,77	-350	-350	0	-357	-364	-371
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-245,77	-350	-350	0	-357	-364	-371
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-245,77	-350	-350	0	-357	-364	-371



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 42 Sport und Bäder

Gemeinde Setzingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67,50	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.060
15	Abschreibungen	0,00	-4.350	-5.350	-5.456	-5.563	-5.670
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-10.300	-10.300	-10.506	-10.712	-10.918
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-67,50	-15.650	-16.650	-16.982	-17.315	-17.648
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-67,50	-15.650	-16.650	-16.982	-17.315	-17.648
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-67,50	-15.650	-16.650	-16.982	-17.315	-17.648



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 42 Sport und Bäder

Gemeinde Setzingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.218,31	-11.300	-11.300	0	-11.526	-11.752	-11.978
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-26.218,31	-11.300	-11.300	0	-11.526	-11.752	-11.978
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.449,00	-6.000	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-6.449,00	-6.000	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-6.449,00	-6.000	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-32.667,31	-17.300	-11.300	0	-11.526	-11.752	-11.978



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 4241 Sportstätten - [THH 4]

Gemeinde Setzingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67,50	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.060
15	Abschreibungen	0,00	-4.350	-5.350	-5.456	-5.563	-5.670
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-10.300	-10.300	-10.506	-10.712	-10.918
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-67,50	-15.650	-16.650	-16.982	-17.315	-17.648
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-67,50	-15.650	-16.650	-16.982	-17.315	-17.648
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-67,50	-15.650	-16.650	-16.982	-17.315	-17.648



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 4241 Sportstätten - [THH 4]

Gemeinde Setzingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.218,31	-11.300	-11.300	0	-11.526	-11.752	-11.978
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-26.218,31	-11.300	-11.300	0	-11.526	-11.752	-11.978
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.449,00	-6.000	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-6.449,00	-6.000	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-6.449,00	-6.000	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-32.667,31	-17.300	-11.300	0	-11.526	-11.752	-11.978



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 4241 Sportstätten - [THH 4]

Gemeinde Setzingen

Investition I-4241-001 Verlegung Bolzplatz

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-195.000	-75.932,26	0	-262,00	-6.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-195.000	-75.932,26	0	-262,00	-6.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-195.000	-75.932,26	0	-262,00	-6.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-195.000	-75.932,26	0	-262,00	-6.000	0	0



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 424101 Sporthallen

Gemeinde Setzingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	-30	-30	-31	-31
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-10.300	-10.300	-10.506	-10.712	-10.918
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-10.300	-10.330	-10.536	-10.743	-10.949
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	-10.300	-10.330	-10.536	-10.743	-10.949
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	0,00	-10.300	-10.330	-10.536	-10.743	-10.949

Erläuterungen

siehe Zeile 18:
 Birkenfeldhalle Anteil 38,34 % = 9.808,50 €
 Lindenberghalle Anteil 2,55 % = 490,00 €
 laut Beschluss der Verbandsversammlung vom 26.09.2005



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 424101 Sporthallen

Gemeinde Setzingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.150,81	-10.300	-10.300	0	-10.506	-10.712	-10.918
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-26.150,81	-10.300	-10.300	0	-10.506	-10.712	-10.918
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-26.150,81	-10.300	-10.300	0	-10.506	-10.712	-10.918



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 424102 Sportplätze

Gemeinde Setzingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67,50	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.060
15	Abschreibungen	0,00	-4.350	-5.320	-5.426	-5.532	-5.639
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-67,50	-5.350	-6.320	-6.446	-6.572	-6.699
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-67,50	-5.350	-6.320	-6.446	-6.572	-6.699
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-67,50	-5.350	-6.320	-6.446	-6.572	-6.699



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 424102 Sportplätze

Gemeinde Setzingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67,50	-1.000	-1.000	0	-1.020	-1.040	-1.060
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-67,50	-1.000	-1.000	0	-1.020	-1.040	-1.060
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.449,00	-6.000	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-6.449,00	-6.000	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-6.449,00	-6.000	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-6.516,50	-7.000	-1.000	0	-1.020	-1.040	-1.060



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Kostenstelle 424102 Sportplätze

Gemeinde Setzingen

Investition I-4241-001 Verlegung Bolzplatz

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-195.000	-75.932,26	0	-262,00	-6.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-195.000	-75.932,26	0	-262,00	-6.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-195.000	-75.932,26	0	-262,00	-6.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-195.000	-75.932,26	0	-262,00	-6.000	0	0



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Gemeinde Setzingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.765,96	10.500	10.500	10.710	10.920	11.130
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	37.590	44.580	45.469	46.361	47.253
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	211.418,86	215.900	225.900	230.418	234.936	239.454
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.873,05	27.300	14.600	14.892	15.184	15.476
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.549,10	2.320	1.130	1.152	1.175	1.197
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	15.052,50	15.180	15.000	15.300	15.600	15.900
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	276.659,47	308.790	311.710	317.941	324.176	330.410
12	Personalaufwendungen	-11.119,29	-13.640	-14.280	-14.562	-14.847	-15.133
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.024,25	-211.780	-120.530	-187.740	-125.351	-127.761
15	Abschreibungen	-290,00	-87.390	-92.060	-93.901	-95.742	-97.583
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-66.554,34	-135.100	-121.400	-123.828	-126.256	-128.684
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.017,04	-23.680	-23.240	-23.703	-24.168	-24.633
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-160.004,92	-471.590	-371.510	-443.734	-386.364	-393.794
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	116.654,55	-162.800	-59.800	-125.793	-62.188	-63.384
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	38.800	28.000	28.560	29.120	29.680
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.117,50	-48.170	-36.750	-37.484	-38.219	-38.953
23	kalkulatorische Kosten	-88,90	-57.500	-54.600	-55.692	-56.784	-57.876
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.206,40	-66.870	-63.350	-64.616	-65.883	-67.149
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	115.448,15	-229.670	-123.150	-190.409	-128.071	-130.533



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Gemeinde Setzingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	269.169,29	271.200	267.130	0	272.472	277.815	283.157
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-170.842,03	-359.200	-230.450	0	-349.833	-290.622	-296.211
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	98.327,26	-88.000	36.680	0	-77.361	-12.807	-13.054
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.700,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	101.653,76	95.000	105.000	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	106.353,76	95.000	105.000	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.462,87	-233.700	-75.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.122,62	0	-20.000	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-146.000	-329.700	-45.900	-243.950	-41.700	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-15.585,49	-379.700	-424.700	-45.900	-293.950	-91.700	-50.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	90.768,27	-284.700	-319.700	-45.900	-293.950	-91.700	-50.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	189.095,53	-372.700	-283.020	-45.900	-371.311	-104.507	-63.054



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Setzingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	0	0	0	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Setzingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktbeschreibung
Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung städtebaul. Planung Verkehrsplanung u. Stadterneuerung -[THH 5]

Gemeinde Setzingen

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5110	Stadtentwicklung städtebaul. Planung Verkehrsplanung u. Stadterneuerung -[THH 5]
Allgemeine Ziele	Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen Nachhaltige städtebauliche Entwicklung	



**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung städtebaul. Planung Verkehrsplanung u.
Stadterneuerung -[THH 5]**

Gemeinde Setzingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	0	0	0	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0



**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung städtebaul. Planung Verkehrsplanung u.
Stadterneuerung -[THH 5]**

Gemeinde Setzingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	0	0	0	0	0



**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung städtebaul. Planung Verkehrsplanung u.
Stadterneuerung -[THH 5]**

Gemeinde Setzingen

Investition G-5110-001 Grunderwerb für innerö. Entwicklungsmaßn.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-100.000	0,00	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-100.000	0,00	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-100.000	0,00	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-100.000	0,00	0	0,00	0	0	0



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Gemeinde Setzingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.171,40	-4.000	-4.000	-4.080	-4.160	-4.240
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-4.171,40	-4.000	-4.000	-4.080	-4.160	-4.240
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-4.171,40	-4.000	-4.000	-4.080	-4.160	-4.240
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-4.171,40	-4.000	-4.000	-4.080	-4.160	-4.240



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Gemeinde Setzingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.992,90	-4.000	-4.000	0	-4.080	-4.160	-4.240
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-3.992,90	-4.000	-4.000	0	-4.080	-4.160	-4.240
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-3.992,90	-4.000	-4.000	0	-4.080	-4.160	-4.240



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5210 Bauordnung - [THH 5]

Gemeinde Setzingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.021,40	-4.000	-4.000	-4.080	-4.160	-4.240
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-4.021,40	-4.000	-4.000	-4.080	-4.160	-4.240
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-4.021,40	-4.000	-4.000	-4.080	-4.160	-4.240
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-4.021,40	-4.000	-4.000	-4.080	-4.160	-4.240

Erläuterungen

siehe Zeile 14: u. a. Aktualisierung ALK/ALB-Daten und Ökokonto, Vermessung, Neuaufstellung FNP



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5210 Bauordnung - [THH 5]

Gemeinde Setzingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.842,90	-4.000	-4.000	0	-4.080	-4.160	-4.240
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-3.842,90	-4.000	-4.000	0	-4.080	-4.160	-4.240
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-3.842,90	-4.000	-4.000	0	-4.080	-4.160	-4.240



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung - [THH 5]

Gemeinde Setzingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	15.052,50	15.180	15.000	15.300	15.600	15.900
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	15.052,50	15.180	15.000	15.300	15.600	15.900
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	15.052,50	15.180	15.000	15.300	15.600	15.900
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	15.052,50	15.180	15.000	15.300	15.600	15.900



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung - [THH 5]

Gemeinde Setzingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	14.437,26	15.180	15.000	0	15.300	15.600	15.900
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	14.437,26	15.180	15.000	0	15.300	15.600	15.900
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	14.437,26	15.180	15.000	0	15.300	15.600	15.900



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5330 Wasserversorgung - [THH 5]

Gemeinde Setzingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	650	640	652	665	678
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	70.839,47	72.500	71.000	72.420	73.840	75.260
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35,11	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	70.874,58	73.150	71.640	73.072	74.505	75.938
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.437,41	-22.000	-11.500	-11.730	-11.960	-12.190
15	Abschreibungen	0,00	-9.230	-9.250	-9.435	-9.620	-9.805
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-35.420,00	-36.100	-44.300	-45.186	-46.072	-46.958
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-200	-200	-204	-208	-212
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-51.857,41	-67.530	-65.250	-66.555	-67.860	-69.165
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	19.017,17	5.620	6.390	6.517	6.645	6.773
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-558,75	-750	-560	-571	-582	-593
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-10.300	-9.150	-9.333	-9.516	-9.699
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-558,75	-11.050	-9.710	-9.904	-10.098	-10.292
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	18.458,42	-5.430	-3.320	-3.387	-3.453	-3.519

Erläuterungen

siehe Zeile 5: 43.000 cbm je 1,58 € = 67940 € (bis 31.12.2023 1,26 €/cbm)
Grundpreis 3.100 €

siehe Zeile 17: 43.000 cbm je 1,03 €



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5330 Wasserversorgung - [THH 5]

Gemeinde Setzingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	65.473,38	72.500	71.000	0	72.420	73.840	75.260
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.243,34	-58.300	-56.000	0	-57.120	-58.240	-59.360
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	20.230,04	14.200	15.000	0	15.300	15.600	15.900
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.862,34	3.000	3.000	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	2.862,34	3.000	3.000	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-16.000	0	0	-16.000	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-16.000	0	0	-16.000	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	2.862,34	-13.000	3.000	0	-16.000	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	23.092,38	1.200	18.000	0	-700	15.600	15.900



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5330 Wasserversorgung - [THH 5]

Gemeinde Setzingen

Investition G-5330-001 Wasserversorgungsbeiträge

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.	47.000	31.411,62	0	2.862,34	3.000	3.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	47.000	31.411,62	0	2.862,34	3.000	3.000	0
14	Saldo aus Investionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	47.000	31.411,62	0	2.862,34	3.000	3.000	0

Investition I-5330-002 Wasserleitungsauswechslung Öllinger Steig

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.540,72	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-5.540,72	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-5.540,72	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-5.540,72	0	0,00	0	0	0

Investition I-5330-003 Wasserleitung Wohnbaugebiet "Breite"

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-101.500	-48.681,39	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-101.500	-48.681,39	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-101.500	-48.681,39	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-101.500	-48.681,39	0	0,00	0	0	0

Investition I-5330-004 Eigenvermögensumlage Alb XI für Filteranlagen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-48.000	0,00	0	0,00	-16.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-48.000	0,00	0	0,00	-16.000	0	0
14	Saldo aus Investionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-48.000	0,00	0	0,00	-16.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-48.000	0,00	0	0,00	-16.000	0	0



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft - [THH 5]

Gemeinde Setzingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.549,10	2.320	530	540	551	561
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.549,10	2.320	530	540	551	561
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56,86	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-56,86	0	0	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	3.492,24	2.320	530	540	551	561
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-2.320	-530	-540	-551	-561
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-2.320	-530	-540	-551	-561
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	3.492,24	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Der Alb-Donau-Kreis übernimmt seit 01.01.2023 die Hausmüllabfuhr im Wege der Rückdelegation.

Die Gemeinde erhält vom Landkreis einen Kostenersatz für sogenannte Beistandsleistungen (Erteilung von Auskünften, Betreuung der Sammelcontainer und Einsammeln von wildem Müll).



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft - [THH 5]

Gemeinde Setzingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.076,78	2.320	530	0	540	551	561
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-551,58	0	0	0	0	0	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	5.525,20	2.320	530	0	540	551	561
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	5.525,20	2.320	530	0	540	551	561



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 5]

Gemeinde Setzingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.190	4.190	4.273	4.357	4.441
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	137.245,40	138.400	149.900	152.898	155.896	158.894
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	137.245,40	142.590	154.090	157.171	160.253	163.335
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.943,85	-62.000	-22.000	-22.440	-22.880	-23.320
15	Abschreibungen	0,00	-37.700	-37.700	-38.454	-39.208	-39.962
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-31.134,34	-99.000	-77.100	-78.642	-80.184	-81.726
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-200	-200	-204	-208	-212
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-33.078,19	-198.900	-137.000	-139.740	-142.480	-145.220
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	104.167,21	-56.310	17.090	17.431	17.773	18.115
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	38.800	28.000	28.560	29.120	29.680
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-558,75	-750	-560	-571	-582	-593
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-44.600	-42.650	-43.503	-44.356	-45.209
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-558,75	-6.550	-15.210	-15.514	-15.818	-16.122
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	103.608,46	-62.860	1.880	1.917	1.955	1.993

Erläuterungen

siehe Zeile 5: Schmutzwassergebühr 3,97 € / cbm
Niederschlagswassergebühr 0,72 € / qm

siehe Zeile 17:
Betriebskostenumlage an den ZV Unteres Lonetal
je Einwohner 103,25 € (Vorjahr 130,22 €)

Gesamtumlage lt. Haushaltsplan des Zweckverbandes: 77.100 €
-davon Erstattungsanspruch: 49.000 €
Zahlungsbetrag im Haushaltsjahr 2026: **28.100 €**

siehe Zeile 21: Straßenentwässerungskostenanteil = 15,5 %



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 5]

Gemeinde Setzingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	136.972,87	138.400	149.900	0	152.898	155.896	158.894
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.316,00	-136.200	-50.300	0	-101.286	-103.272	-105.258
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	101.656,87	2.200	99.600	0	51.612	52.624	53.636
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	21.902,14	22.000	22.000	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	21.902,14	22.000	22.000	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-26.000	0	0	-50.000	-50.000	-50.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-130.000	-329.700	-45.900	-227.950	-41.700	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-156.000	-329.700	-45.900	-277.950	-91.700	-50.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	21.902,14	-134.000	-307.700	-45.900	-277.950	-91.700	-50.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	123.559,01	-131.800	-208.100	-45.900	-226.338	-39.076	3.636



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 5]

Gemeinde Setzingen

Investition G-5380-001 Abwasserbeiträge

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.	263.000	201.693,03	0	21.902,14	22.000	22.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	263.000	201.693,03	0	21.902,14	22.000	22.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	263.000	201.693,03	0	21.902,14	22.000	22.000	0

Investition I-5380-001 Kanalsanierung im Ortsgebiet

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-577.500	-77.789,98	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-577.500	-77.789,98	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-577.500	-77.789,98	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-577.500	-77.789,98	0	0,00	0	0	0

Investition I-5380-002 Regenwasserkanal Wohnbaugebiet "Breite"

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-687.500	-473.205,54	0	0,00	-15.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-687.500	-473.205,54	0	0,00	-15.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-687.500	-473.205,54	0	0,00	-15.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-687.500	-473.205,54	0	0,00	-15.000	0	0

Investition I-5380-003 Schmutzwasserkanal Wohnbaugebiet "Breite"

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-613.000	-360.397,70	0	0,00	-11.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-613.000	-360.397,70	0	0,00	-11.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-613.000	-360.397,70	0	0,00	-11.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-613.000	-360.397,70	0	0,00	-11.000	0	0

Investition I-5380-004 Kap.Uml. ZV UL Anschluss KA Setzingen an KA Lg.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-476.200	0,00	0	0,00	-130.000	-211.900	-17.300
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-476.200	0,00	0	0,00	-130.000	-211.900	-17.300



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 5]

Gemeinde Setzingen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-476.200	0,00	0	0,00	-130.000	-211.900	-17.300
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-476.200	0,00	0	0,00	-130.000	-211.900	-17.300

Investition I-5380-005 Kap. Uml. ZV UL für Retentionsfilterbecken Langen.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-85.800	0,00	0	0,00	0	-58.900	-26.900
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-85.800	0,00	0	0,00	0	-58.900	-26.900
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-85.800	0,00	0	0,00	0	-58.900	-26.900
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-85.800	0,00	0	0,00	0	-58.900	-26.900

Investition I-5380-006 Kap. Uml. ZV UL für Erweiterung KA Langen.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-25.300	0,00	0	0,00	0	-23.600	-1.700
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-25.300	0,00	0	0,00	0	-23.600	-1.700
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-25.300	0,00	0	0,00	0	-23.600	-1.700
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-25.300	0,00	0	0,00	0	-23.600	-1.700

Investition I-5380-007 Kap. Uml. ZV UL für Retentionsfilterbecken Ball.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-153.000	0,00	0	0,00	0	-14.700	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-153.000	0,00	0	0,00	0	-14.700	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-153.000	0,00	0	0,00	0	-14.700	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-153.000	0,00	0	0,00	0	-14.700	0

Investition I-5380-008 Kap. Uml. ZV UL für Retentionsfilterbecken Neren.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-79.450	0,00	0	0,00	0	-14.700	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-79.450	0,00	0	0,00	0	-14.700	0



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 5]

Gemeinde Setzingen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-79.450	0,00	0	0,00	0	-14.700	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-79.450	0,00	0	0,00	0	-14.700	0
Investition I-5380-009 Kap. Uml. ZV UL für Ertüchtigung RÜB Börs.								
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-26.600	0,00	0	0,00	0	-5.900	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-26.600	0,00	0	0,00	0	-5.900	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-26.600	0,00	0	0,00	0	-5.900	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-26.600	0,00	0	0,00	0	-5.900	0



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Setzingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.072,80	7.000	7.000	7.140	7.280	7.420
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	29.350	36.350	37.077	37.804	38.531
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.072,80	36.350	43.350	44.217	45.084	45.951
12	Personalaufwendungen	0,00	-3.100	-3.150	-3.212	-3.275	-3.338
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.212,76	-88.100	-35.100	-100.602	-36.504	-37.206
15	Abschreibungen	0,00	-29.210	-33.860	-34.537	-35.214	-35.891
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-3.200	-3.200	-3.264	-3.328	-3.392
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-18.212,76	-123.610	-75.310	-141.615	-78.321	-79.827
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-11.139,96	-87.260	-31.960	-97.398	-33.237	-33.876
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-38.800	-28.000	-28.560	-29.120	-29.680
23	kalkulatorische Kosten	-88,90	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-88,90	-38.800	-28.000	-28.560	-29.120	-29.680
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-11.228,86	-126.060	-59.960	-125.958	-62.357	-63.556



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Setzingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.256,66	7.000	7.000	0	7.140	7.280	7.420
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.949,31	-94.400	-41.450	0	-107.078	-43.107	-43.936
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-12.692,65	-87.400	-34.450	0	-99.938	-35.827	-36.516
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	76.889,28	70.000	80.000	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	76.889,28	70.000	80.000	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.872,63	-200.000	-15.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-4.872,63	-200.000	-15.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	72.016,65	-130.000	65.000	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	59.324,00	-217.400	30.550	0	-99.938	-35.827	-36.516



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen - [THH 5]

Gemeinde Setzingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.072,80	7.000	7.000	7.140	7.280	7.420
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	29.350	36.350	37.077	37.804	38.531
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.072,80	36.350	43.350	44.217	45.084	45.951
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.123,37	-84.500	-19.500	-84.690	-20.280	-20.670
15	Abschreibungen	0,00	-29.210	-33.860	-34.537	-35.214	-35.891
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.060	-3.120	-3.180
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-16.123,37	-116.710	-56.360	-122.287	-58.614	-59.741
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-9.050,57	-80.360	-13.010	-78.070	-13.530	-13.790
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-38.800	-28.000	-28.560	-29.120	-29.680
23	kalkulatorische Kosten	-88,90	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-88,90	-38.800	-28.000	-28.560	-29.120	-29.680
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-9.139,47	-119.160	-41.010	-106.630	-42.650	-43.470



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen - [THH 5]

Gemeinde Setzingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.256,66	7.000	7.000	0	7.140	7.280	7.420
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.488,60	-87.500	-22.500	0	-87.750	-23.400	-23.850
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-9.231,94	-80.500	-15.500	0	-80.610	-16.120	-16.430
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	76.889,28	70.000	80.000	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	76.889,28	70.000	80.000	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.872,63	-200.000	-15.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-4.872,63	-200.000	-15.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	72.016,65	-130.000	65.000	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	62.784,71	-210.500	49.500	0	-80.610	-16.120	-16.430



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen - [THH 5]

Gemeinde Setzingen

Investition G-5410-001 Erschließungsbeiträge

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	15.325,20	0	0,00	0	0	0
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.	1.050.000	796.357,44	0	76.889,28	70.000	80.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	1.050.000	811.682,64	0	76.889,28	70.000	80.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	1.050.000	811.682,64	0	76.889,28	70.000	80.000	0

Investition I-5410-002 Endausbau Mittelsteig IV 3.BA

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.196,18	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-2.196,18	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-2.196,18	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-2.196,18	0	0,00	0	0	0

Investition I-5410-003 Straßenbau Wohnbaugebiet "Breite"

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-407,58	0	0,00	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-994.000	-342.306,39	0	-1.898,39	-105.000	-15.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-994.000	-342.713,97	0	-1.898,39	-105.000	-15.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-994.000	-342.713,97	0	-1.898,39	-105.000	-15.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-994.000	-342.713,97	0	-1.898,39	-105.000	-15.000	0

Investition I-5410-004 Endausbau BG Mittelsteig V

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.000	-63.259,56	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-51.000	-63.259,56	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-51.000	-63.259,56	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-51.000	-63.259,56	0	0,00	0	0	0

Investition I-5410-005 Gehweg Neubaugebiet - Schule

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.000	0,00	0	0,00	-45.000	0	0



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen - [THH 5]

Gemeinde Setzingen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-90.000	0,00	0	0,00	-45.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-90.000	0,00	0	0,00	-45.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-90.000	0,00	0	0,00	-45.000	0	0

Investition I-5411-001 Straßenbeleuchtung Wohnbaugebiet "Breite"

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-78.000	-19.637,50	0	-2.974,24	-20.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-78.000	-19.637,50	0	-2.974,24	-20.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-78.000	-19.637,50	0	-2.974,24	-20.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-78.000	-19.637,50	0	-2.974,24	-20.000	0	0

Investition I-5411-002 Straßenbeleuchtung Hausener Straße (Erweiterung)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.000	0,00	0	0,00	-30.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-110.000	0,00	0	0,00	-30.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-110.000	0,00	0	0,00	-30.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-110.000	0,00	0	0,00	-30.000	0	0



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 541000 Gemeindestrassen

Gemeinde Setzingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.072,80	7.000	7.000	7.140	7.280	7.420
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	29.350	36.350	37.077	37.804	38.531
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.072,80	36.350	43.350	44.217	45.084	45.951
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.400,37	-75.000	-10.000	-75.000	-10.400	-10.600
15	Abschreibungen	0,00	-28.110	-30.960	-31.579	-32.198	-32.817
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.060	-3.120	-3.180
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-9.400,37	-106.110	-43.960	-109.639	-45.718	-46.597
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-2.327,57	-69.760	-610	-65.422	-634	-646
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-38.800	-28.000	-28.560	-29.120	-29.680
23	kalkulatorische Kosten	-88,90	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-88,90	-38.800	-28.000	-28.560	-29.120	-29.680
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-2.416,47	-108.560	-28.610	-93.982	-29.754	-30.326

Erläuterungen

siehe Zeile 2: Pauschale nach § 27 Abs. 1 FAG
842 ha je 8,40 €



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 541000 Gemeindestrassen

Gemeinde Setzingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.256,66	7.000	7.000	0	7.140	7.280	7.420
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.366,99	-78.000	-13.000	0	-78.060	-13.520	-13.780
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-3.110,33	-71.000	-6.000	0	-70.920	-6.240	-6.360
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	76.889,28	70.000	80.000	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	76.889,28	70.000	80.000	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.898,39	-150.000	-15.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.898,39	-150.000	-15.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	74.990,89	-80.000	65.000	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	71.880,56	-151.000	59.000	0	-70.920	-6.240	-6.360



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Kostenstelle 541000 Gemeindestrassen

Gemeinde Setzingen

Investition G-5410-001 Erschließungsbeiträge

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	15.325,20	0	0,00	0	0	0
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.	1.050.000	796.357,44	0	76.889,28	70.000	80.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	1.050.000	811.682,64	0	76.889,28	70.000	80.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	1.050.000	811.682,64	0	76.889,28	70.000	80.000	0

Investition I-5410-002 Endausbau Mittelsteig IV 3.BA

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.196,18	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-2.196,18	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-2.196,18	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-2.196,18	0	0,00	0	0	0

Investition I-5410-003 Straßenbau Wohnbaugebiet "Breite"

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-407,58	0	0,00	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-994.000	-342.306,39	0	-1.898,39	-105.000	-15.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-994.000	-342.713,97	0	-1.898,39	-105.000	-15.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-994.000	-342.713,97	0	-1.898,39	-105.000	-15.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-994.000	-342.713,97	0	-1.898,39	-105.000	-15.000	0

Investition I-5410-004 Endausbau BG Mittelsteig V

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.000	-63.259,56	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-51.000	-63.259,56	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-51.000	-63.259,56	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-51.000	-63.259,56	0	0,00	0	0	0

Investition I-5410-005 Gehweg Neubaugebiet - Schule

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.000	0,00	0	0,00	-45.000	0	0



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Kostenstelle 541000 Gemeindestrassen

Gemeinde Setzingen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-90.000	0,00	0	0,00	-45.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-90.000	0,00	0	0,00	-45.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-90.000	0,00	0	0,00	-45.000	0	0



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 541001 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Setzingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.723,00	-9.500	-9.500	-9.690	-9.880	-10.070
15	Abschreibungen	0,00	-1.100	-2.900	-2.958	-3.016	-3.074
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-6.723,00	-10.600	-12.400	-12.648	-12.896	-13.144
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-6.723,00	-10.600	-12.400	-12.648	-12.896	-13.144
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-6.723,00	-10.600	-12.400	-12.648	-12.896	-13.144



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 541001 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Setzingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.121,61	-9.500	-9.500	0	-9.690	-9.880	-10.070
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-6.121,61	-9.500	-9.500	0	-9.690	-9.880	-10.070
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.974,24	-50.000	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-2.974,24	-50.000	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-2.974,24	-50.000	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-9.095,85	-59.500	-9.500	0	-9.690	-9.880	-10.070



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Kostenstelle 541001 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Setzingen

Investition I-5411-001 Straßenbeleuchtung Wohnbaugebiet "Breite"

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-78.000	-19.637,50	0	-2.974,24	-20.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-78.000	-19.637,50	0	-2.974,24	-20.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-78.000	-19.637,50	0	-2.974,24	-20.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-78.000	-19.637,50	0	-2.974,24	-20.000	0	0

Investition I-5411-002 Straßenbeleuchtung Hausener Straße (Erweiterung)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.000	0,00	0	0,00	-30.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-110.000	0,00	0	0,00	-30.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-110.000	0,00	0	0,00	-30.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-110.000	0,00	0	0,00	-30.000	0	0



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5450 Straßenreinigung und Winterdienst - [THH 5]

Gemeinde Setzingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	-3.100	-3.150	-3.212	-3.275	-3.338
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.239,05	-2.600	-14.600	-14.892	-15.184	-15.476
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-200	-200	-204	-208	-212
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.239,05	-5.900	-17.950	-18.308	-18.667	-19.026
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-1.239,05	-5.900	-17.950	-18.308	-18.667	-19.026
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-1.239,05	-5.900	-17.950	-18.308	-18.667	-19.026



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5450 Straßenreinigung und Winterdienst - [THH 5]

Gemeinde Setzingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.610,37	-5.900	-17.950	0	-18.308	-18.667	-19.026
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-2.610,37	-5.900	-17.950	0	-18.308	-18.667	-19.026
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-2.610,37	-5.900	-17.950	0	-18.308	-18.667	-19.026



Produktbeschreibung
Produktgruppe 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV - [THH 5]

Gemeinde Setzingen

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV - [THH 5]

Kurzbeschreibung Jedes Angebot an Verkehrsleistungen ist örtlich zu beschreiben, z. B. Bereitstellung und Betrieb von Bus- und Bahnlinien, Beauftragung eines Ruftaxis, u. a



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV - [THH 5]

Gemeinde Setzingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-850,34	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.060
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-850,34	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.060
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-850,34	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.060
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-850,34	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.060



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV - [THH 5]

Gemeinde Setzingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-850,34	-1.000	-1.000	0	-1.020	-1.040	-1.060
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-850,34	-1.000	-1.000	0	-1.020	-1.040	-1.060
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-850,34	-1.000	-1.000	0	-1.020	-1.040	-1.060



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV - [THH 5]

Gemeinde Setzingen

Investition I-5470-001 Einführung Carsharing (swu2go)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.500	0,00	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-7.500	0,00	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-7.500	0,00	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-7.500	0,00	0	0,00	0	0	0

Investition I-5470-002 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	65.000	0,00	0	0,00	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	65.000	0,00	0	0,00	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-125.000	0,00	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-125.000	0,00	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-60.000	0,00	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-125.000	0,00	0	0,00	0	0	0



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Gemeinde Setzingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.693,16	3.500	3.500	3.570	3.640	3.710
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.400	3.400	3.467	3.535	3.603
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.333,99	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.837,94	27.300	14.600	14.892	15.184	15.476
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	600	612	624	636
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	42.865,09	39.200	27.100	27.641	28.183	28.725
12	Personalaufwendungen	-11.119,29	-10.540	-11.130	-11.350	-11.572	-11.795
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.201,97	-35.680	-47.930	-48.888	-49.847	-50.805
15	Abschreibungen	-290,00	-11.250	-11.250	-11.475	-11.700	-11.925
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.017,04	-20.080	-19.640	-20.031	-20.424	-20.817
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-52.628,30	-77.550	-89.950	-91.744	-93.543	-95.342
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-9.763,21	-38.350	-62.850	-64.103	-65.360	-66.617
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-5.550	-7.100	-7.242	-7.384	-7.526
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-2.600	-2.800	-2.856	-2.912	-2.968
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-8.150	-9.900	-10.098	-10.296	-10.494
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-9.763,21	-46.500	-72.750	-74.201	-75.656	-77.111



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Gemeinde Setzingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	38.952,34	35.800	23.700	0	24.174	24.648	25.122
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.788,90	-66.300	-78.700	0	-80.269	-81.843	-83.417
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-26.836,56	-30.500	-55.000	0	-56.095	-57.195	-58.295
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.700,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	4.700,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-590,24	-7.700	-60.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.122,62	0	-20.000	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-10.712,86	-7.700	-80.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-6.012,86	-7.700	-80.000	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-32.849,42	-38.200	-135.000	0	-56.095	-57.195	-58.295



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün Landschaftsbau - [THH 5]

Gemeinde Setzingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	470	470	479	488	498
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	470	470	479	488	498
12	Personalaufwendungen	-10.629,66	-7.150	-7.450	-7.597	-7.746	-7.895
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.769,10	-11.100	-13.100	-13.362	-13.624	-13.886
15	Abschreibungen	-290,00	-2.500	-2.500	-2.550	-2.600	-2.650
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-7.600	-7.600	-7.752	-7.904	-8.056
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-23.688,76	-28.350	-30.650	-31.261	-31.874	-32.487
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-23.688,76	-27.880	-30.180	-30.782	-31.386	-31.989
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-4.440	-5.700	-5.814	-5.928	-6.042
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-4.440	-5.700	-5.814	-5.928	-6.042
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-23.688,76	-32.320	-35.880	-36.596	-37.314	-38.031



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün Landschaftsbau - [THH 5]

Gemeinde Setzingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.710,34	-25.850	-28.150	0	-28.711	-29.274	-29.837
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-32.710,34	-25.850	-28.150	0	-28.711	-29.274	-29.837
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.700,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	4.700,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-590,24	-7.700	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.122,62	0	-20.000	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-10.712,86	-7.700	-20.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-6.012,86	-7.700	-20.000	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-38.723,20	-33.550	-48.150	0	-28.711	-29.274	-29.837



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün Landschaftsbau - [THH 5]

Gemeinde Setzingen

Investition I-5510-001 Neuanschaffung Spielgerät für Kinderspielplatz

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	4.700,00	0	4.700,00	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	4.700,00	0	4.700,00	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-590,24	0	-590,24	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.000	-6.342,50	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-7.000	-6.932,74	0	-590,24	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-7.000	-2.232,74	0	4.109,76	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-7.000	-6.932,74	0	-590,24	0	0	0

Investition I-5510-002 Spielgeräte - Kinderspielplatz Halle

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0,00	0	0,00	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000	-10.122,62	0	-10.122,62	0	-20.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-40.000	-10.122,62	0	-10.122,62	0	-20.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-40.000	-10.122,62	0	-10.122,62	0	-20.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-40.000	-10.122,62	0	-10.122,62	0	-20.000	0

Investition I-5510-003 Baumrundell Schulgelände

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.700	0,00	0	0,00	-7.700	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-12.700	0,00	0	0,00	-7.700	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-12.700	0,00	0	0,00	-7.700	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-12.700	0,00	0	0,00	-7.700	0	0



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 551000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Gemeinde Setzingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-10.629,66	-6.890	-7.170	-7.312	-7.456	-7.599
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.082,01	-8.600	-10.600	-10.812	-11.024	-11.236
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-6.800	-6.800	-6.936	-7.072	-7.208
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-18.711,67	-22.290	-24.570	-25.060	-25.552	-26.043
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-18.711,67	-22.290	-24.570	-25.060	-25.552	-26.043
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-4.440	-5.700	-5.814	-5.928	-6.042
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-4.440	-5.700	-5.814	-5.928	-6.042
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-18.711,67	-26.730	-30.270	-30.874	-31.480	-32.085



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 551000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Gemeinde Setzingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.144,82	-22.290	-24.570	0	-25.060	-25.552	-26.043
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-27.144,82	-22.290	-24.570	0	-25.060	-25.552	-26.043
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-7.700	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-7.700	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-7.700	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-27.144,82	-29.990	-24.570	0	-25.060	-25.552	-26.043



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Kostenstelle 551000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Gemeinde Setzingen

Investition I-5510-003 Baumrondell Schulgelände

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.700	0,00	0	0,00	-7.700	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-12.700	0,00	0	0,00	-7.700	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-12.700	0,00	0	0,00	-7.700	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-12.700	0,00	0	0,00	-7.700	0	0



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 551001 Kinderspielplätze

Gemeinde Setzingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	470	470	479	488	498
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	470	470	479	488	498
12	Personalaufwendungen	0,00	-260	-280	-285	-290	-296
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.687,09	-2.500	-2.500	-2.550	-2.600	-2.650
15	Abschreibungen	-290,00	-2.500	-2.500	-2.550	-2.600	-2.650
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-800	-800	-816	-832	-848
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-4.977,09	-6.060	-6.080	-6.201	-6.322	-6.444
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-4.977,09	-5.590	-5.610	-5.722	-5.834	-5.946
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-4.977,09	-5.590	-5.610	-5.722	-5.834	-5.946



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 551001 Kinderspielplätze

Gemeinde Setzingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.565,52	-3.560	-3.580	0	-3.651	-3.722	-3.794
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-5.565,52	-3.560	-3.580	0	-3.651	-3.722	-3.794
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.700,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	4.700,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-590,24	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.122,62	0	-20.000	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-10.712,86	0	-20.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-6.012,86	0	-20.000	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-11.578,38	-3.560	-23.580	0	-3.651	-3.722	-3.794



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Kostenstelle 551001 Kinderspielplätze

Gemeinde Setzingen

Investition I-5510-001 Neuanschaffung Spielgerät für Kinderspielplatz

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	4.700,00	0	4.700,00	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	4.700,00	0	4.700,00	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-590,24	0	-590,24	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.000	-6.342,50	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-7.000	-6.932,74	0	-590,24	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-7.000	-2.232,74	0	4.109,76	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-7.000	-6.932,74	0	-590,24	0	0	0

Investition I-5510-002 Spielgeräte - Kinderspielplatz Halle

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0,00	0	0,00	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000	-10.122,62	0	-10.122,62	0	-20.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-40.000	-10.122,62	0	-10.122,62	0	-20.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-40.000	-10.122,62	0	-10.122,62	0	-20.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-40.000	-10.122,62	0	-10.122,62	0	-20.000	0



Produktbeschreibung
Produktgruppe 5520 Gewässerschutz Öffentl Gewässer Wasserb Anlagen - [THH 5]

Gemeinde Setzingen

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5520	Gewässerschutz Öffentl Gewässer Wasserb Anlagen - [THH 5]

Allgemeine Ziele	Erhalt und Verbesserung der Qualität der Oberflächengewässer Erhalt und Entwicklung naturnaher Oberflächengewässer Schutz des Grundwassers vor schädlichen Stoffeinträgen Nachhaltige Oberflächen- und Grundwasserbewirtschaftung Erhalt und Verbesserung des Hochwasserschutzes
-------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5520 Gewässerschutz Öffentl Gewässer Wasserb Anlagen - [THH 5]

Gemeinde Setzingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	930	930	948	967	985
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	930	930	948	967	985
12	Personalaufwendungen	0,00	-1.300	-1.400	-1.428	-1.456	-1.484
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76,74	-5.000	-20.000	-20.400	-20.800	-21.200
15	Abschreibungen	0,00	-1.250	-1.250	-1.275	-1.300	-1.325
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-800	-800	-816	-832	-848
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-76,74	-8.350	-23.450	-23.919	-24.388	-24.857
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-76,74	-7.420	-22.520	-22.971	-23.421	-23.872
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-76,74	-7.420	-22.520	-22.971	-23.421	-23.872



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5520 Gewässerschutz Öffentl Gewässer Wasserb Anlagen - [THH 5]

Gemeinde Setzingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-401,40	-7.100	-22.200	0	-22.644	-23.088	-23.532
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-401,40	-7.100	-22.200	0	-22.644	-23.088	-23.532
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-401,40	-7.100	-22.200	0	-22.644	-23.088	-23.532



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen - [THH 5]

Gemeinde Setzingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.333,99	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.333,99	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
12	Personalaufwendungen	-489,63	-1.830	-2.000	-2.040	-2.080	-2.120
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.527,44	-2.700	-3.300	-3.366	-3.432	-3.498
15	Abschreibungen	0,00	-2.100	-2.100	-2.142	-2.184	-2.226
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.060
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.017,07	-7.630	-8.400	-8.568	-8.736	-8.904
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	1.316,92	-2.630	-3.400	-3.468	-3.536	-3.604
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-1.110	-1.400	-1.428	-1.456	-1.484
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-2.600	-2.800	-2.856	-2.912	-2.968
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-3.710	-4.200	-4.284	-4.368	-4.452
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	1.316,92	-6.340	-7.600	-7.752	-7.904	-8.056



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen - [THH 5]

Gemeinde Setzingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.910,50	5.000	5.000	0	5.100	5.200	5.300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.724,37	-5.530	-6.300	0	-6.426	-6.552	-6.678
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	1.186,13	-530	-1.300	0	-1.326	-1.352	-1.378
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-60.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-60.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-60.000	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	1.186,13	-530	-61.300	0	-1.326	-1.352	-1.378



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen - [THH 5]

Gemeinde Setzingen

Investition I-5530-001 Errichtung Urnengrabwand

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	0,00	0	0,00	0	-60.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-60.000	0,00	0	0,00	0	-60.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-60.000	0,00	0	0,00	0	-60.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-60.000	0,00	0	0,00	0	-60.000	0



Produktbeschreibung
Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege - [THH 5]

Gemeinde Setzingen

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5540	Naturschutz und Landschaftspflege - [THH 5]
Allgemeine Ziele	Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt	



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege - [THH 5]

Gemeinde Setzingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-908,01	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.060
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89,40	-3.590	-3.590	-3.661	-3.733	-3.805
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-997,41	-4.590	-4.590	-4.681	-4.773	-4.865
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-997,41	-4.590	-4.590	-4.681	-4.773	-4.865
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-997,41	-4.590	-4.590	-4.681	-4.773	-4.865

Erläuterungen

siehe Zeile 14: Hecken- und Heidepflege

siehe Zeile 18: Mitgliedsbeitrag 0,12 € je Einwohner



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege - [THH 5]

Gemeinde Setzingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.978,01	-4.590	-4.590	0	-4.681	-4.773	-4.865
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-2.978,01	-4.590	-4.590	0	-4.681	-4.773	-4.865
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-2.978,01	-4.590	-4.590	0	-4.681	-4.773	-4.865



Produktbeschreibung Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft - [THH 5]

Gemeinde Setzingen

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5550	Forstwirtschaft - [THH 5]

Kurzbeschreibung	Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers	
-------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft - [THH 5]

Gemeinde Setzingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	318,76	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.837,94	27.300	14.600	14.892	15.184	15.476
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	600	612	624	636
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	35.156,70	27.300	15.200	15.504	15.808	16.112
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.951,52	-12.880	-7.530	-7.680	-7.831	-7.981
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.927,64	-6.090	-5.650	-5.762	-5.875	-5.988
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-20.879,16	-18.970	-13.180	-13.442	-13.706	-13.969
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	14.277,54	8.330	2.020	2.062	2.102	2.143
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	14.277,54	8.330	2.020	2.062	2.102	2.143

Erläuterungen

siehe Zeile 6: Nutzung ca. 240 fm



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft - [THH 5]

Gemeinde Setzingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	35.041,84	27.300	15.200	0	15.504	15.808	16.112
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.879,14	-18.970	-13.180	0	-13.442	-13.706	-13.969
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	14.162,70	8.330	2.020	0	2.062	2.102	2.143
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	14.162,70	8.330	2.020	0	2.062	2.102	2.143



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5551 Landwirtschaft - [THH 5]

Gemeinde Setzingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.374,40	3.500	3.500	3.570	3.640	3.710
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.000	2.000	2.040	2.080	2.120
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.374,40	5.500	5.500	5.610	5.720	5.830
12	Personalaufwendungen	0,00	-260	-280	-285	-290	-296
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.969,16	-3.000	-3.000	-3.060	-3.120	-3.180
15	Abschreibungen	0,00	-5.400	-5.400	-5.508	-5.616	-5.724
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.060
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-4.969,16	-9.660	-9.680	-9.873	-10.066	-10.260
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-594,76	-4.160	-4.180	-4.263	-4.346	-4.430
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-594,76	-4.160	-4.180	-4.263	-4.346	-4.430



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5551 Landwirtschaft - [THH 5]

Gemeinde Setzingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	3.500	3.500	0	3.570	3.640	3.710
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.095,64	-4.260	-4.280	0	-4.365	-4.450	-4.536
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-6.095,64	-760	-780	0	-795	-810	-826
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-6.095,64	-760	-780	0	-795	-810	-826



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 6 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Setzingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	14.700	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	14.700	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-6.300	-6.300	-6.426	-6.552	-6.678
15	Abschreibungen	0,00	-210	-210	-214	-218	-222
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	-1.600	-1.600	-1.632	-1.664	-1.696
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-720,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-720,00	-8.110	-8.110	-8.272	-8.434	-8.596
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-720,00	6.590	-8.110	-8.272	-8.434	-8.596
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-720,00	6.590	-8.110	-8.272	-8.434	-8.596



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 6 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Setzingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	14.700	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-720,00	-7.900	-7.900	0	-8.058	-8.216	-8.374
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-720,00	6.800	-7.900	0	-8.058	-8.216	-8.374
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	-10.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-400	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-10.400	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-10.400	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-720,00	-3.600	-17.900	0	-13.058	-13.216	-13.374



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Setzingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	14.700	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	14.700	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-6.300	-6.300	-6.426	-6.552	-6.678
15	Abschreibungen	0,00	-210	-210	-214	-218	-222
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	-1.600	-1.600	-1.632	-1.664	-1.696
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-720,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-720,00	-8.110	-8.110	-8.272	-8.434	-8.596
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-720,00	6.590	-8.110	-8.272	-8.434	-8.596
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-720,00	6.590	-8.110	-8.272	-8.434	-8.596



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Setzingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	14.700	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-720,00	-7.900	-7.900	0	-8.058	-8.216	-8.374
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-720,00	6.800	-7.900	0	-8.058	-8.216	-8.374
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	-10.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-400	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-10.400	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-10.400	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-720,00	-3.600	-17.900	0	-13.058	-13.216	-13.374



Produktbeschreibung Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung - [THH 6]

Gemeinde Setzingen

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5710	Wirtschaftsförderung - [THH 6]

Allgemeine Ziele	Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze Stärkung der Finanzkraft Verbesserung der Wirtschaftsstruktur Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas
-------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung - [THH 6]

Gemeinde Setzingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	14.700	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	14.700	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-6.000	-6.000	-6.120	-6.240	-6.360
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-720,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-720,00	-6.000	-6.000	-6.120	-6.240	-6.360
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-720,00	8.700	-6.000	-6.120	-6.240	-6.360
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-720,00	8.700	-6.000	-6.120	-6.240	-6.360



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung - [THH 6]

Gemeinde Setzingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	14.700	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-720,00	-6.000	-6.000	0	-6.120	-6.240	-6.360
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-720,00	8.700	-6.000	0	-6.120	-6.240	-6.360
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	-10.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-10.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-10.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-720,00	-1.300	-16.000	0	-11.120	-11.240	-11.360



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung - [THH 6]

Gemeinde Setzingen

Investition I-5710-001 Darlehnshingabe EigB f. Breitb. innerorts (allg.)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-38.000	-2.033,06	0	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-10.000	0,00	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-48.000	-2.033,06	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-48.000	-2.033,06	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-48.000	-2.033,06	0	0,00	0	0	0

Investition I-5710-002 Darlehnshin. EigB f. Brei. Anschl. GWG Spitzwiesen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-20.000	-47.815,81	0	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-3.000	0,00	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-23.000	-47.815,81	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-23.000	-47.815,81	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-23.000	-47.815,81	0	0,00	0	0	0

Investition I-5710-003 Darlehnshin. EigB f. Breitb. Anschl. Grundschule

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-255.000	-84.601,77	0	0,00	-5.000	-5.000	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-142.100	0,00	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-397.100	-84.601,77	0	0,00	-5.000	-5.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-397.100	-84.601,77	0	0,00	-5.000	-5.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-397.100	-84.601,77	0	0,00	-5.000	-5.000	0

Investition I-5710-004 Darlehnshin. EigB f. Brei. Mitverl. Öllinger Steig

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-16.664,41	0	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-6.500	0,00	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-6.500	-16.664,41	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-6.500	-16.664,41	0	0,00	0	0	0



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung - [THH 6]

Gemeinde Setzingen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-6.500	-16.664,41	0	0,00	0	0	0
Investition I-5710-005 Darlehnszin. EigB f. Breitband BG "Breite"								
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-49.000	-14.000,00	0	0,00	-5.000	-5.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-49.000	-14.000,00	0	0,00	-5.000	-5.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-49.000	-14.000,00	0	0,00	-5.000	-5.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-49.000	-14.000,00	0	0,00	-5.000	-5.000	0



Produktbeschreibung Produktgruppe 5750 Tourismus - [THH 6]

Gemeinde Setzingen

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5750	Tourismus - [THH 6]
Kurzbeschreibung	Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung soweit nicht unter Kultur (28.10) oder Sport (42.10) abgebildet	
Allgemeine Ziele	Steigerung der Anzahl der Gäste, der Übernachtungen, des Besuchs und der Nutzung von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten Schaffung einer hohen Publikumsbindung Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste	



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5750 Tourismus - [THH 6]

Gemeinde Setzingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-300	-300	-306	-312	-318
15	Abschreibungen	0,00	-210	-210	-214	-218	-222
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	-1.600	-1.600	-1.632	-1.664	-1.696
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-2.110	-2.110	-2.152	-2.194	-2.236
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	-2.110	-2.110	-2.152	-2.194	-2.236
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	0,00	-2.110	-2.110	-2.152	-2.194	-2.236



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5750 Tourismus - [THH 6]

Gemeinde Setzingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.900	-1.900	0	-1.938	-1.976	-2.014
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-1.900	-1.900	0	-1.938	-1.976	-2.014
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-1.900	-1.900	0	-1.938	-1.976	-2.014



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5750 Tourismus - [THH 6]

Gemeinde Setzingen

Investition I-5750-001 Aufstellung von Sitzbänken u. Pavillon

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000	0,00	0	0,00	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	10.000	0,00	0	0,00	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000	0,00	0	0,00	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.120,56	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-35.000	-5.120,56	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-25.000	-5.120,56	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-35.000	-5.120,56	0	0,00	0	0	0



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Setzingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	640.470,82	637.925	673.625	700.725	725.025	753.625
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	673.831,60	746.500	772.000	745.600	761.000	775.400
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	2.077,48	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.316.379,90	1.384.425	1.445.625	1.446.325	1.486.025	1.529.025
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.174,30	-4.200	-6.700	-10.510	-15.520	-18.530
17	Transferaufwendungen	-1.011.617,37	-1.176.100	-1.272.500	-1.297.600	-1.319.700	-1.341.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.015.791,67	-1.180.300	-1.279.200	-1.308.110	-1.335.220	-1.360.230
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	300.588,23	204.125	166.425	138.215	150.805	168.795
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	300.588,23	204.125	166.425	138.215	150.805	168.795



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Setzingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.344.569,52	1.384.425	1.445.625	0	1.446.325	1.486.025	1.529.025
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.013.269,28	-1.080.300	-1.313.000	0	-1.308.110	-1.335.220	-1.360.230
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	331.300,24	304.125	132.625	0	138.215	150.805	168.795
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	331.300,24	304.125	132.625	0	138.215	150.805	168.795



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Setzingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	640.470,82	637.925	673.625	700.725	725.025	753.625
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	673.831,60	746.500	772.000	745.600	761.000	775.400
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	2.077,48	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.316.379,90	1.384.425	1.445.625	1.446.325	1.486.025	1.529.025
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.174,30	-4.200	-6.700	-10.510	-15.520	-18.530
17	Transferaufwendungen	-1.011.617,37	-1.176.100	-1.272.500	-1.297.600	-1.319.700	-1.341.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.015.791,67	-1.180.300	-1.279.200	-1.308.110	-1.335.220	-1.360.230
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	300.588,23	204.125	166.425	138.215	150.805	168.795
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	300.588,23	204.125	166.425	138.215	150.805	168.795



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Setzingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.344.569,52	1.384.425	1.445.625	0	1.446.325	1.486.025	1.529.025
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.013.269,28	-1.080.300	-1.313.000	0	-1.308.110	-1.335.220	-1.360.230
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	331.300,24	304.125	132.625	0	138.215	150.805	168.795
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	331.300,24	304.125	132.625	0	138.215	150.805	168.795



Produktbeschreibung
Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen - [THH 7]

Gemeinde Setzingen

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen - [THH 7]

Kurzbeschreibung Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und ähnliches;
Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzaufweisungen, Bedarfszuweisungen;
Allgemeine Umlagen, z. B. Kreisumlage, allgemeine Umlage an den Kommunalverband für Jugend und Soziales,
Finanzausgleichsumlage, allgemeine Verbandsumlage an den Verband Region Stuttgart;
Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen - [THH 7]

Gemeinde Setzingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	640.470,82	637.925	673.625	700.725	725.025	753.625
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	673.831,60	746.500	772.000	745.600	761.000	775.400
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.314.302,42	1.384.425	1.445.625	1.446.325	1.486.025	1.529.025
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-1.011.617,37	-1.176.100	-1.272.500	-1.297.600	-1.319.700	-1.341.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.011.617,37	-1.176.100	-1.272.500	-1.297.600	-1.319.700	-1.341.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	302.685,05	208.325	173.125	148.725	166.325	187.325
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	302.685,05	208.325	173.125	148.725	166.325	187.325

Erläuterungen

siehe Zeile 1:
Grundsteuer A
Messbeträge ca. 2.420 € (Vorjahr: 2.120 €)
Hebesatz 330 v. H. (Vorjahr: 340 v. H.)

siehe Zeile 1:
Grundsteuer B
Messbeträge ca. 32.540 € (Vorjahr: 32.100 €)
Hebesatz 240 v. H. (Vorjahr: 230 v. H.)

siehe Zeile 1:
Gewerbesteuer
Hebesatz 340 v. H.

siehe Zeile 1: Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer
0,0000594 aus 8,518 Mrd. €

siehe Zeile 1: Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
0,0000064 aus 1.431 Mio. €



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen - [THH 7]

Gemeinde Setzingen

siehe Zeile 1: Hundesteuer
84 € je Hund seit 01.01.2024

siehe Zeile 1: Familienleistungsausgleich
gemäß § 29a FAG
0,0000594 aus 666,6 Mio. €

siehe Zeile 2: Berechnung im Anhang

siehe Zeile 17: Gewerbesteuerumlage
30.000 € x 35 : 340 v. H.

siehe Zeile 17: Finanzausgleichsumlage an das Land
22,1 % aus 1.186.475 €

siehe Zeile 17: Kreisumlage Alb-Donau-Kreis
29,5 % aus 1.186.475 €

siehe Zeile 17:
zusammengefasste Sachkonten von Allgemeine Umlage an Verwaltungsverband und Allgemeine Umlage an Zweckverband Unteres Lonetal
Umlage an Verwaltungsverband
je Einwohner 153,97 € (Vorjahr 152,19 €)

Umlage an Zweckverband Unteres Lonetal
je Einwohner 742,37 € (Vorjahr 639,01 €)

Gesamtumlage lt. Haushaltsplan des Zweckverbandes:	553.800 €
-davon Nachforderungen 2022 und 2023	33.800 €
-Zahlungsbetrag im Haushaltsjahr 2026:	587.600 €



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen - [THH 7]

Gemeinde Setzingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.342.492,04	1.384.425	1.445.625	0	1.446.325	1.486.025	1.529.025
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.009.094,98	-1.076.100	-1.306.300	0	-1.297.600	-1.319.700	-1.341.700
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	333.397,06	308.325	139.325	0	148.725	166.325	187.325
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	333.397,06	308.325	139.325	0	148.725	166.325	187.325



Produktbeschreibung
Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - [THH 7]

Gemeinde Setzingen

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - [THH 7]

Kurzbeschreibung	Zinserträge; Kredite, Kreditbeschaffungskosten; Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen; Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr; Zinsen für Kassenkredite; Globaler Minderaufwand (§ 24 Abs. 1 Satz 2 GemHVO); Deckungsreserve (§ 13 GemHVO)
-------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - [THH 7]

Gemeinde Setzingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	2.077,48	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.077,48	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.174,30	-4.200	-6.700	-10.510	-15.520	-18.530
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-4.174,30	-4.200	-6.700	-10.510	-15.520	-18.530
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-2.096,82	-4.200	-6.700	-10.510	-15.520	-18.530
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-2.096,82	-4.200	-6.700	-10.510	-15.520	-18.530



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - [THH 7]

Gemeinde Setzingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.077,48	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.174,30	-4.200	-6.700	0	-10.510	-15.520	-18.530
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-2.096,82	-4.200	-6.700	0	-10.510	-15.520	-18.530
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-2.096,82	-4.200	-6.700	0	-10.510	-15.520	-18.530



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 6130 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre - [THH 7]

Gemeinde Setzingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	0	0	0	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 6130 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre - [THH 7]

Gemeinde Setzingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	0	0	0	0	0

Stellenplan für die Beamten und Beschäftigten

gemäß § 57 GemO und § 5 GemHVO

lfd. Nr.	Kostengruppe	Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Art der Anstellung	Besoldungs- und Entgeltgruppe (EG) nach TVöD	Dienstliche Inanspruchnahme	Nachrichtlich	
						Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025
1	1110 Gemeindeorgane	Ehrenamtliche Bürgerm.	ehrenamtlich		100%	1	1
2	1111 Hauptverwaltung	Verwaltungsangestellte	Beschäftigte	EG 6	64,10%	0,5769	0,5769
3	1111 Hauptverwaltung	Verwaltungsangestellte	Beschäftigte	EG 6		0,4	0
4	1111 Hauptverwaltung	Amtsbotin, Reinigungskraft	Beschäftigte	frei vereinbart	20,00%	0,2	0,2
5	1111 Hauptverwaltung	Amtsbotin	Beschäftigte	frei vereinbart	5,00%	5	0
6	5510 Gemeindeanlagen	Grünflächenpflege	Beschäftigter	frei vereinbart	17,69%	0,1769	0,1769
7	5510 Gemeindeanlagen	Grünflächenpflege	Beschäftigter	frei vereinbart	10,00%	3,85	0,0385

Die Aufstellung der Haushaltssatzung samt Anlagen beurkunden:

Setzungen, 13. April 2026

Fachbeamter für das Finanzwesen:



Nik Pieles

Bürgermeisterin:



Irene Kosjankow

Gemeinde Setzingen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

- § 2 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres voraussichtl. 01.01.2025	Zugang Vorjahr	Abgang Vorjahr	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres voraussichtlich	Zugang im HJ	Abgang im HJ	voraussichtl. Stand am Ende des Haushalts- jahres	Erläuterungen
1. Allgemeine Rücklage								
Ausgaben des Ergebnis- haushalts der letzten 3 Jahre	956.724 €	lt. Finanzrechnung	279.007 €	677.717 €		639.481 €	38.236 €	
2023 Ergeb.HH								
2024 Ergeb.HH								
2025 Ergeb.HH								
zusammen:								
Durchschnitt 1/3:								
Mindestbeitrag								
2 % hiervon =								
2. Sonderrücklagen								
3. Summe 1 und 2	956.724 €	0 €	279.007 €	677.717 €	0 €	639.481 €	38.236 €	
4. Betriebsvermögen								
Wasserversorgung	84.372 €			84.372 €			84.372 €	
Albwasserversorgungsgruppe XI	1.072 €			1.072 €			1.072 €	
Komm.ONE	61 €			61 €			61 €	
Holzhof Oberschwaben								



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Gemeinde Setzingen

Nr.	Bezeichnung	voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres
		TEUR
1.	Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0,0
1.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0,0
1.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,0
1.3	Stilllegungs- und Nachsorge- rückstellungen für AbfalldPONien	0,0
1.4	Gebührenüberschussrückstellungen	0,0
1.5	Altlastensanierungsrückstellungen	0,0
1.6	Rückstellungen für drohende Verpflicht. aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0,0
2.	Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0,0
2.1	Sonstige Rückstellungen	0,0
	Rückstellungen gesamt	0,0

Übersicht Schuldenstand (ohne Kassenkredite) Setzungen zugleich Nachweis über Zins- und Tilgungsausgaben

Lfd. Nr.	Jahr der Aufn.	Gläubiger/ Darlehensnummer	Verwendungszweck/ Vorgangsnummer	Höhe der Schuld		Stand zu Beginn HJ	Tilgungsplan	Zinssatz %	Schuldendienst Planjahr		Zinsfestschreibung bis oder sonstige Erläuterungen	
				ursprünglich	Stand zu Beginn VJ				Zins	Tilgung		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2317 Kredite Kreditmarkt												
1	2020	DZ Hyp AG Nr.3323765200	Investitionsplan 2020 Darlehen-DZ Hyp-01	480.000 €	384.000 €	360.000 €	halbj. 12.000 € zum 30.5./30.11.	0,49%	1.735 €	24.000 €	30.11.2040	
2	2020	DZ Hyp AG Nr.3323764500	Investitionsplan 2020 Darlehen-DZ Hyp-02	520.000 €	416.000 €	390.000 €	halbj. 13.000 € zum 30.5./30.11.	0,44%	1.687 €	26.000 €	30.05.2030	
ZS Kredite Kreditmarkt				1.000.000 €	800.000 €	750.000 €			3.422 €	50.000 €		
Gesamtzusammenstellung												
Kredite Kreditmarkt				1.000.000 €	800.000 €	750.000 €			3.422 €	50.000 €		
Neuaufnahme Kred.Ermächt.VJ				0 €						0 €		
Neuaufnahme Planjahr				150.000 €				3,6%	2.700 €	0 €	ab 01.07.2026	
Gesamtverschuldung				1.150.000 €	800.000 €	750.000 €			6.122 €	50.000 €		



Übersicht über die aus VE's voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Gemeinde Setzingen

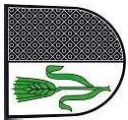
Nr.	Bezeichnung	VE im Haushaltsplan	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2027	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2028	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2029	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2030
		TEUR				
		1	2	3	4	5
1.	Jahr 2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Jahr 2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Jahr 2025	-90,0	-90,0	0,0	0,0	0,0
4.	aktuelles Jahr 2026	-99,7	-87,5	-12,2	0,0	0,0
5.	Summe	-189,7	-177,5	-12,2	0,0	0,0
6.	Nachrichtlich:					
7.	im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	---	800,0	400,0	350,0	0,0



Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Gemeinde Setzingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
	ERTRAGSLAGE						
1	ordentliches Ergebnis						
	absoluter Betrag in €	173.725,14	-273.471	-261.941	-363.506	-294.684	-285.259
	Betrag je Einwohner in €/EW	230,10	0	0	0	0	0
	Aufwandsdeckungsgrad in %	111,59	87	88	84	87	87
	1.1 Steuerkraft - netto -						
	absoluter Betrag in €	297.339,05	208.325	173.125	148.725	166.325	187.325
	Betrag je Einwohner in €/EW	393,83	0	0	0	0	0
	Anteil an ordentl. Aufwendungen in %	19,83	10	8	7	8	8
	1.2 Betriebsergebnis - netto -						
	absoluter Betrag in €	-123.613,91	-481.796	-435.066	-512.231	-461.009	-472.584
	Betrag je Einwohner in €/EW	163,73	0	0	0	0	0
	Anteil an ordentl. Aufwendungen in %	8,24	23	21	23	21	21
2	Sonderergebnis						
	absoluter Betrag in €	67.521,41	70.000	87.000	0	0	0
3	Gesamtergebnis						
	absoluter Betrag in €	241.246,55	-203.471	-174.941	-363.506	-294.684	-285.259
	FINANZLAGE						
4	Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung						
	absoluter Betrag in €	152.860,04	-51.981	-138.301	-252.898	-181.907	-170.315
	Betrag je Einwohner in €/EW	202,46	0	0	0	0	0
5	Mindestzahlungsmittelüberschuss						
	absoluter Betrag in €	50.000,00	50.000	50.000	57.500	97.500	117.500
6	Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel						
	absoluter Betrag in €	102.860,04	-101.981	-188.301	-310.398	-279.407	-287.815
	Betrag je Einwohner in €/EW	136,24	0	0	0	0	0
7	Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 GemHVO)						
	absoluter Betrag in €	26.072,08	29.930,12	33.966,12	35.963,22	38.188,62	39.635,98
8	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende						
	absoluter Betrag in €	956.723,85	677.717	0	0	0	0
	KAPITALLAGE						
9	Eigenkapital						
	absoluter Betrag in €	6.423.838,07	---	---	---	---	---
	9.1 Basiskapital						
	absoluter Betrag in €	5.515.992,62	---	---	---	---	---
	9.2 Eigenkapitalquote						
	Verhältnis Eigenkap. zu Bilanzsumme in %	67,34	---	---	---	---	---
	9.3 Fremdkapitalquote						
	Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme in %	32,66	---	---	---	---	---
10	Anlagendeckung						
	Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen in %	112,11	---	---	---	---	---
11	Verschuldung						
	absoluter Betrag in €	800.000,00	---	---	---	---	---
	Betrag je Einwohner in €/EW	1.059,60	---	---	---	---	---
	11.1 Nettoneuverschuldung						
	absoluter Betrag in €	-50.000,00	-50.000	100.000	742.500	302.500	232.500



Investitionsprogramm

Gemeinde Setzingen

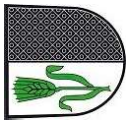
Investition G-1124-001 Erlös und Erwerb von Grundstücken

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.277.000	176.911,42	0	17.074,83	70.000	87.000	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	1.277.000	176.911,42	0	17.074,83	70.000	87.000	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.375.000	-767.579,18	0	-226,79	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-36.153,87	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.375.000	-803.733,05	0	-226,79	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-98.000	-626.821,63	0	16.848,04	-130.000	-113.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.375.000	-803.733,05	0	-226,79	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0

Investition G-5110-001 Grunderwerb für innerö. Entwicklungsmaßbn.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-100.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-100.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-100.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-100.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investition G-5330-001 Wasserversorgungsbeiträge



Investitionsprogramm

Gemeinde Setzingen

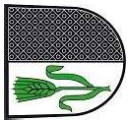
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR										
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-62.400	-11.047,13	0	-1.237,32	-3.000	-4.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-62.400	-11.047,13	0	-1.237,32	-3.000	-4.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-62.400	-11.047,13	0	-1.237,32	-3.000	-4.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-62.400	-11.047,13	0	-1.237,32	-3.000	-4.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0

Investition I-1111-003 Heizungserneuerung Rathaus

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-40.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-40.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-40.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-40.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-40.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-40.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-40.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-40.000	0	0	0

Investition I-1111-004 PV Anlage Rathaus

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-40.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-40.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-40.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-40.000	0	0	0



Investitionsprogramm

Gemeinde Setzingen

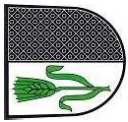
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.398,12	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-1.398,12	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-1.398,12	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-1.398,12	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investition I-1125-002 Kapitalumlage VVL für Beschaffungen Bauhof

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR										
11	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-700	-609,31	0	0,00	0	-700	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-700	-609,31	0	0,00	0	-700	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-700	-609,31	0	0,00	0	-700	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-700	-609,31	0	0,00	0	-700	0	0	0	0	0

Investition I-1125-003 Kapitalumlage an ZV Unteres Lonetal Kastenwagen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR										
11	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-10.500	-3.827,22	0	-3.827,22	-4.600	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-10.500	-3.827,22	0	-3.827,22	-4.600	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-10.500	-3.827,22	0	-3.827,22	-4.600	0	0	0	0	0	0



Investitionsprogramm

Gemeinde Setzingen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-10.500	-3.827,22	0	-3.827,22	-4.600	0	0	0	0	0	0

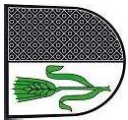
Investition I-1125-004 Kapitalumlage ZV Unteres Lonetal Kehrerät

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-4.600	0,00	0	0,00	-2.200	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-4.600	0,00	0	0,00	-2.200	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-4.600	0,00	0	0,00	-2.200	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-4.600	0,00	0	0,00	-2.200	0	0	0	0	0	0

Investition I-1125-005 Kapitalumlage ZV Unteres Lonetal für Freischneider

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-395,30	0	-395,30	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-395,30	0	-395,30	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-395,30	0	-395,30	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-395,30	0	-395,30	0	0	0	0	0	0	0

Investition I-1125-006 Kapitalumlage ZV Unteres Lonetal Beschaffungen



Investitionsprogramm

Gemeinde Setzingen

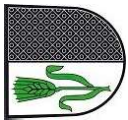
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR										
11	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-2.100	0,00	0	0,00	0	-1.500	0	-600	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-2.100	0,00	0	0,00	0	-1.500	0	-600	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-2.100	0,00	0	0,00	0	-1.500	0	-600	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-2.100	0,00	0	0,00	0	-1.500	0	-600	0	0	0

Investition I-1220-001 Unterbringung von Flüchtlingen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-225.000	0,00	0	0,00	-100.000	-25.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-225.000	0,00	0	0,00	-100.000	-25.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-225.000	0,00	0	0,00	-100.000	-25.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-225.000	0,00	0	0,00	-100.000	-25.000	0	0	0	0	0

Investition I-1220-002 Kapitalumlage VVL für Geschwindigkeitsmesseir.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR										
11	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-8.500	-2.693,94	0	0,00	0	-7.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-8.500	-2.693,94	0	0,00	0	-7.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-8.500	-2.693,94	0	0,00	0	-7.000	0	0	0	0	0



Investitionsprogramm

Gemeinde Setzingen

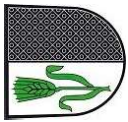
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-8.500	-2.693,94	0	0,00	0	-7.000	0	0	0	0	0

Investition I-1260-001 Anschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges LF 10

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	579.000	182.000,00	0	23.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	579.000	182.000,00	0	23.000,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-9.763,20	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-692.400	-323.633,63	0	0,00	-2.400	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-692.400	-333.396,83	0	0,00	-2.400	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-113.400	-151.396,83	0	23.000,00	-2.400	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-692.400	-333.396,83	0	0,00	-2.400	0	0	0	0	0	0

Investition I-1260-002 Beschaffung von Geräten für die Feuerwehr

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.200,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	1.200,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-33.100	-7.132,05	0	0,00	0	-7.100	0	0	0	0	0



Investitionsprogramm

Gemeinde Setzingen

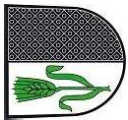
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR										
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-33.100	-7.132,05	0	0,00	0	-7.100	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-33.100	-5.932,05	0	0,00	0	-7.100	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-33.100	-7.132,05	0	0,00	0	-7.100	0	0	0	0	0

Investition I-1260-003 Beschaffung eines MTW für die Feuerwehr

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	109.500	0,00	0	0,00	37.500	37.500	0	7.300	27.200	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	109.500	0,00	0	0,00	37.500	37.500	0	7.300	27.200	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-170.000	0,00	0	0,00	-60.000	-60.000	-50.000	-50.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-170.000	0,00	0	0,00	-60.000	-60.000	-50.000	-50.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-60.500	0,00	0	0,00	-22.500	-22.500	-50.000	-42.700	27.200	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-170.000	0,00	0	0,00	-60.000	-60.000	-50.000	-50.000	0	0	0

Investition I-1260-005 Feuerwehr - Umstellung digitale Handsprechfunkger.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsprogramm

Gemeinde Setzingen

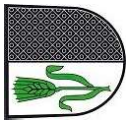
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR										
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	2.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-11.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-9.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-11.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investition I-1260-006 Feuerwehr - Digitalfunkgerät (Festeinbau)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.000	-7.672,41	0	-7.672,41	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-9.000	-7.672,41	0	-7.672,41	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-9.000	-7.672,41	0	-7.672,41	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-9.000	-7.672,41	0	-7.672,41	0	0	0	0	0	0	0

Investition I-1260-007 Feuerwehr - Wärmebildkamera

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.800	0,00	0	0,00	-2.400	-2.400	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-6.800	0,00	0	0,00	-2.400	-2.400	0	0	0	0	0



Investitionsprogramm

Gemeinde Setzingen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR										
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-6.800	0,00	0	0,00	-2.400	-2.400	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-6.800	0,00	0	0,00	-2.400	-2.400	0	0	0	0	0

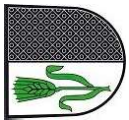
Investition I-1260-008 digitale Sirenenumsetzer (Katastrophenschutz)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-4.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-4.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-4.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investition I-1260-009 PV Anlage Feuerwehrgebäude

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-40.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	-40.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-40.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	-40.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-40.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	-40.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-40.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	-40.000	0	0

Investition I-1260-010 Feuerwehr - Atemschutzgeräte (Hochdruck)



Investitionsprogramm

Gemeinde Setzingen

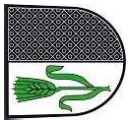
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.000	0,00	0	0,00	-7.000	-7.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-14.000	0,00	0	0,00	-7.000	-7.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-14.000	0,00	0	0,00	-7.000	-7.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-14.000	0,00	0	0,00	-7.000	-7.000	0	0	0	0	0

Investition I-2110-001 Kapitalumlage an ZV Unteres Lonetal Ganztagesbetr.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR										
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-28.300	0,00	0	0,00	0	-5.900	0	-7.400	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-28.300	0,00	0	0,00	0	-5.900	0	-7.400	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-28.300	0,00	0	0,00	0	-5.900	0	-7.400	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-28.300	0,00	0	0,00	0	-5.900	0	-7.400	0	0	0

Investition I-2110-002 Kap. Uml ZV UL für Abrechnung DigitalPakt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR										
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.770	0,00	0	0,00	0	-1.770	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.770	0,00	0	0,00	0	-1.770	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.770	0,00	0	0,00	0	-1.770	0	0	0	0	0



Investitionsprogramm

Gemeinde Setzingen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.770	0,00	0	0,00	0	-1.770	0	0	0	0	0

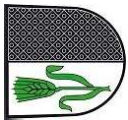
Investition I-2110-003 Kap. Uml. ZV UL für Dacherneuerung Grundschule

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-33.850	0,00	0	0,00	0	0	0	-33.850	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-33.850	0,00	0	0,00	0	0	0	-33.850	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-33.850	0,00	0	0,00	0	0	0	-33.850	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-33.850	0,00	0	0,00	0	0	0	-33.850	0	0	0

Investition I-2112-001 Kapitalumlage an VVL für GMS allgemein

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-24.400	-12.005,87	0	0,00	-300	-1.800	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-24.400	-12.005,87	0	0,00	-300	-1.800	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-24.400	-12.005,87	0	0,00	-300	-1.800	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-24.400	-12.005,87	0	0,00	-300	-1.800	0	0	0	0	0

Investition I-2112-002 Kapitalumlage an VVL für Erweiterung GMS



Investitionsprogramm

Gemeinde Setzingen

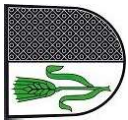
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z./Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	122.500	52.500,00	0	52.500,00	0	17.500	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	122.500	52.500,00	0	52.500,00	0	17.500	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-355.900	-58.927,92	0	-58.927,92	-93.000	-63.600	-3.800	-3.800	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-355.900	-58.927,92	0	-58.927,92	-93.000	-63.600	-3.800	-3.800	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-233.400	-6.427,92	0	-6.427,92	-93.000	-46.100	-3.800	-3.800	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-355.900	-58.927,92	0	-58.927,92	-93.000	-63.600	-3.800	-3.800	0	0	0

Investition I-2112-003 Kapitalumlage an VWL für Containeranlage GMS

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z./Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR										
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-11.524,37	0	-11.524,37	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-11.524,37	0	-11.524,37	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-11.524,37	0	-11.524,37	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-11.524,37	0	-11.524,37	0	0	0	0	0	0	0

Investition I-2120-002 Kapitalumlage an VWL für SBBZ

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z./Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR										
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-15.950	-1.906,79	0	0,00	-2.000	-3.650	0	0	0	0	0



Investitionsprogramm

Gemeinde Setzingen

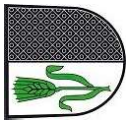
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR										
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-15.950	-1.906,79	0	0,00	-2.000	-3.650	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-15.950	-1.906,79	0	0,00	-2.000	-3.650	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-15.950	-1.906,79	0	0,00	-2.000	-3.650	0	0	0	0	0

Investition I-2810-001 Stromversorgung Festplatz

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.000	-17.322,57	0	-8.635,57	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-47.000	-17.322,57	0	-8.635,57	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-47.000	-17.322,57	0	-8.635,57	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-47.000	-17.322,57	0	-8.635,57	0	0	0	0	0	0	0

Investition I-3650-001 Kap.Uml. ZV UL für Anbau Kinderkrippe Ballendorf

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	160.000	80.000,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	160.000	80.000,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-403.000	-283.588,83	0	-1.114,95	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-403.000	-283.588,83	0	-1.114,95	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsprogramm

Gemeinde Setzingen

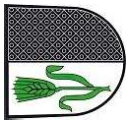
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-243.000	-203.588,83	0	-1.114,95	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-403.000	-283.588,83	0	-1.114,95	0	0	0	0	0	0	0

Investition I-3650-002 Kap. Uml. ZV UL für Anbau Kinderkrippe Setzingen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	354.000	220.000,00	0	55.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	354.000	220.000,00	0	55.000,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-907.600	-438.730,52	0	-151.730,52	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-907.600	-438.730,52	0	-151.730,52	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-553.600	-218.730,52	0	-96.730,52	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-907.600	-438.730,52	0	-151.730,52	0	0	0	0	0	0	0

Investition I-3650-003 Kap. Uml. ZV UL für Naturkindergarten

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-112.000	0,00	0	0,00	-56.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-112.000	0,00	0	0,00	-56.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-112.000	0,00	0	0,00	-56.000	0	0	0	0	0	0



Investitionsprogramm

Gemeinde Setzingen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR										
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-112.000	0,00	0	0,00	-56.000	0	0	0	0	0	0

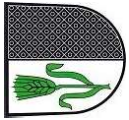
Investition I-3650-004 Kapitalumlage ZV UL für Sonnenschirm und Pavillon

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR										
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.000	0,00	0	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-2.000	0,00	0	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-2.000	0,00	0	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-2.000	0,00	0	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0

Investition I-3650-005 Kapitalumlage ZV UL für Einrichtungsgeg. KiGa

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR										
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-9.860	0,00	0	0,00	-6.200	-3.660	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-9.860	0,00	0	0,00	-6.200	-3.660	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-9.860	0,00	0	0,00	-6.200	-3.660	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-9.860	0,00	0	0,00	-6.200	-3.660	0	0	0	0	0

Investition I-3650-006 Kap. Uml. ZV UL für Erneuer. Außenspielger. KiGas



Investitionsprogramm

Gemeinde Setzingen

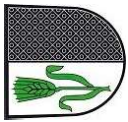
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR										
11	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-14.700	0,00	0	0,00	0	-14.700	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-14.700	0,00	0	0,00	0	-14.700	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-14.700	0,00	0	0,00	0	-14.700	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-14.700	0,00	0	0,00	0	-14.700	0	0	0	0	0

Investition I-4241-001 Verlegung Bolzplatz

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-195.000	-75.932,26	0	-262,00	-6.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-195.000	-75.932,26	0	-262,00	-6.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-195.000	-75.932,26	0	-262,00	-6.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-195.000	-75.932,26	0	-262,00	-6.000	0	0	0	0	0	0

Investition I-5330-002 Wasserleitungsauswechslung Öllinger Steig

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.540,72	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-5.540,72	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-5.540,72	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsprogramm

Gemeinde Setzingen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-5.540,72	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

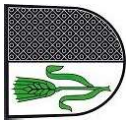
Investition I-5330-003 Wasserleitung Wohnbaugelände "Breite"

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-101.500	-48.681,39	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-101.500	-48.681,39	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-101.500	-48.681,39	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-101.500	-48.681,39	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investition I-5330-004 Eigenvermögensumlage Alb XI für Filteranlagen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-48.000	0,00	0	0,00	-16.000	0	0	-16.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-48.000	0,00	0	0,00	-16.000	0	0	-16.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-48.000	0,00	0	0,00	-16.000	0	0	-16.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-48.000	0,00	0	0,00	-16.000	0	0	-16.000	0	0	0

Investition I-5380-001 Kanalsanierung im Ortsgebiet



Investitionsprogramm

Gemeinde Setzingen

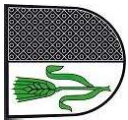
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
EUR												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-577.500	-77.789,98	0	0,00	0	0	0	8	9	10	11
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-577.500	-77.789,98	0	0,00	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-577.500	-77.789,98	0	0,00	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-577.500	-77.789,98	0	0,00	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	0

Investition I-5380-002 Regenwasserkanal Wohnbaugebiet "Breite"

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
EUR												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-687.500	-473.205,54	0	0,00	-15.000	0	0	8	9	10	11
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-687.500	-473.205,54	0	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-687.500	-473.205,54	0	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-687.500	-473.205,54	0	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0

Investition I-5380-003 Schmutzwasserkanal Wohnbaugebiet "Breite"

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
EUR												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-613.000	-360.397,70	0	0,00	-11.000	0	0	8	9	10	11
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-613.000	-360.397,70	0	0,00	-11.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-613.000	-360.397,70	0	0,00	-11.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-613.000	-360.397,70	0	0,00	-11.000	0	0	0	0	0	0



Investitionsprogramm

Gemeinde Setzingen

Investition I-5380-004 Kap.Uml. ZV UL Anschluss KA Setzingen an KA Lg.

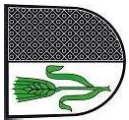
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z/Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-476.200	0,00	0	0,00	-130.000	-17.300	-17.300	-17.300	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-476.200	0,00	0	0,00	-211.900	-17.300	-17.300	-17.300	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-476.200	0,00	0	0,00	-211.900	-17.300	-17.300	-17.300	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-476.200	0,00	0	0,00	-211.900	-17.300	-17.300	-17.300	0	0	0

Investition I-5380-005 Kap. Uml. ZV UL für Retentionsfilterbecken Langen.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z/Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-85.800	0,00	0	0,00	0	-58.900	-26.900	-14.700	-12.200	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-85.800	0,00	0	0,00	0	-58.900	-26.900	-14.700	-12.200	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-85.800	0,00	0	0,00	0	-58.900	-26.900	-14.700	-12.200	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-85.800	0,00	0	0,00	0	-58.900	-26.900	-14.700	-12.200	0	0

Investition I-5380-006 Kap. Uml. ZV UL für Erweiterung KA Langen.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z/Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-25.300	0,00	0	0,00	0	-23.600	-1.700	-1.700	0	0	0



Investitionsprogramm

Gemeinde Setzingen

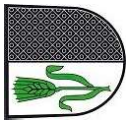
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR										
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-25.300	0,00	0	0,00	0	-23.600	-1.700	-1.700	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-25.300	0,00	0	0,00	0	-23.600	-1.700	-1.700	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-25.300	0,00	0	0,00	0	-23.600	-1.700	-1.700	0	0	0

Investition I-5380-007 Kap. Uml. ZV UL für Retentionsfilterbecken Ball.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR										
11	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-153.000	0,00	0	0,00	0	-14.700	0	-117.700	-20.600	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-153.000	0,00	0	0,00	0	-14.700	0	-117.700	-20.600	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-153.000	0,00	0	0,00	0	-14.700	0	-117.700	-20.600	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-153.000	0,00	0	0,00	0	-14.700	0	-117.700	-20.600	0	0

Investition I-5380-008 Kap. Uml. ZV UL für Retentionsfilterbecken Neren.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR										
11	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-79.450	0,00	0	0,00	0	-14.700	0	-58.850	-5.900	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-79.450	0,00	0	0,00	0	-14.700	0	-58.850	-5.900	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-79.450	0,00	0	0,00	0	-14.700	0	-58.850	-5.900	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-79.450	0,00	0	0,00	0	-14.700	0	-58.850	-5.900	0	0



Investitionsprogramm

Gemeinde Setzingen

Investition I-5380-009 Kap. Uml. ZV UL für Ertüchtigung RÜB Börs.

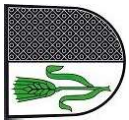
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR										
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-26.600	0,00	0	0,00	0	-5.900	0	-17.700	-3.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-26.600	0,00	0	0,00	0	-5.900	0	-17.700	-3.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-26.600	0,00	0	0,00	0	-5.900	0	-17.700	-3.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-26.600	0,00	0	0,00	0	-5.900	0	-17.700	-3.000	0	0

Investition I-5410-002 Endausbau Mittelsteig IV 3.BA

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.196,18	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-2.196,18	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-2.196,18	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-2.196,18	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investition I-5410-003 Straßenbau Wohnbaugelände "Breite"

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR										
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-407,58	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-994.000	-342.306,39	0	-1.898,39	-105.000	-15.000	0	0	0	0	0



Investitionsprogramm

Gemeinde Setzingen

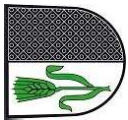
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR										
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-994.000	-342.713,97	0	-1.898,39	-105.000	-15.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-994.000	-342.713,97	0	-1.898,39	-105.000	-15.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-994.000	-342.713,97	0	-1.898,39	-105.000	-15.000	0	0	0	0	0

Investition I-5410-004 Endausbau BG Mittelsteig V

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.000	-63.259,56	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-51.000	-63.259,56	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-51.000	-63.259,56	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-51.000	-63.259,56	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investition I-5410-005 Gehweg Neubaugebiet - Schule

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.000	0,00	0	0,00	-45.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-90.000	0,00	0	0,00	-45.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-90.000	0,00	0	0,00	-45.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-90.000	0,00	0	0,00	-45.000	0	0	0	0	0	0



Investitionsprogramm

Gemeinde Setzingen

Investition I-5411-001 Straßenbeleuchtung Wohnbaugelände "Breite"

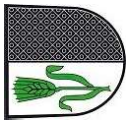
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
							EUR					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-78.000	-19.637,50	0	-2.974,24	-20.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-78.000	-19.637,50	0	-2.974,24	-20.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-78.000	-19.637,50	0	-2.974,24	-20.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-78.000	-19.637,50	0	-2.974,24	-20.000	0	0	0	0	0	0

Investition I-5411-002 Straßenbeleuchtung Hausener Straße (Erweiterung)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
							EUR					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.000	0,00	0	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-110.000	0,00	0	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-110.000	0,00	0	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-110.000	0,00	0	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0

Investition I-5470-001 Einführung Carsharing (swu2go)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
							EUR					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.500	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-7.500	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsprogramm

Gemeinde Setzingen

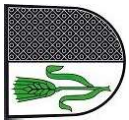
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR										
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-7.500	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-7.500	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investition I-5470-002 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	65.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	65.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-125.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-125.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-60.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-125.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investition I-5510-001 Neuanschaffung Spielgerät für Kinderspielplatz

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	4.700,00	0	4.700,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	4.700,00	0	4.700,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-590,24	0	-590,24	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.000	-6.342,50	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsprogramm

Gemeinde Setzingen

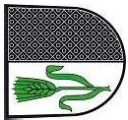
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR										
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-7.000	-6.992,74	0	-590,24	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-7.000	-2.232,74	0	4.109,76	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-7.000	-6.992,74	0	-590,24	0	0	0	0	0	0	0

Investition I-5510-002 Spielgeräte - Kinderspielplatz Halle

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000	-10.122,62	0	-10.122,62	0	-20.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-40.000	-10.122,62	0	-10.122,62	0	-20.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-40.000	-10.122,62	0	-10.122,62	0	-20.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-40.000	-10.122,62	0	-10.122,62	0	-20.000	0	0	0	0	0

Investition I-5510-003 Baumrondell Schulgelände

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.700	0,00	0	0,00	-7.700	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-12.700	0,00	0	0,00	-7.700	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-12.700	0,00	0	0,00	-7.700	0	0	0	0	0	0



Investitionsprogramm

Gemeinde Setzingen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-12.700	0,00	0	0,00	-7.700	0	0	0	0	0	0

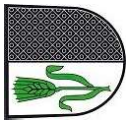
Investition I-5530-001 Errichtung Urengrabwand

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	0,00	0	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-60.000	0,00	0	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-60.000	0,00	0	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-60.000	0,00	0	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0

Investition I-5710-001 Darlehns hingabe EigB f. Breitb. innerorts (allg.)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-38.000	-2.033,06	0	0,00	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-10.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-48.000	-2.033,06	0	0,00	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-48.000	-2.033,06	0	0,00	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-48.000	-2.033,06	0	0,00	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0

Investition I-5710-002 Darlehns hin. EigB f. Brei. Anschl. GWG Spitzwiesen



Investitionsprogramm

Gemeinde Setzingen

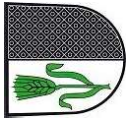
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR										
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-20.000	-47.815,81	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-3.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-23.000	-47.815,81	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-23.000	-47.815,81	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-23.000	-47.815,81	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investition I-5710-003 Darlehnshin. EigB f. Breitb. Anschl. Grundschule

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR										
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-255.000	-84.601,77	0	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-142.100	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-397.100	-84.601,77	0	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-397.100	-84.601,77	0	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-397.100	-84.601,77	0	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0

Investition I-5710-004 Darlehnshin. EigB f. Brei. Mitverl. Öllinger Steig

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR										
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-16.664,41	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsprogramm

Gemeinde Setzingen

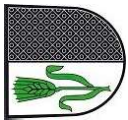
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl. -
EUR												
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-6.500	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-6.500	-16.664,41	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-6.500	-16.664,41	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-6.500	-16.664,41	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investition I-5710-005 Darlehshshin. EigB f. Breitband BG "Breite"

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl. -
EUR												
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-49.000	-14.000,00	0	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-49.000	-14.000,00	0	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-49.000	-14.000,00	0	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-49.000	-14.000,00	0	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0

Investition I-5730-001 Kapitalumlage ZV UL für Ausstatt. Lindenberghalle

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl. -
EUR												
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-400	0,00	0	0,00	-400	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-400	0,00	0	0,00	-400	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-400	0,00	0	0,00	-400	0	0	0	0	0	0



Investitionsprogramm

Gemeinde Setzingen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR										
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-400	0,00	0	0,00	-400	0	0	0	0	0	0
Investition I-5750-001 Aufstellung von Sitzbänken u. Pavillon												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR										
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	10.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.120,56	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-35.000	-5.120,56	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-25.000	-5.120,56	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-35.000	-5.120,56	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

INVESTITIONSPROGRAMM 2027 bis 2029

Jahr	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen
2027	Allgemeine Kapitalumlage an den Verwaltungsverband		5.000,00 €
	Heizungserneuerung Rathaus		40.000,00 €
	PV-Anlage Rathaus		40.000,00 €
	Kapitalumlage an ZV UL für Beschaffungen Bauhof		600,00 €
	Beschaffung Mannschaftstransportwagens für die Feuerwehr (VE)	7.300,00 €	50.000,00 €
	Kapitalumlage an ZV UL für Ausbau Ganztagesbetreuung		7.400,00 €
	Kapitalumlage an ZV UL für Dacherneuerung Grundschule		33.850,00 €
	Kapitalumlage an VVL für Erweiterung Gemeinschaftsschule (VE)		3.800,00 €
	Eigenvermögensumlage Alb XI für Filteranlagen		16.000,00 €
	Kanalsanierungen		50.000,00 €
	Kap.uml. an ZV UL für Anschl. KA Setzingen an KA Langenau (VE)		17.300,00 €
	Kap.uml. an ZV UL für Retentionsfilterbecken in Langenau (VE)		14.700,00 €
	Kap.uml. an ZV UL für Erweiterung KA Langenau (VE)		1.700,00 €
	Kap.uml. an ZV UL für Retentionsfilterbecken in Ballendorf		117.700,00 €
Kap.uml. an ZV UL für Retentionsfilterbecken in Nerenstetten		58.850,00 €	
Kap.uml. an ZV UL für Ertüchtigung RÜB Börslingen		17.700,00 €	
Breitbandausbau		5.000,00 €	
	Summen	7.300,00 €	479.600,00 €
2028	Allgemeine Kapitalumlage an den Verwaltungsverband		5.000,00 €
	Beschaffung eines Mannschaftstransportwagens für die Feuerwehr	27.200,00 €	
	PV-Anlage Feuerwehrgebäude		40.000,00 €
	Kanalsanierungen		50.000,00 €
	Kap.uml. an ZV UL für Retentionsfilterbecken in Langenau (VE)		12.200,00 €
	Kap.uml. an ZV UL für Retentionsfilterbecken in Ballendorf		20.600,00 €
	Kap.uml. an ZV UL für Retentionsfilterbecken in Nerenstetten		5.900,00 €
	Kap.uml. an ZV UL für Ertüchtigung RÜB Börslingen		3.000,00 €
Breitbandausbau		5.000,00 €	
	Summen	27.200,00 €	141.700,00 €
2029	Allgemeine Kapitalumlage an den Verwaltungsverband		5.000,00 €
	Kanalsanierungen		50.000,00 €
	Breitbandausbau		5.000,00 €
	Summen	- €	60.000,00 €

Kanalsanierungen/Abwasserkonzeption

Im Rahmen der **Abwasserkonzeption** für den Verwaltungsverband ist eine Abwasserableitung von den Kläranlagen des Zweckverbandes Unteres Lonetal zur Kläranlage Langenau vorgesehen. Die Finanzierung des nicht über Zuschüsse gedeckten Investitionsaufwands für diese Maßnahme des Zweckverbandes Unteres Lonetal erfolgt über Kapitalumlagen der Gemeinden.

Berechnung der voraussichtlichen steuerkraftabhängigen Finanzzuweisungen und Umlagen im HH-Jahr 2026

Stand: 20.02.2026 auf Basis HH-Erlass vom 26.06.2025 mit Fortschreibung 11.11.2025

Setzungen

Erträge/Einzahlungen

1. Einwohnerzahl

1.1	Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres (Basis: Zensus 2022)		746
1.2	Hinzurechnung nach § 30 Abs. 2 FAG		
	- Familienangehörige der nicht meldepflichtigen Stationierungstreitkräfte		
	- nicht kasernierte Mitglieder der Stationierungstreitkräfte		
	- Aussiedler und ausländische Flüchtlinge in zentralen Aufnahmestellen		
	hiervon 75 %		0
1.3	Erhöhte Einwohnerzahl		746

2. Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

		Ist-Aufkommen 2024	Anrechnungs- hebesatz v.H.	örtlicher Hebesatz v.H.	Anrechnungs- betrag	
2.1	Anrechnungsbeträge					
2.1.1	Grundsteuer A	16.718 €	195	330	9.879 €	
2.1.2	Grundsteuer B	70.978 €	185	350	37.517 €	
2.1.3	Gewerbsteuer	75.568 €	290	340	64.455 €	111.851 €
	GewSt-Kompensationsmittel	0 €	Verfielfältiger v.H.			
2.2	./. Gewerbesteuerumlage	75.568 €	35	340	7.779 €	-7.779 €
	./. Gewerbesteueruml. Komp.	0 €	35	340	0 €	
				Schlüsselzahl lfd. Jahr		
2.3	Einkommensteueranteil	7.774.126.687 €		0,0000594		461.783 €
			Anrechnungs-satz v.H.	Schlüsselzahl Vorjahr		
2.4	Umsatzsteueranteil	1.160.932.805 €	80	0,0000064		5.943 €
2.5	Familienleistungsausgleich	627.290.073 €		0,0000594		37.261 €
2.6	Steuerkraftmesszahl (Ziffern 2.1.1 + 2.1.2 + 2.1.3 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)					609.059 €

3. Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)

3.1 Bedarfsmesszahl A

3.1.1	Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)		746
3.1.2	Grundkopfbetrag bei 3.000 oder weniger Einwohnern		1.791 €
3.1.3	Kopfbetrag x Einwohnerzahl		1.336.086 €
3.1.4	Zuschlag auf Kopfbeträge (§ 7 Abs. 6 FAG) für Studenten, Soldaten,... x 15 %		0 €
3.1.5	Bedarfsmesszahl A		1.336.086 €

3.2 Bedarfsmesszahl B

3.2.1	Bodenfläche insgesamt am 01.01.2021 (ha)		842
3.2.2	Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)		746
3.2.3	Fläche (m ²) je Einwohner		11.286,86
3.2.4	Grundkopfbetrag je Einwohner 5 % des Grundkopfbetrages Ziffer 3.1.2		89,60 €
3.2.5	Flächenfaktor (§ 7 Abs. 4 FAG)	1,1261	100,90 €
3.2.6	Bedarfsmesszahl B		75.271 €
3.3.3	Bedarfsmesszahl gesamt (Ziffern 3.1.5 + 3.2.6)		1.411.357 €

4. Schlüsselzahl (§ 5 Abs. 2 FAG) (Ziffern 3.3.3 - 2.6)

802.298 €

5. Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG)

5.1	Ausschüttungsquote		70 v.H.
5.2	Schlüsselzuweisungen (Ziffer 4 x Ziffer 5.1)		561.609 €

6. Mehrzuweisung (Sockelgarantie, § 5 Abs. 3 FAG)

6.1	60 v.H. der Bedarfsmesszahl (Ziffer 3.3.3)		846.814 €
6.2	abzüglich Steuerkraftmesszahl 2026 (Ziffer 2.6)		-609.059 €
6.3	Unterschiedsbetrag (Ziffer 6.1 - 6.2)		237.755 €
6.4	Mehrzuweisung 30 v.H aus nicht negativem Unterschiedsbetrag		71.326 €

7. <u>Schlüsselzuweisungen 2026 insgesamt (Ziffern 5.2 + 6.4)</u>		632.935 €
8. <u>Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)</u>		
8.1 Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)		746
8.2 Steuerkraftsumme der Gemeinde je Einwohner (Ziffer 13.3 / 8.1)		1.590,45 €
8.3 Durchschnittl. Steuerkraftsumme der Gemeinden je Einwohner nach HH-Erlass 2026		2.123 €
8.4 Relation zwischen gemeindlicher und landesdurchschnittl. Steuerkraftsumme		74,92%
8.5 Daraus ergibt sich folgender Multiplikator für die Einwohnerzahl		125%
8.6 Kopfbetrag (nach Fortschreibung HH-Erlass)		150,00 €
8.7 Investitionspauschale (Ziffer 8.6 x 8.1 x 8.5)		139.875 €
9. <u>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2026</u>		
9.1 Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Land (nach OktStSch)		1.431.000.000 €
9.2 Schlüsselzahl der Gemeinde 2026		0,0000064
9.3 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2026 (Ziffer 9.1 x 9.2)		9.157 €
10. <u>Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer 2026</u>		
10.1 Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Land (nach OktStSch)		8.518.000.000 €
10.2 Schlüsselzahl der Gemeinde 2026		0,0000594
10.3 Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer 2026 (Ziffer 10.1 x Ziffer 10.2)		505.969 €
11 <u>Familienleistungsausgleich 2026 (§ 29a FAG)</u>		
11.1 Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Land (nach OktStSch)		666.600.000 €
11.2 Schlüsselzahl der Gemeinde 2026		0,0000594
11.3 Anteil der Gemeinde (Ziffer 11.1 x 11.2)		39.596 €
12 <u>Zuweisungen und Steuerbeteiligungen insgesamt (Ziffern 7 + 8.7 + 9.3 + 10.3 + 11.3)</u>		1.327.532 €
Aufwendungen/Auszahlungen - Umlagen 2026		
13 <u>Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)</u>		
13.1 Steuerkraftmesszahl 2026		609.059 €
13.2 Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2024 (einschl. Sockelgarantie)		577.417 €
13.3 Steuerkraftsumme 2026		1.186.476 €
13.4 Steuerkraftsumme je Einwohner (Ziffer 13.3 / 1.3)		1.590,45 €
14 <u>Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)</u>		
14.1 Umlagesatz		
14.1.1 Basissatz		v.H. 22,10
14.1.2 Steigerungssatz	0,00	v.H. 0,00
(0,06 für jeweils 1 v.H., um das die Steuerkraftmesszahl 60 v.H. der Bedarfsmesszahl übersteigt)		
<u>Steuerkraftmesszahl</u>	x 100 =	$\frac{609.059 \text{ €}}{1.411.357 \text{ €}} \times 100 = 43,15\%$
<u>Bedarfsmesszahl</u>		
14.1.3 Umlagesatz somit:	22,10 % zuzügl. 0 x 0,6 % =	22,10 %
14.2 Finanzausgleichsumlage (Ziffer 13.3 x 14.1.3)		262.211 €
15 <u>Kreisumlage</u>		
15.1 Kreisumlagesatz		29,50%
15.2 Kreisumlage (Ziffer 13.3 x 15.1)		350.011 €
16 <u>Gewerbesteuerumlage (§ 6 GFRG)</u>		
16.1 Gewerbesteuer-Istaufkommen 2026 (Schätzung)		30.000 €
16.2 örtlicher Hebesatz		340%
16.3 Vervielfältiger		35%
16.4 Gewerbesteuerumlage (Ziffer 16.1 x 16.3 / 16.2)		3.088 €
17 <u>Umlagen insgesamt (Ziffern 14.2 + 15.2 + 16.4)</u>		615.310 €

T E S T B E S C H E I D

Herrn/Frau
Bürgermeister/in o.V.i.A.
der Gemeinde Setzingen
Kirchstr. 4

89129 Setzingen

M I T T E I L U N G
über Leistungen im kommunalen Finanzausgleich 2026 (kein Originalbescheid!)

1. Ermittlung der Bemessungsgrundlagen

1.1 Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

Grundsteuer A	16.718 x 195	: 330 =	9.878
Grundsteuer B	70.978 x 185	: 350 =	37.517
Gewerbesteuer	75.568 x 290	: 340 =	64.455
GewSt-Umlage	75.568 x 35,0	: 340 =	-7.779
Gemeindeanteil EST	7.774.126.687 x 0,0000594	=	461.783
Zuw. nach § 29a FAG	627.290.073 x 0,0000594	=	37.261
Gemeindeanteil USt	7.429 x 80	: 100 =	5.943

1.4 Finanzausgleichsumlage (§ 1a Abs. 2 FAG)

Berechnung der Steuerkraftquote	
Steuerkraftmesszahl (1.1) : Bedarfsmesszahl (1.5) x 100	= 43,15
609.058 : 1.411.357 x 100	= 43,15
Umlagesatzberechnung	
Die Steuerkraft-Quote liegt unter 60,99 %	
FAG-Umlagesatz somit	22,100

Steuerkraftmesszahl

609.058

1.186.475 x 22,100 % = 262.210,90

1.2 Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)

Steuerkraftmesszahl (1.1)	609.058
Zuw. § 5 Abs. 2 FAG 2024:	514.294
Zuw. § 5 Abs. 3 FAG 2024:	63.123
Erhöhung nach § 39 Abs. 40 FAG 2024	0

Steuerkraftsumme

1.186.475

1.3 Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)

Steuerkraftsumme nach § 38 Abs. 1 FAG	1.186.475
- je Einwohner/in	1.186.475 : 746
- in v.H. des Landesdurchschnitts	1.590,45 : 2.123,16

Umgerechn. Einwohnerzahl 746 x 1,25

933

**M I T T E I L U N G über Leistungen im kommunalen Finanzausgleich 2026 (kein Originalbescheid!)
Setzungen**

AGS: 425 112

1.5 Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG):		1.6 Schlüsselzahl (§ 5 FAG)	
Einwohnerzahl am 30.06.2025		Bedarfsmesszahl (1.5)	1.411.357
Hinzurechnungen nach § 30 Abs. 2 Nrn. 1 bis 4 FAG	746	Steuerkraftmesszahl (1.1)	609.058
- Nichtkasernierte Mitglieder der Stationierungsstreitkräfte		Schlüsselzahl	802.299
3. Vorjahr	0		
2. Vorjahr	0		
1. Vorjahr	0		
Dreijahresdurchschnitt	0 : 3 =	1.7 Sockel-Garantie (§ 5 Abs. 3 FAG)	
- Zahl der Aussiedler, Flüchtlinge	0	60 v.H. der Bedarfsmesszahl (1.5)	846.814
und Internatsschülerinnen/-schüler	0	Steuerkraftmesszahl (1.1)	609.058
Zusammen	0	Unterschied	237.756
davon 75 %	0		
Hinzurechnung nach § 30 Abs. 2 Nr. 5 FAG		1.8 Kindergartenförderung (§ 29b FAG)	
Nicht meldepflichtige Insassen von Justizvollzugsanstalten und Einrichtungen des Maßregelvollzugs		Basisdaten Land	
Erhöhte Einwohnerzahl		- Masse für die Kindergartenförderung	925.100.000
Bedarfsmesszahl A (§ 7 Abs. 3 FAG):		- gewichtete Kinderzahl insgesamt	274.042,1
Kopfbetrag A:	1.791,00	- Zuweisung je Kind	3.375,75
Zwischensumme	1.791,00 x 746		
Erhöhung der Bedarfsmesszahl nach § 7 Abs. 6 FAG	1.336.086	Basisdaten Gemeinde	
- Kasernierte Mitglieder der Stationierungsstreitkräfte		- Kinder in Tageseinrichtungen bei einer wöchl. Betreuungszeit von	
3. Vorjahr	0	bis zu 29 Stunden	25 x 0,40
2. Vorjahr	0	mehr als 29 bis 34 Stunden	6 x 0,60
1. Vorjahr	0	mehr als 34 bis 39 Stunden	25 x 0,80
Dreijahresdurchschnitt	0 : 3 =	mehr als 39 bis 44 Stunden	5 x 0,90
- Polizei in Gemeinschaftsunterkünften	0	mehr als 44 Stunden	0 x 1,00
- Studierende	0	gewichtete Kinderzahl	38,1
Zusammen	0	Jahreszuweisung nach Zahl der betreuten Kinder	
x Kopfbetrag A	1.791,00 x 15 %	gew. Kinder x Zuw. je Kind	38,1 x 3.375,75
Bedarfsmesszahl A			128.616
Bedarfsmesszahl B (§ 7 Abs. 4 FAG):			
Fläche (in qm)	8.420.001		
Erhöhte Einwohnerzahl	746		
Einwohnerdichte			
Kopfbetrag B	11.286,86		
Bedarfsmesszahl B	100,9 x 746		
Bedarfsmesszahl B	75.271		
Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG):			
Bedarfsmesszahl A	1.336.086		
Bedarfsmesszahl B	75.271		
Bedarfsmesszahl gesamt	1.411.357		

M I T T E I L U N G über Leistungen im kommunalen Finanzausgleich 2026 (kein Originalbescheid!)
AGS: 425 112

1.9 Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG)

Basisdaten Land

- Masse für die Kleinkindförderung
- gewichtete Kinderzahl insgesamt
- Zuweisung je Kind

1.500.000.000
69.174,8
21.684,19

1.10 Förderung pädagogischer Leitungszeit (§ 29 e FAG)

Basisdaten Land

- Masse für die Leitungszeit
- nach Gruppenzahl gewichtete
- Tageseinrichtungen insgesamt

190.300.000
3.033,98

Basisdaten Gemeinde

- Kinder in Tageseinrichtungen bei einer wöchtl. Betreuungszeit

von
bis zu 15 Stunden
mehr als 15 bis 29 Stunden
mehr als 29 bis 34 Stunden
mehr als 34 bis 39 Stunden
mehr als 39 bis 44 Stunden
mehr als 44 Stunden

Faktor
0 x 0,30
5 x 0,50
4 x 0,70
2 x 0,80
0 x 0,90
0 x 1,00

0,0
2,5
2,8
1,6
0,0
0,0

Basisdaten Gemeinde
Tageseinrichtungen
mit Gruppenstärke:

eins	0 x	x	Faktor	Anzahl x	Faktor	Anzahl	gew.
zwei	0 x	0,19	0,19	0 x	0,19	0,00	0,00
drei	5 x	0,25	0,25	0 x	0,25	0,00	0,00
vier	4 x	0,31	0,31	0 x	0,31	0,00	0,00
fünf	2 x	0,38	0,38	1 x	0,38	0,38	0,38
sechs	0 x	0,44	0,44	0 x	0,44	0,00	0,00
sieben	0 x	0,50	0,50	0 x	0,50	0,00	0,00
acht	0 x	0,56	0,56	0 x	0,56	0,00	0,00
neun	0 x	0,63	0,63	0 x	0,63	0,00	0,00
zehn	6,9	0,69	0,69	0 x	0,69	0,00	0,00
elf		0,75	0,75	0 x	0,75	0,00	0,00
zwölf	149.620	0,81	0,81	0 x	0,81	0,00	0,00
dreizehn		0,88	0,88	0 x	0,88	0,00	0,00
vierzehn		0,94	0,94	0 x	0,94	0,00	0,00
fünfzehn		1,00	1,00	0 x	1,00	0,00	0,00
sechzehn		1,06	1,06	0 x	1,06	0,00	0,00
		1,13	1,13	0 x	1,13	0,00	0,00

- gewichtete Tageseinrichtungen

0,38

Jahreszuweisung nach Zahl gew. Tageseinrichtungen

23.834,70

Jahreszuweisung nach Zahl der betreuten Kinder
gew. Kinder x Zuw. je Kind

6,9 x 21.684,19