

# Gemeinde Wittnau



## Entwurf des Haushaltsplans 2025





**GEMEINDE WITRNAU**  
**LANDKREIS BREISGAU-HOCHSCHWARZWALD**

**Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025**

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der jeweils geltenden Fassung hat der Gemeinderat der Gemeinde Wittnau am 17. Februar 2025 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

**§ 1**  
**Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt**

Der Haushaltsplan wird festgesetzt:

1.	im <b>Ergebnishaushalt</b> mit den folgenden Beträgen	
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	4.832.500 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	5.888.700 €
1.3	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 1.056.200 €
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	400.000 €
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	- €
1.6	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	400.000 €
1.7	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von	- 656.200 €

2.	im <b>Finanzhaushalt</b> mit den folgenden Beträgen	
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	4.805.600 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	5.344.200 €
2.3	<b>Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	- 538.600 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	843.300 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.666.400 €
2.6	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 823.100 €
2.7	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 1.361.700 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	750.000 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	56.300 €
2.10.	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	693.700 €
2.11	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 668.000 €

**§2  
Kreditermächtigung**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 750.000 Euro

**§ 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 592.000 Euro

**§ 4  
Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 400.000 Euro

Wittnau, den

Jörg Kindel  
Bürgermeister

## **Gesamtergebnishaushalt**

## Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		1.923.600	2.050.500	2.110.800	2.184.400	2.256.300
	• 30110000 Grundsteuer A		7.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 30120000 Grundsteuer B		271.000	277.000	277.000	277.000	277.000
	• 30130000 Gewerbesteuer		200.000	275.000	275.000	275.000	275.000
	• 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		1.276.800	1.330.100	1.386.000	1.456.000	1.524.000
	• 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		50.700	50.400	51.600	52.500	53.600
	• 30320000 Hundesteuer		8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 30340000 Zweitwohnungssteuer		4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	• 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		105.100	104.500	107.700	110.400	113.200
	• 30520000 Sonstige Ausgleichsleistungen		0	0	0	0	0
	• 30530000 Gewerbesteuer-Kompensationsbetragn		0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.303.800	1.073.500	1.237.000	1.237.500	1.195.500
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		981.200	785.000	948.500	949.000	907.000
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		0	0	0	0	0
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund		9.000	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		311.500	286.400	286.400	286.400	286.400
	+ • 31411000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Weiterleitung von Bundesmitteln)		0	0	0	0	0
	+ • 31440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung		0	0	0	0	0
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		0	0	0	0	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		300.300	273.900	250.800	232.900	217.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		186.400	186.400	183.600	168.900	153.300
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen		113.900	87.500	67.200	64.000	63.700
4	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		832.900	840.600	861.200	883.100	904.800
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		20.900	21.900	21.900	21.900	21.900
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		689.000	588.000	604.700	622.500	640.300
	+ • 33211000 Bauwassergebühren		500	500	500	500	500
	+ • 33211300 Benutzungsgebühren Schulbetreuung		40.000	35.000	35.700	36.400	37.100
	+ • 33211400 Benutzungsgebühren auf priv.rechtlicher Basis		0	0	0	0	0
	+ • 33211500 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Eigenverbrauch Strom)		3.000	4.700	4.700	4.700	4.700
	+ • 33211600 Benutzungsgebühren für Mittagessen_Mittagsverpflegung auf öff.r. Grundlage		23.500	41.500	42.300	43.200	44.000
	+ • 33211700 Benutzungsgebühren aus Beisetzungen im Ruhewald		0	85.000	86.700	88.400	90.100
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege		29.000	37.000	37.700	38.500	39.200
	+ • 33610000 Zweckgebundene Abgaben		27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		171.100	152.300	152.300	152.300	152.300
	+ • 34110000 Mieten und Pachten		17.600	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ • 34111000 Mieten und Pachten (mehrwertsteuerpflichtig)		800	800	800	800	800
	+ • 34120000 Nebenkosten		6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		116.700	118.500	118.500	118.500	118.500

## Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	+ • 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		30.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			142.600	174.300	176.600	177.900	180.200
	+ • 34810000	Erstattungen vom Land		1.500	1.000	1.000	0	0
	+ • 34811000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land (öff.-rechtl.)		0	0	0	0	0
	+ • 34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV) (privatr.-rechtlich)		116.700	145.500	147.800	150.100	152.400
	+ • 34821100	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (öff.-rechtl.)		4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 34830000	Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl. (priv.-rechtl.)		0	0	0	0	0
	+ • 34840000	Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung		0	0	0	0	0
	+ • 34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen (priv.-rechtl.)		0	0	0	0	0
	+ • 34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen (priv.-rechtl.)		2.400	4.800	4.800	4.800	4.800
	+ • 34881000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich (öff.-rechtl.)		18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge			24.400	41.400	19.400	19.400	19.400
	+ • 36120000	Zinserträge von Gemeinden (GV)		0	0	0	0	0
	+ • 36130000	Zinserträge von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl.		3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 36170000	Zinserträge von Kreditinstituten		15.000	30.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 36180000	Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen		0	0	0	0	0
	+ • 36510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	+ • 36990000	Sonstige Finanzerträge		200	200	200	200	200
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0
10	+ sonstige ordentliche Erträge			46.300	226.000	36.000	36.000	36.000
	+ • 35110000	Konzessionsabgaben (öff.-rechtlich)		0	0	0	0	0
	+ • 35110100	Konzessionsabgaben (priv.-rechtlich)		34.800	31.500	31.500	31.500	31.500
	+ • 35210000	Erstattung von Steuern		0	0	0	0	0
	+ • 35610000	Bußgelder		0	0	0	0	0
	+ • 35620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..		1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 35621000	Besondere Erträge (auch Verzugszinsen) priv.-rechtlich		0	0	0	0	0
	+ • 35831000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)		0	0	0	0	0
	+ • 35832000	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)		0	0	0	0	0
	+ • 35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge		10.000	192.500	2.500	2.500	2.500
11	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>			<b>4.745.000</b>	<b>4.832.500</b>	<b>4.844.100</b>	<b>4.923.500</b>	<b>4.961.500</b>
12	- Personalaufwendungen			1.843.300	1.882.600	1.907.800	1.952.800	1.996.800
	- • 40110000	Bezüge der Beamten		158.800	163.100	166.300	169.600	172.900
	- • 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		1.204.100	1.206.000	1.240.800	1.271.900	1.302.400
	- • 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		141.200	145.100	122.000	124.400	126.800
	- • 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		93.400	99.500	101.800	103.500	105.200
	- • 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		242.400	265.500	273.500	280.000	286.100
	- • 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	- • 40999999	Personalabwicklung Fehlerkonto (dvv.Personal)		0	0	0	0	0

**Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
13	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
	- • 41510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.066.600	1.068.400	924.200	905.200	911.600
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		75.400	130.100	37.900	37.900	37.900
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		279.000	225.000	203.000	203.000	203.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		18.300	22.500	21.500	21.500	21.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		74.400	61.200	48.100	27.100	27.100
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		70.500	77.700	77.700	77.700	77.700
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		179.600	189.200	192.700	195.800	199.300
	- • 42411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Eigenverbrauch Strom)		4.500	5.600	5.600	5.600	5.600
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen		29.500	34.500	34.500	34.500	34.500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung		27.100	13.600	13.600	13.600	13.600
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung		9.800	19.900	14.700	13.700	14.700
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		216.300	205.800	194.200	193.200	194.100
	- • 42711000 Datenverarbeitung		23.800	26.900	25.400	25.400	25.400
	- • 42712200 Verpflegung Mittagsbetreuung		49.500	45.500	46.400	47.300	48.300
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		4.400	6.700	4.700	4.700	4.700
	- • 42750000 Lernmittel		4.500	4.200	4.200	4.200	4.200
15	- Abschreibungen		506.600	544.500	541.700	498.600	415.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		500.400	533.200	530.500	487.500	405.100
	- • 47210000 Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung)		0	0	0	0	0
	- • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen		0	0	0	0	0
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		6.200	11.300	11.200	11.100	10.100
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		29.700	95.500	54.700	55.600	54.500
	- • 45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)		0	0	0	0	0
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		29.000	35.000	54.000	54.900	53.800
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen		700	60.500	700	700	700
17	- Transferaufwendungen		1.784.100	2.043.800	2.038.300	1.939.200	2.097.000
	- • 43110000 Zuweisungen an das Land		0	0	0	0	0
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)		13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		235.900	220.900	227.200	225.100	226.900
	- • 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen		13.000	13.500	13.500	13.500	13.500
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		39.700	41.200	41.200	41.200	41.200
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage		17.700	24.400	24.400	24.400	24.400
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)		484.300	571.000	554.000	512.000	565.000
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)		744.900	940.800	945.000	885.000	984.000
	- • 43731000 VG Umlage		235.600	219.000	220.000	225.000	229.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		278.100	253.900	252.900	250.900	252.300
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		21.600	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		26.600	14.900	14.900	13.400	13.400

**Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
-	• 44220000	Verfüungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)		600	600	600	600	600
-	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)		3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
-	• 44310000	Geschäftsaufwendungen		21.500	23.000	23.000	22.000	22.000
-	• 44311000	Post- und Fernmeldegebühren		15.400	13.600	13.600	12.600	12.600
-	• 44312000	Dienstreisen		700	700	700	700	700
-	• 44313000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
-	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		23.400	24.700	24.700	24.700	24.700
-	• 44420000	Aufwendungen aus Vorsteuerkorrekturen bzw. Umsatzsteuernachbelastungen		0	0	0	0	0
-	• 44500000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund		800	800	800	800	800
-	• 44510000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land		0	0	0	0	0
-	• 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		145.200	148.700	147.700	149.200	150.600
-	• 44530000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
-	• 44580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche		500	500	500	500	500
-	• 44980000	Deckungsreserve		0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>			<b>5.508.400</b>	<b>5.888.700</b>	<b>5.719.600</b>	<b>5.602.300</b>	<b>5.727.400</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>			<b>- 763.400</b>	<b>-1.056.200</b>	<b>-875.500</b>	<b>-678.800</b>	<b>-765.900</b>
21	+ Außerordentliche Erträge			0	400.000	0	0	0
+	• 50120000	Empfangene Schadensersatzleistungen		0	0	0	0	0
+	• 50190000	Sonstige außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
+	• 50310000	Außerordentliche Auflösung von Sonderposten		0	350.000	0	0	0
+	• 53110000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	50.000	0	0	0
+	• 53120000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
-	• 51190000	Sonstige außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
-	• 51310000	Außerordentliche Abschreibungen		0	0	0	0	0
-	• 53210000	Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0
-	• 53220000	Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)</b>			<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)</b>			<b>- 763.400</b>	<b>-656.200</b>	<b>-875.500</b>	<b>-678.800</b>	<b>-765.900</b>
<b>nachrichtlich:</b>								
Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]								
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren			0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses			0	0	0	0	0

## Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts		0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0	36.182	0	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses		0	400.000	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0	0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre		0	620.018	875.500	678.800	765.900
34	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital		0	0	0	0	620.018
35	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital		0	0	0	0	0

1) Ansatz einschließlich aller Nachtragshaushalte

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

3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

## **Gesamtfinanzhaushalt**

### Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		1.923.600	2.050.500	2.110.800	2.184.400	2.256.300
	• 60110000 Grundsteuer A		7.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 60120000 Grundsteuer B		271.000	277.000	277.000	277.000	277.000
	• 60130000 Gewerbesteuer		200.000	275.000	275.000	275.000	275.000
	• 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		1.276.800	1.330.100	1.386.000	1.456.000	1.524.000
	• 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		50.700	50.400	51.600	52.500	53.600
	• 60320000 Hundesteuer		8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 60340000 Zweitwohnungssteuer		4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	• 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		105.100	104.500	107.700	110.400	113.200
	• 60520000 Sonstige Ausgleichsleistungen		0	0	0	0	0
	• 60530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung		0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.303.800	1.073.500	1.237.000	1.237.500	1.195.500
	+ • 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		981.200	785.000	948.500	949.000	907.000
	+ • 61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		0	0	0	0	0
	+ • 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund		9.000	0	0	0	0
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		311.500	286.400	286.400	286.400	286.400
	+ • 61411000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Weiterleitung von Bundesmitteln)		0	0	0	0	0
	+ • 61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung		0	0	0	0	0
	+ • 61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		0	0	0	0	0
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen		1.117.900	1.087.600	1.105.200	1.123.100	1.140.800
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren		20.900	21.900	21.900	21.900	21.900
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		974.000	835.000	848.700	862.500	876.300
	+ • 63211000 Bauwassergebühren		500	500	500	500	500
	+ • 63211300 Benutzungsgebühren Schulbetreuung		40.000	35.000	35.700	36.400	37.100
	+ • 63211400 Benutzungsgebühren auf priv.rechtlicher Basis		0	0	0	0	0
	+ • 63211500 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Eigenverbrauch Strom)		3.000	4.700	4.700	4.700	4.700
	+ • 63211600 Benutzungsgebühren für Mittagessen ,Mittagsverpflegung auf öff.r. Grundlage		23.500	41.500	42.300	43.200	44.000
	+ • 63211700 Benutzungsgebühren aus Beisetzungen im Ruhewald		0	85.000	86.700	88.400	90.100
	+ • 63220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der		29.000	37.000	37.700	38.500	39.200
	+ • 63610000 Zweckgebundene Abgaben		27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		171.100	152.300	152.300	152.300	152.300
	+ • 64110000 Mieten und Pachten		17.600	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ • 64111000 Mieten und Pachten (mehrwertsteuerpflichtig)		800	800	800	800	800
	+ • 64120000 Nebenkosten		6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf		116.700	118.500	118.500	118.500	118.500
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		30.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		142.600	174.300	176.600	177.900	180.200
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land		1.500	1.000	1.000	0	0
	+ • 64811000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land (öff.-rechtl.)		0	0	0	0	0
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (priv.-rechtl.)		116.700	145.500	147.800	150.100	152.400

### Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
	+ • 64821100	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (öff.-rechtl.)		4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 64830000	Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl. (priv.-rechtl.)		0	0	0	0	0
	+ • 64840000	Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung		0	0	0	0	0
	+ • 64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen (priv.-rechtl.)		0	0	0	0	0
	+ • 64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen (priv.-rechtl.)		2.400	4.800	4.800	4.800	4.800
	+ • 64881000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich (öff.-rechtl.)		18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen			24.400	41.400	19.400	19.400	19.400
	+ • 66120000	Zinseinzahlungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	0	0	0
	+ • 66130000	Zinseinzahlungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl.		3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten		15.000	30.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 66180000	Zinseinzahlungen von sonstigen inländischen Bereichen		0	0	0	0	0
	+ • 66510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	+ • 66990000	Sonstige Finanzeinzahlungen		200	200	200	200	200
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			46.300	226.000	36.000	36.000	36.000
	+ • 65110000	Konzessionsabgaben (öff.-rechtlich)		0	0	0	0	0
	+ • 65110100	Konzessionsabgaben (priv.-rechtlich)		34.800	31.500	31.500	31.500	31.500
	+ • 65210000	Erstattung von Steuern		0	0	0	0	0
	+ • 65610000	Bußgelder		0	0	0	0	0
	+ • 65620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen		1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 65621000	Besondere Einzahlungen (auch Verzugszinsen) priv.-rechtlich		0	0	0	0	0
	+ • 65910000	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		10.000	192.500	2.500	2.500	2.500
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>4.729.700</b>	<b>4.805.600</b>	<b>4.837.300</b>	<b>4.930.600</b>	<b>4.980.500</b>
10	- Personalauszahlungen			1.843.300	1.882.600	1.907.800	1.952.800	1.996.800
	- • 70110000	Bezüge der Beamten		158.800	163.100	166.300	169.600	172.900
	- • 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		1.204.100	1.206.000	1.240.800	1.271.900	1.302.400
	- • 70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		141.200	145.100	122.000	124.400	126.800
	- • 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		93.400	99.500	101.800	103.500	105.200
	- • 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		242.400	265.500	273.500	280.000	286.100
	- • 70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	- • 70999999	Personalabwicklung Fehlerkonto (dvv.Personal)		0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.066.600	1.068.400	924.200	905.200	911.600
	- • 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		75.400	130.100	37.900	37.900	37.900
	- • 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		279.000	225.000	203.000	203.000	203.000
	- • 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		18.300	22.500	21.500	21.500	21.500
	- • 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		74.400	61.200	48.100	27.100	27.100
	- • 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		70.500	77.700	77.700	77.700	77.700

### Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
	- • 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		179.600	189.200	192.700	195.800	199.300
	- • 72411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Eigenverbrauch Strom)		4.500	5.600	5.600	5.600	5.600
	- • 72510000	Haltung von Fahrzeugen		29.500	34.500	34.500	34.500	34.500
	- • 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0
	- • 72611000	Dienst- und Schutzkleidung		27.100	13.600	13.600	13.600	13.600
	- • 72612000	Aus- und Fortbildung		9.800	19.900	14.700	13.700	14.700
	- • 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		216.300	205.800	194.200	193.200	194.100
	- • 72711000	Datenverarbeitung		23.800	26.900	25.400	25.400	25.400
	- • 72712200	Verpflegung Mittagsbetreuung		49.500	45.500	46.400	47.300	48.300
	- • 72740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial		4.400	6.700	4.700	4.700	4.700
	- • 72750000	Lernmittel		4.500	4.200	4.200	4.200	4.200
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen			29.700	95.500	54.700	55.600	54.500
	- • 75120000	Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)		0	0	0	0	0
	- • 75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute		29.000	35.000	54.000	54.900	53.800
	- • 75990000	Sonstige Finanzauszahlungen		700	60.500	700	700	700
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)			1.784.100	2.043.800	2.038.300	1.939.200	2.097.000
	- • 73110000	Zuweisungen an das Land		0	0	0	0	0
	- • 73120000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	- • 73130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		235.900	220.900	227.200	225.100	226.900
	- • 73170000	Zuschüsse an private Unternehmen		13.000	13.500	13.500	13.500	13.500
	- • 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche		39.700	41.200	41.200	41.200	41.200
	- • 73410000	Gewerbesteuerumlage		17.700	24.400	24.400	24.400	24.400
	- • 73710000	Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)		484.300	571.000	554.000	512.000	565.000
	- • 73720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)		744.900	940.800	945.000	885.000	984.000
	- • 73731000	VG Umlage		235.600	219.000	220.000	225.000	229.000
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			278.100	253.900	252.900	250.900	252.300
	- • 74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		21.600	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		26.600	14.900	14.900	13.400	13.400
	- • 74220000	Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)		600	600	600	600	600
	- • 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
	- • 74310000	Geschäftsauszahlungen		21.500	23.000	23.000	22.000	22.000
	- • 74311000	Post- und Fernmeldegebühren		15.400	13.600	13.600	12.600	12.600
	- • 74312000	Dienstreisen		700	700	700	700	700
	- • 74313000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen		23.400	24.700	24.700	24.700	24.700
	- • 74420000	Aufwendungen aus Vorsteuerkorrekturen bzw. Umsatzsteuernachbelastungen		0	0	0	0	0
	- • 74500000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund		800	800	800	800	800
	- • 74510000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land		0	0	0	0	0
	- • 74520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		145.200	148.700	147.700	149.200	150.600

### Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
	- • 74530000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
	- • 74580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche		500	500	500	500	500
	- • 74980000	Deckungsreserve		0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>5.001.800</b>	<b>5.344.200</b>	<b>5.177.900</b>	<b>5.103.700</b>	<b>5.312.200</b>
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>			<b>- 272.100</b>	<b>-538.600</b>	<b>- 340.600</b>	<b>- 173.100</b>	<b>- 331.700</b>
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			19.400	11.000	150.000	0	0
	+ • 68100000	Investitionszuweisungen vom Bund		0	0	0	0	0
	+ • 68110000	Investitionszuweisungen vom Land		2.400	0	150.000	0	0
	+ • 68120000	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		17.000	10.000	0	0	0
	+ • 68170000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen		0	0	0	0	0
	+ • 68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		0	1.000	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit			0	126.500	12.000	0	0
	+ • 68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte priv.rechtlich		0	0	0	0	0
	+ • 68911000	Beiträge und ähnliche Entgelte öffentl.-rechtlich		0	126.500	12.000	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			6.000	700.000	0	0	0
	+ • 68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	700.000	0	0	0
	+ • 68312000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO		6.000	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen			12.200	5.800	6.500	8.900	7.400
	+ • 68530000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten		12.200	5.800	6.500	8.900	7.400
	+ • 68880000	Rückflüsse von Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche		0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit			0	0	173.000	0	0
	+ • 68710000	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		0	0	173.000	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>37.600</b>	<b>843.300</b>	<b>341.500</b>	<b>8.900</b>	<b>7.400</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	630.000	155.000	0	0
	- • 78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	630.000	155.000	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			672.000	789.000	374.000	168.000	0
	- • 78710000	Hochbaumaßnahmen		140.000	30.000	80.000	0	0
	- • 78720000	Tiefbaumaßnahmen		507.000	720.000	269.000	168.000	0
	- • 78730000	Sonstige Baumaßnahmen		25.000	39.000	25.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			92.200	63.400	100	0	0
	- • 78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto		0	0	0	0	0
	- • 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		92.200	63.400	100	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen			0	0	0	0	0

**Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
	- • 78530000	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten		0	0	0	0	0
	- • 78882000	Gewährung Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche Laufzeit über ein Jahr		0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen		35.100	184.000	28.200	128.600	37.600
	- • 78110000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land		0	0	0	0	0
	- • 78120000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)		4.500	0	0	106.000	0
	- • 78130000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		30.600	57.500	28.200	22.600	37.600
	- • 78170000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen		0	0	0	0	0
	- • 78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche		0	126.500	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		3.000	0	0	0	0
	- • 78311000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		3.000	0	0	0	0
30	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>802.300</b>	<b>1.666.400</b>	<b>557.300</b>	<b>296.600</b>	<b>37.600</b>
31	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 764.700</b>	<b>-823.100</b>	<b>- 215.800</b>	<b>- 287.700</b>	<b>- 30.200</b>
32	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>		<b>- 1.036.800</b>	<b>-1.361.700</b>	<b>- 556.400</b>	<b>- 460.800</b>	<b>- 361.900</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		400.000	750.000	100.000	0	0
	+ • 69271000	Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit bis einschl. 1 Jahr Eurowährung		0	0	0	0	0
	+ • 69272000	Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 1 bis einschl. 5 Jahre Eurowährung		0	0	0	0	0
	+ • 69273000	Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre		400.000	750.000	100.000	0	0
	+ • 69920000	Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) an Gemeinden (GV)		0	0	0	0	0
	+ • 69930000	Rückflüsse von Darlehensforderungen (ohne Ausleihungen) an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		52.200	56.300	66.100	68.400	69.600
	- • 79271000	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit bis einschl. 1 Jahr Eurowährung		0	0	0	0	0
	- • 79272000	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 1 bis einschl. 5 Jahre Eurowährung		0	0	0	0	0
	- • 79273000	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung		52.200	56.300	66.100	68.400	69.600
	- • 79921000	Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen) an Gemeinden (GV) Laufzeit bis einschl. 1 Jahr		0	0	0	0	0
	- • 79931000	Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen) an Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl. Laufzeit bis einschl. 1 Jahr		0	0	0	0	0
35	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>347.800</b>	<b>693.700</b>	<b>33.900</b>	<b>- 68.400</b>	<b>- 69.600</b>

### Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres		- 689.000	-668.000	- 522.500	- 529.200	- 431.500
	<b>nachrichtlich:</b>						
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn		0	2.266.884	1.598.884	1.076.384	547.184
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn		0	0	<del>                    </del>	<del>                    </del>	<del>                    </del>

# Haushaltsplan

## **Teilergebnishaushalt 1**

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		18.000	17.900	17.900	17.900	3.600
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		18.000	17.900	17.900	17.900	3.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		9.000	9.200	9.200	9.200	9.200
	+ • 34110000 Mieten und Pachten		9.000	9.200	9.200	9.200	9.200
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.400	28.600	29.200	29.800	30.300
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land		0	0	0	0	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) (privatr.-rechtlich)		2.400	28.600	29.200	29.800	30.300
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl. (priv.-rechtl.)		0	0	0	0	0
	+ • 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung		0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		11.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..		1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 35621000 Besondere Erträge (auch Verzugszinsen) priv.-rechtlich		0	0	0	0	0
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge		10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>42.400</b>	<b>61.700</b>	<b>62.300</b>	<b>62.900</b>	<b>49.100</b>
12	- Personalaufwendungen		611.000	648.300	631.400	643.400	655.500
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		79.700	82.000	83.600	85.300	86.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		321.500	344.000	348.100	354.600	361.200
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		113.100	115.600	91.900	93.700	95.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		26.000	29.500	29.700	30.200	30.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		70.500	77.000	77.900	79.400	80.900
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		200	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		98.800	107.000	96.500	96.800	97.100
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		8.600	10.600	5.300	5.300	5.300
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		15.200	10.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		3.300	2.900	2.900	2.900	2.900
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		14.800	15.300	15.600	15.900	16.200
	- • 42411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Eigenverbrauch Strom)		400	300	300	300	300

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen		10.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung		2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung		5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		23.000	26.600	26.600	26.600	26.600
	- • 42711000 Datenverarbeitung		14.200	17.500	16.000	16.000	16.000
15	- Abschreibungen		80.700	81.300	80.500	80.100	16.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		79.200	79.100	78.400	78.100	14.300
	- • 47210000 Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung)		0	0	0	0	0
	- • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen		0	0	0	0	0
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		1.500	2.200	2.100	2.000	1.700
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		500	500	500	500	500
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen		500	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		144.400	134.300	135.600	136.900	138.200
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		21.600	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)		600	600	600	600	600
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	- • 44311000 Post- und Fernmeldegebühren		6.500	6.600	6.600	6.600	6.600
	- • 44312000 Dienstreisen		700	700	700	700	700
	- • 44313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		7.500	8.300	8.300	8.300	8.300
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		90.900	97.000	98.300	99.600	100.900
	- • 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>935.400</b>	<b>971.400</b>	<b>944.500</b>	<b>957.700</b>	<b>907.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 893.000</b>	<b>-909.700</b>	<b>-882.200</b>	<b>-894.800</b>	<b>-858.200</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen		398.300	489.400	489.400	489.400	489.400
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		398.300	489.400	489.400	489.400	489.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		68.800	107.600	107.600	107.600	107.600
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		68.800	107.600	107.600	107.600	107.600

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
23	- kalkulatorische Kosten		14.700	11.800	11.800	11.800	11.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		314.800	370.000	370.000	370.000	370.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 578.200	-539.700	-512.200	-524.800	-488.200

## **Teilfinanzhaushalt 1**

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		24.400	43.800	44.400	45.000	45.500
	+ • 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund		0	0	0	0	0
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		0	0	0	0	0
	+ • 61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung		0	0	0	0	0
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0	0	0	0	0
	+ • 64110000 Mieten und Pachten		9.000	9.200	9.200	9.200	9.200
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land		0	0	0	0	0
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (priv.-rechtl.)		2.400	28.600	29.200	29.800	30.300
	+ • 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl. (priv.-rechtl.)		0	0	0	0	0
	+ • 64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung		0	0	0	0	0
	+ • 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen		1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 65621000 Besondere Einzahlungen (auch Verzugszinsen) priv.-rechtlich		0	0	0	0	0
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		854.700	890.100	864.000	877.600	891.300
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		79.700	82.000	83.600	85.300	86.900
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		321.500	344.000	348.100	354.600	361.200
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		113.100	115.600	91.900	93.700	95.500
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		26.000	29.500	29.700	30.200	30.800
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		70.500	77.000	77.900	79.400	80.900
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		200	200	200	200	200
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		8.600	10.600	5.300	5.300	5.300
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		15.200	10.000	6.000	6.000	6.000
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		3.300	2.900	2.900	2.900	2.900

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
-	• 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		14.800	15.300	15.600	15.900	16.200
-	• 72411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Eigenverbrauch Strom)		400	300	300	300	300
-	• 72510000	Haltung von Fahrzeugen		10.000	12.500	12.500	12.500	12.500
-	• 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0
-	• 72611000	Dienst- und Schutzkleidung		2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
-	• 72612000	Aus- und Fortbildung		5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
-	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		23.000	26.600	26.600	26.600	26.600
-	• 72711000	Datenverarbeitung		14.200	17.500	16.000	16.000	16.000
-	• 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche		0	0	0	0	0
-	• 74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		21.600	4.500	4.500	4.500	4.500
-	• 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
-	• 74220000	Verfüungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)		600	600	600	600	600
-	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
-	• 74310000	Geschäftsauszahlungen		6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
-	• 74311000	Post- und Fernmeldegebühren		6.500	6.600	6.600	6.600	6.600
-	• 74312000	Dienstreisen		700	700	700	700	700
-	• 74313000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
-	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen		7.500	8.300	8.300	8.300	8.300
-	• 74520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		90.900	97.000	98.300	99.600	100.900
-	• 74530000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		0	0	0	0	0
-	• 75990000	Sonstige Finanzauszahlungen		500	500	500	500	500
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>			<b>- 830.300</b>	<b>-846.300</b>	<b>-819.600</b>	<b>-832.600</b>	<b>-845.800</b>
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			0	700.000	0	0	0
	+ • 68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	700.000	0	0	0
	+ • 68312000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO		0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>			<b>0</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	630.000	0	0	0

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	630.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		3.000	10.500	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto		0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		3.000	10.500	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		2.800	6.500	0	0	0
	- • 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)		0	0	0	0	0
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		2.800	6.500	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		3.000	0	0	0	0
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		3.000	0	0	0	0
16	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>		<b>8.800</b>	<b>647.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>		<b>- 8.800</b>	<b>53.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>		<b>- 839.100</b>	<b>-793.300</b>	<b>-819.600</b>	<b>-832.600</b>	<b>-845.800</b>

## **Teilergebnishaushalt 1 -einzelne Produkte-**

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.10.0000 Gemeindeorgane/Steuerung

**Produkt** 11.10.0000 Gemeindeorgane/Steuerung  
**Produktgruppe** 11.10 Steuerung  
**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

### 11.10.0000 Gemeindeorgane/Steuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		85.000	86.500	62.200	63.400	64.700
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		0	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		85.000	86.500	62.200	63.400	64.700
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Abschreibungen		200	0	0	0	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		0	0	0	0	0
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		200	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		72.600	72.900	74.200	75.500	76.800
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)		600	600	600	600	600
	- • 44312000 Dienstreisen		100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		0	200	200	200	200
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		67.900	68.000	69.300	70.600	71.900
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>160.300</b>	<b>162.400</b>	<b>139.400</b>	<b>141.900</b>	<b>144.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 160.300</b>	<b>-162.400</b>	<b>-139.400</b>	<b>-141.900</b>	<b>-144.500</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen		64.100	82.000	82.000	82.000	82.000
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		64.100	82.000	82.000	82.000	82.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		11.300	22.800	22.800	22.800	22.800
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.300	22.800	22.800	22.800	22.800
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>52.800</b>	<b>59.200</b>	<b>59.200</b>	<b>59.200</b>	<b>59.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 107.500</b>	<b>-103.200</b>	<b>-80.200</b>	<b>-82.700</b>	<b>-85.300</b>

#### 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben

Notiz Unfallversicherung für Gremienmitglieder

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände</b>	
Notiz	Kostenersatz an Gemeinde Au für gemeinsamen Bürgermeister

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.14.0000 Hauptverwaltung/Zentrale Funktionen

**Produkt** 11.14.0000 Hauptverwaltung/Zentrale Funktionen  
**Produktgruppe** 11.14 Zentrale Funktionen  
**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

### 11.14.0000 Hauptverwaltung/Zentrale Funktionen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge		10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>11.500</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
12	- Personalaufwendungen		326.000	345.400	352.300	359.200	366.000
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		79.700	82.000	83.600	85.300	86.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		167.500	178.000	181.600	185.100	188.700
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		28.100	29.100	29.700	30.300	30.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		13.500	15.500	15.800	16.100	16.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		37.000	40.600	41.400	42.200	43.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		200	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.000	25.000	23.500	23.500	23.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	0	0	0	0
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		0	0	0	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	0	0	0	0
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		7.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 42711000 Datenverarbeitung		5.500	10.000	8.500	8.500	8.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		59.100	48.600	48.600	48.600	48.600
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		21.600	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		0	0	0	0	0
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		0	0	0	0	0
	- • 44311000 Post- und Fernmeldegebühren		0	0	0	0	0
	- • 44312000 Dienstreisen		500	500	500	500	500
	- • 44313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		7.500	8.100	8.100	8.100	8.100

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.14.0000 Hauptverwaltung/Zentrale Funktionen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		23.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	- • 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>401.100</b>	<b>419.000</b>	<b>424.400</b>	<b>431.300</b>	<b>438.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 389.600</b>	<b>-415.000</b>	<b>-420.400</b>	<b>-427.300</b>	<b>-434.100</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen		216.400	288.600	288.600	288.600	288.600
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		216.400	288.600	288.600	288.600	288.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		13.000	14.800	14.800	14.800	14.800
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		13.000	14.800	14.800	14.800	14.800
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>203.400</b>	<b>273.800</b>	<b>273.800</b>	<b>273.800</b>	<b>273.800</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 186.200</b>	<b>-141.200</b>	<b>-146.600</b>	<b>-153.500</b>	<b>-160.300</b>

**35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge**

Notiz: Eigenanteile für betriebliche Gesundheitsfürsorge "Hansefit" - geschätzter Betrag

**42711000 Datenverarbeitung**

Notiz: davon rund 2.500 Euro für Lizenzkosten Microsoft etc. einmalige Installationskosten rund 1.500 Euro

**44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen**

Notiz: betriebliche Gesundheitsfürsorge "Hansefit" - geschätzter Betrag

**44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände**

Notiz: Personalkostenerstattung an Merzhausen für Personalverwaltung.

**44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.**

Notiz: Kostenerstattung für Kindergeldsachbearbeitung entfällt ab 2024

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.14.0600 Städtepartnerschaft St. André d'Apchon

**Produkt** 11.14.0600 Städtepartnerschaft St. André d'Apchon  
**Produktgruppe** 11.14 Zentrale Funktionen  
**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

### 11.14.0600 Städtepartnerschaft St. André d'Apchon

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	300	300	300	300
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		100	300	300	300	300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>100</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 100</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		900	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		900	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 900</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 1.000</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.20.0000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

<b>Produkt</b>	11.20.0000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	11.20 Organisation und EDV
<b>Produktbereich</b>	11 Innere Verwaltung

### 11.20.0000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		14.400	14.300	14.300	14.300	0
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		14.400	14.300	14.300	14.300	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>14.400</b>	<b>14.300</b>	<b>14.300</b>	<b>14.300</b>	<b>0</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		31.500	31.400	26.600	26.800	27.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		7.000	7.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		7.200	6.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		9.000	9.500	9.700	9.900	10.100
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		500	500	500	500	500
	- • 42711000 Datenverarbeitung		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
15	- Abschreibungen		66.300	67.100	66.600	66.400	3.100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		65.400	65.300	64.900	64.700	1.400
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		900	1.800	1.700	1.700	1.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 44311000 Post- und Fernmeldegebühren		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 44313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		0	0	0	0	0
	- • 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>108.300</b>	<b>109.000</b>	<b>103.700</b>	<b>103.700</b>	<b>40.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 93.900</b>	<b>-94.700</b>	<b>-89.400</b>	<b>-89.400</b>	<b>-40.600</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		11.800	14.000	14.000	14.000	14.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.800	14.000	14.000	14.000	14.000
23	- kalkulatorische Kosten		7.600	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 19.400</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 113.300</b>	<b>-113.200</b>	<b>-107.900</b>	<b>-107.900</b>	<b>-59.100</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	
Notiz	auch Ausstattung Fenster und Türen mit Sensoren für automatischen Schließmechanismus (rund 3.000 Euro) (2024 nicht umgesetzt) normale Unterhaltungsaufwendungen ca. 4.000 Euro

  

<b>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</b>	
Notiz	ab 2024 EDV-Serviceleistungen (Datenverarbeitung) bei Sachkonto 42711000

  

<b>42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen</b>	
Notiz	davon 2.000 Euro für Balkonkraftwerk (3 x 400 Watt Module mit Montage) 2024 nicht umgesetzt 2024: davon 1.200 Euro für neue Telefone

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.22.0000 Finanzverwaltung

**Produkt** 11.22.0000 Finanzverwaltung  
**Produktgruppe** 11.22 Finanzverwaltung Kasse  
**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

### 11.22.0000 Finanzverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..		1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 35621000 Besondere Erträge (auch Verzugszinsen) priv.-rechtlich		0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>1.500</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		100	100	100	100	100
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		500	500	500	500	500
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen		500	500	500	500	500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>900</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		8.500	10.900	10.900	10.900	10.900
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.500	10.900	10.900	10.900	10.900
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 8.500</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.900</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 7.600</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.25.0000 Bauhof

**Produkt** 11.25.0000 Bauhof  
**Produktgruppe** 11.25 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge  
**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

### 11.25.0000 Bauhof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.400	28.600	29.200	29.800	30.300
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land		0	0	0	0	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) (privatr-rechtlich)		2.400	28.600	29.200	29.800	30.300
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>6.000</b>	<b>32.200</b>	<b>32.800</b>	<b>33.400</b>	<b>33.900</b>
12	- Personalaufwendungen		200.000	210.800	209.400	213.300	217.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		154.000	161.000	160.000	163.000	166.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		12.500	14.000	13.900	14.100	14.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		33.500	35.800	35.500	36.200	36.900
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		36.300	36.900	32.700	32.800	32.900
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.600	3.600	1.300	1.300	1.300
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		8.000	4.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		500	0	0	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.500	5.500	5.600	5.700	5.800
	- • 42411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Eigenverbrauch Strom)		400	300	300	300	300
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen		10.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung		2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung		800	800	800	800	800
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.800	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 42711000 Datenverarbeitung		4.200	3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Abschreibungen		13.700	14.200	13.900	13.700	12.900
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		13.300	13.800	13.500	13.400	12.900
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		400	400	400	300	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		100	100	100	100	100
	- • 44311000 Post- und Fernmeldegebühren		2.000	2.100	2.100	2.100	2.100

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.25.0000 Bauhof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44312000 Dienstreisen		100	100	100	100	100
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>252.200</b>	<b>264.200</b>	<b>258.300</b>	<b>262.100</b>	<b>265.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 246.200</b>	<b>-232.000</b>	<b>-225.500</b>	<b>-228.700</b>	<b>-231.500</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen		117.800	118.800	118.800	118.800	118.800
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		117.800	118.800	118.800	118.800	118.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		8.900	21.500	21.500	21.500	21.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.900	21.500	21.500	21.500	21.500
23	- kalkulatorische Kosten		5.200	5.300	5.300	5.300	5.300
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>103.700</b>	<b>92.000</b>	<b>92.000</b>	<b>92.000</b>	<b>92.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 142.500</b>	<b>-140.000</b>	<b>-133.500</b>	<b>-136.700</b>	<b>-139.500</b>

#### 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) (privatr-rechtlich)

Notiz	Kostenersatz von Gemeinde Au für Ausleihung des Gemeindemitarbeiters (50% der Personalkosten)  2024: Nutzung eines Straßenmanagementsystems - Kostenerstattung von Au -nicht erfolgt, da eigene Rechnungen für jede Körperschaft
-------	--

#### 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	auch trittsichere Außentreppe 2.000 Euro auch Ausstattung Fenster und Türen mit Sensoren für automatischen Schließmechanismus (rund 300 Euro) (2024 nicht durchgeführt) normale Unterhaltungsaufwendungen ca. 1.300 Euro
-------	--

#### 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz	2025: auch EDV-Ausstattung (2024 nicht durchgeführt) 2024: Freischneider (1.000 Euro) / EDV-Ausstattung (5.000 Euro) / sonstiges (2.000 Euro)
-------	--

#### 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten

Notiz	Vertrag über die Nutzung eines Straßenmanagementsystems - Mietkosten für Hardware - bei Sachkonto 42711 (Datenverarbeitung) enthalten
-------	---

#### 42411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Eigenverbrauch Strom)

Notiz	Aufteilung des Eigenverbrauchs (39% Bauhof, 61% Feuerwehr aus dem Bruttobetrag)
-------	---

#### 42711000 Datenverarbeitung

Notiz	Vertrag über die Nutzung eines Straßenmanagementsystems - Softwarekosten für eine Gemeinde
-------	--

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

**Produkt** 11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit  
**Produktgruppe** 11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit  
**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

### 11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		0	5.600	7.500	7.500	7.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		0	5.000	6.500	6.500	6.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		0	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		0	600	1.000	1.000	1.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42711000 Datenverarbeitung		0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen		500	0	0	0	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		500	0	0	0	0
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>12.500</b>	<b>15.600</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 12.500</b>	<b>-15.600</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		11.800	19.200	19.200	19.200	19.200
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.800	19.200	19.200	19.200	19.200
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 11.800</b>	<b>-19.200</b>	<b>-19.200</b>	<b>-19.200</b>	<b>-19.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 24.300</b>	<b>-34.800</b>	<b>-36.700</b>	<b>-36.700</b>	<b>-36.700</b>

#### 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte

Notiz ggf. für Unterstützung im Social Media Bereich

#### 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz Internetauftritt  
social Media

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.33.0000 Grundstücksmanagement

**Produkt** 11.33.0000 Grundstücksmanagement  
**Produktgruppe** 11.33 Grundstücksmanagement  
**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

### 11.33.0000 Grundstücksmanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		9.000	9.200	9.200	9.200	9.200
	+ • 34110000 Mieten und Pachten		9.000	9.200	9.200	9.200	9.200
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>9.000</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300	300	300	300	300
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		300	300	300	300	300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>8.700</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		2.600	3.300	3.300	3.300	3.300
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.600	3.300	3.300	3.300	3.300
23	- kalkulatorische Kosten		1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 4.500</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>4.200</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>

#### 34110000 Mieten und Pachten

Notiz	Erb- und Wiesenpacht Miete Funkmast
-------	--

## **Teilergebnishaushalt 2**

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		322.600	288.500	288.500	288.500	288.500
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		0	0	0	0	0
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund		9.000	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		311.500	286.400	286.400	286.400	286.400
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		0	0	0	0	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		282.300	256.000	232.900	215.000	213.400
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		168.400	168.500	165.700	151.000	149.700
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen		113.900	87.500	67.200	64.000	63.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		831.400	839.100	859.700	881.600	903.300
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		19.400	20.400	20.400	20.400	20.400
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		689.000	588.000	604.700	622.500	640.300
	+ • 33211000 Bauwassergebühren		500	500	500	500	500
	+ • 33211300 Benutzungsgebühren Schulbetreuung		40.000	35.000	35.700	36.400	37.100
	+ • 33211400 Benutzungsgebühren auf priv.rechtlicher Basis		0	0	0	0	0
	+ • 33211500 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Eigenverbrauch Strom)		3.000	4.700	4.700	4.700	4.700
	+ • 33211600 Benutzungsgebühren für Mittagessen_Mittagsverpflegung auf öff.r. Grundlage		23.500	41.500	42.300	43.200	44.000
	+ • 33211700 Benutzungsgebühren aus Beisetzungen im Ruhewald		0	85.000	86.700	88.400	90.100
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege		29.000	37.000	37.700	38.500	39.200
	+ • 33610000 Zweckgebundene Abgaben		27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		162.100	143.100	143.100	143.100	143.100
	+ • 34110000 Mieten und Pachten		8.600	15.800	15.800	15.800	15.800
	+ • 34111000 Mieten und Pachten (mehrwertsteuerpflichtig)		800	800	800	800	800
	+ • 34120000 Nebenkosten		6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		116.700	118.500	118.500	118.500	118.500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		30.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		140.200	145.700	147.400	148.100	149.900
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land		1.500	1.000	1.000	0	0
	+ • 34811000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land (öff.-rechtl.)		0	0	0	0	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) (privat-rechtlich)		114.300	116.900	118.600	120.300	122.100
	+ • 34821100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (öff.-rechtl.)		4.000	5.000	5.000	5.000	5.000

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ • 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung		0	0	0	0	0
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen (priv.-rechtl.)		0	0	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen (priv.-rechtl.)		2.400	4.800	4.800	4.800	4.800
	+ • 34881000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich (öf.-rechtl.)		18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		6.200	0	0	0	0
	+ • 36180000 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen		0	0	0	0	0
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		6.200	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		34.800	221.500	31.500	31.500	31.500
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben (öf.-rechtlich)		0	0	0	0	0
	+ • 35110100 Konzessionsabgaben (priv.-rechtlich)		34.800	31.500	31.500	31.500	31.500
	+ • 35210000 Erstattung von Steuern		0	0	0	0	0
	+ • 35610000 Bußgelder		0	0	0	0	0
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge		0	190.000	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>1.779.600</b>	<b>1.893.900</b>	<b>1.703.100</b>	<b>1.707.800</b>	<b>1.729.700</b>
12	- Personalaufwendungen		1.232.300	1.234.300	1.276.400	1.309.400	1.341.300
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		79.100	81.100	82.700	84.300	86.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		882.600	862.000	892.700	917.300	941.200
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		28.100	29.500	30.100	30.700	31.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		67.400	70.000	72.100	73.300	74.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		171.900	188.500	195.600	200.600	205.200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		967.800	961.400	827.700	808.400	814.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		66.800	119.500	32.600	32.600	32.600
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		279.000	225.000	203.000	203.000	203.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		16.300	19.000	18.000	18.000	18.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		59.200	51.200	42.100	21.100	21.100
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		67.200	74.800	74.800	74.800	74.800
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		164.800	173.900	177.100	179.900	183.100
	- • 42411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Eigenverbrauch Strom)		4.100	5.300	5.300	5.300	5.300
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen		19.500	22.000	22.000	22.000	22.000
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung		25.100	11.100	11.100	11.100	11.100
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung		4.500	14.600	9.400	8.400	9.400
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		193.300	179.200	167.600	166.600	167.500

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42711000 Datenverarbeitung		9.600	9.400	9.400	9.400	9.400
	- • 42712200 Verpflegung Mittagsbetreuung		49.500	45.500	46.400	47.300	48.300
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		4.400	6.700	4.700	4.700	4.700
	- • 42750000 Lernmittel		4.500	4.200	4.200	4.200	4.200
15	- Abschreibungen		425.900	463.200	461.200	418.500	399.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		421.200	454.100	452.100	409.400	390.800
	- • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen		0	0	0	0	0
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		4.700	9.100	9.100	9.100	8.400
17	- Transferaufwendungen		301.600	288.600	294.900	292.800	294.600
	- • 43110000 Zuweisungen an das Land		0	0	0	0	0
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)		13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		235.900	220.900	227.200	225.100	226.900
	- • 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen		13.000	13.500	13.500	13.500	13.500
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		39.700	41.200	41.200	41.200	41.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		133.700	119.600	117.300	114.000	114.100
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		22.600	10.900	10.900	9.400	9.400
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)		700	800	800	800	800
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		15.400	16.900	16.900	15.900	15.900
	- • 44311000 Post- und Fernmeldegebühren		8.900	7.000	7.000	6.000	6.000
	- • 44312000 Dienstreisen		0	0	0	0	0
	- • 44313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		15.900	16.400	16.400	16.400	16.400
	- • 44420000 Aufwendungen aus Vorsteuerkorrekturen bzw. Umsatzsteuernachbelastungen		0	0	0	0	0
	- • 44500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund		800	800	800	800	800
	- • 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land		0	0	0	0	0
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		54.300	51.700	49.400	49.600	49.700
	- • 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
	- • 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche		500	500	500	500	500
19	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>3.061.300</b>	<b>3.067.100</b>	<b>2.977.500</b>	<b>2.943.100</b>	<b>2.963.700</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		- 1.281.700	-1.173.200	-1.274.400	-1.235.300	-1.234.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen		132.600	137.400	137.400	137.400	137.400
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		132.600	137.400	137.400	137.400	137.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		504.400	561.600	561.600	561.600	561.600
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		504.400	561.600	561.600	561.600	561.600
23	- kalkulatorische Kosten		202.400	143.300	143.300	143.300	143.300
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		- 574.200	-567.500	-567.500	-567.500	-567.500
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		- 1.855.900	-1.740.700	-1.841.900	-1.802.800	-1.801.500

## **Teilfinanzhaushalt 2**

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		1.782.300	1.884.900	1.714.200	1.732.800	1.752.300
	+ • 61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		0	0	0	0	0
	+ • 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund		9.000	0	0	0	0
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		311.500	286.400	286.400	286.400	286.400
	+ • 61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		0	0	0	0	0
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren		19.400	20.400	20.400	20.400	20.400
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		974.000	835.000	848.700	862.500	876.300
	+ • 63211000 Bauwassergebühren		500	500	500	500	500
	+ • 63211300 Benutzungsgebühren Schulbetreuung		40.000	35.000	35.700	36.400	37.100
	+ • 63211400 Benutzungsgebühren auf priv.rechtlicher Basis		0	0	0	0	0
	+ • 63211500 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Eigenverbrauch Strom)		3.000	4.700	4.700	4.700	4.700
	+ • 63211600 Benutzungsgebühren für Mittagessen_Mittagsverpflegung auf öff.r. Grundlage		23.500	41.500	42.300	43.200	44.000
	+ • 63211700 Benutzungsgebühren aus Beisetzungen im Ruhewald		0	85.000	86.700	88.400	90.100
	+ • 63220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der		29.000	37.000	37.700	38.500	39.200
	+ • 63610000 Zweckgebundene Abgaben		27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	+ • 64110000 Mieten und Pachten		8.600	15.800	15.800	15.800	15.800
	+ • 64111000 Mieten und Pachten (mehrwertsteuerpflichtig)		800	800	800	800	800
	+ • 64120000 Nebenkosten		6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf		116.700	118.500	118.500	118.500	118.500
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		30.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land		1.500	1.000	1.000	0	0
	+ • 64811000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land (öff.-rechtl.)		0	0	0	0	0
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (priv.-rechtl.)		114.300	116.900	118.600	120.300	122.100
	+ • 64821100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (öff.-rechtl.)		4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung		0	0	0	0	0
	+ • 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen (priv.-rechtl.)		0	0	0	0	0
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen (priv.-rechtl.)		2.400	4.800	4.800	4.800	4.800

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
	+ • 64881000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich (öff.-rechtl.)		18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	+ • 65110000	Konzessionsabgaben (öff.-rechtlich)		0	0	0	0	0
	+ • 65110100	Konzessionsabgaben (priv.-rechtlich)		34.800	31.500	31.500	31.500	31.500
	+ • 65210000	Erstattung von Steuern		0	0	0	0	0
	+ • 65610000	Bußgelder		0	0	0	0	0
	+ • 65910000	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	190.000	0	0	0
	+ • 66180000	Zinseinzahlungen von sonstigen inländischen Bereichen		0	0	0	0	0
	+ • 66510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		6.200	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.635.400	2.603.900	2.516.300	2.524.600	2.564.500
	- • 70110000	Bezüge der Beamten		79.100	81.100	82.700	84.300	86.000
	- • 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		882.600	862.000	892.700	917.300	941.200
	- • 70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		28.100	29.500	30.100	30.700	31.300
	- • 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		67.400	70.000	72.100	73.300	74.400
	- • 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		171.900	188.500	195.600	200.600	205.200
	- • 70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		66.800	119.500	32.600	32.600	32.600
	- • 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		279.000	225.000	203.000	203.000	203.000
	- • 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		16.300	19.000	18.000	18.000	18.000
	- • 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		59.200	51.200	42.100	21.100	21.100
	- • 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		67.200	74.800	74.800	74.800	74.800
	- • 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		164.800	173.900	177.100	179.900	183.100
	- • 72411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Eigenverbrauch Strom)		4.100	5.300	5.300	5.300	5.300
	- • 72510000	Haltung von Fahrzeugen		19.500	22.000	22.000	22.000	22.000
	- • 72611000	Dienst- und Schutzkleidung		25.100	11.100	11.100	11.100	11.100
	- • 72612000	Aus- und Fortbildung		4.500	14.600	9.400	8.400	9.400
	- • 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		193.300	179.200	167.600	166.600	167.500
	- • 72711000	Datenverarbeitung		9.600	9.400	9.400	9.400	9.400
	- • 72712200	Verpflegung Mittagsbetreuung		49.500	45.500	46.400	47.300	48.300
	- • 72740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial		4.400	6.700	4.700	4.700	4.700
	- • 72750000	Lernmittel		4.500	4.200	4.200	4.200	4.200
	- • 73110000	Zuweisungen an das Land		0	0	0	0	0
	- • 73120000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		13.000	13.000	13.000	13.000	13.000

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
-	• 73130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		235.900	220.900	227.200	225.100	226.900
-	• 73170000	Zuschüsse an private Unternehmen		13.000	13.500	13.500	13.500	13.500
-	• 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche		39.700	41.200	41.200	41.200	41.200
-	• 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		22.600	10.900	10.900	9.400	9.400
-	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		700	800	800	800	800
-	• 74310000	Geschäftsauszahlungen		15.400	16.900	16.900	15.900	15.900
-	• 74311000	Post- und Fernmeldegebühren		8.900	7.000	7.000	6.000	6.000
-	• 74312000	Dienstreisen		0	0	0	0	0
-	• 74313000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0	0	0	0	0
-	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen		15.900	16.400	16.400	16.400	16.400
-	• 74420000	Aufwendungen aus Vorsteuerkorrekturen bzw. Umsatzsteuernachbelastungen		0	0	0	0	0
-	• 74500000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund		800	800	800	800	800
-	• 74510000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land		0	0	0	0	0
-	• 74520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		54.300	51.700	49.400	49.600	49.700
-	• 74530000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
-	• 74580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche		500	500	500	500	500
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>			<b>- 853.100</b>	<b>-719.000</b>	<b>-802.100</b>	<b>-791.800</b>	<b>-812.200</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			19.400	11.000	150.000	0	0
	+ • 68100000	Investitionszuweisungen vom Bund		0	0	0	0	0
	+ • 68110000	Investitionszuweisungen vom Land		2.400	0	150.000	0	0
	+ • 68120000	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		17.000	10.000	0	0	0
	+ • 68170000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen		0	0	0	0	0
	+ • 68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		0	1.000	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit			0	126.500	12.000	0	0

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
	+ • 68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte priv.rechtlich		0	0	0	0	0
	+ • 68911000	Beiträge und ähnliche Entgelte öffentl.-rechtlich		0	126.500	12.000	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			6.000	0	0	0	0
	+ • 68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0
	+ • 68312000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO		6.000	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen			12.200	5.800	6.500	8.900	7.400
	+ • 68530000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten		12.200	5.800	6.500	8.900	7.400
	+ • 68880000	Rückflüsse von Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche		0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit			0	0	173.000	0	0
	+ • 68710000	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		0	0	173.000	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>			<b>37.600</b>	<b>143.300</b>	<b>341.500</b>	<b>8.900</b>	<b>7.400</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	155.000	0	0
	- • 78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	155.000	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			672.000	789.000	374.000	168.000	0
	- • 78710000	Hochbaumaßnahmen		140.000	30.000	80.000	0	0
	- • 78720000	Tiefbaumaßnahmen		507.000	720.000	269.000	168.000	0
	- • 78730000	Sonstige Baumaßnahmen		25.000	39.000	25.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			89.200	52.900	100	0	0
	- • 78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto		0	0	0	0	0
	- • 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		89.200	52.900	100	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			32.300	177.500	28.200	128.600	37.600
	- • 78110000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land		0	0	0	0	0
	- • 78120000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)		4.500	0	0	106.000	0
	- • 78130000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		27.800	51.000	28.200	22.600	37.600

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen		0	0	0	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche		0	126.500	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>		<b>793.500</b>	<b>1.019.400</b>	<b>557.300</b>	<b>296.600</b>	<b>37.600</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>		<b>- 755.900</b>	<b>-876.100</b>	<b>-215.800</b>	<b>-287.700</b>	<b>-30.200</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>		<b>- 1.609.000</b>	<b>-1.595.100</b>	<b>-1.017.900</b>	<b>-1.079.500</b>	<b>-842.400</b>

## **Teilergebnishaushalt 2 -einzelne Produkte-**

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 12.10.0000 Wahlen

**Produkt** 12.10.0000 Wahlen  
**Produktgruppe** 12.10 Statistik und Wahlen  
**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung

### 12.10.0000 Wahlen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.500	1.000	1.000	0	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land		1.500	1.000	1.000	0	0
	+ • 34811000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land (öff.-rechtl.)		0	0	0	0	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) (privatr-rechtlich)		0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>1.500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.800	2.800	2.800	0	1.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung		1.000	1.000	1.000	0	1.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.800	1.800	1.800	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.500	3.500	3.500	0	0
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		1.000	1.500	1.500	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		500	1.000	1.000	0	0
	- • 44311000 Post- und Fernmeldegebühren		1.000	1.000	1.000	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>5.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 3.800</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		10.200	11.300	11.300	11.300	11.300
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.200	11.300	11.300	11.300	11.300
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 10.200</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 14.000</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.600</b>	<b>-11.300</b>	<b>-12.300</b>

#### 34810000 Erstattungen vom Land

Notiz	2024: Kommunalwahlen und Europawahl 2025: Bundestagswahlen 2026: Landtagswahlen und Bürgermeisterwahl
-------	---

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 12.20.0000 Ordnungswesen

**Produkt** 12.20.0000 Ordnungswesen  
**Produktgruppe** 12.20 Ordnungswesen  
**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung

### 12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		500	500	500	500	500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		500	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		600	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	800	800	800	800
	- • 42711000 Datenverarbeitung		600	600	600	600	600
15	- Abschreibungen		0	100	100	100	100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		0	0	0	0	0
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0	100	100	100	100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>600</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 100</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		5.400	6.700	6.700	6.700	6.700
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.400	6.700	6.700	6.700	6.700
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 5.400</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 5.500</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.700</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 12.22.0000 Einwohnerwesen

<b>Produkt</b>	12.22.0000 Einwohnerwesen
<b>Produktgruppe</b>	12.22 Einwohnerwesen
<b>Produktbereich</b>	12 Sicherheit und Ordnung

### 12.22.0000 Einwohnerwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>13.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.200	7.700	7.700	7.700	7.700
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		200	200	200	200	200
	- • 42711000 Datenverarbeitung		7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 44500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund		800	800	800	800	800
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>17.000</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 4.000</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		33.600	31.900	31.900	31.900	31.900
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		33.600	31.900	31.900	31.900	31.900
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 33.600</b>	<b>-31.900</b>	<b>-31.900</b>	<b>-31.900</b>	<b>-31.900</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 37.600</b>	<b>-36.400</b>	<b>-36.400</b>	<b>-36.400</b>	<b>-36.400</b>

#### 42711000 Datenverarbeitung

Notiz | Datenverarbeitung Einwohnermeldewesen

#### 44310000 Geschäftsaufwendungen

Notiz | Ausgaben für Passbehörde (Bundesdruckerei)

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 12.24.0000 Kommunales Grundbuchwesen

<b>Produkt</b>	12.24.0000 Kommunales Grundbuchwesen
<b>Produktgruppe</b>	12.24 Kommunales Grundbuchwesen
<b>Produktbereich</b>	12 Sicherheit und Ordnung

### 12.24.0000 Kommunales Grundbuchwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		200	200	200	200	200
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		200	200	200	200	200
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.300	300	300	300	300
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.300	300	300	300	300
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 1.300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 1.100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 12.60.0000 Feuerwehr

**Produkt** 12.60.0000 Feuerwehr  
**Produktgruppe** 12.60 Brandschutz  
**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung

### 12.60.0000 Feuerwehr

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund		0	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		24.500	24.400	23.000	11.300	11.300
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		24.500	24.400	23.000	11.300	11.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) (privatr-rechtlich)		1.000	0	0	0	0
	+ • 34821100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (öff.-rechtl.)		0	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>30.500</b>	<b>30.500</b>	<b>29.100</b>	<b>17.400</b>	<b>17.400</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		66.800	78.300	82.700	61.800	62.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		6.700	4.600	3.000	3.000	3.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		10.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		5.900	16.500	27.500	6.500	6.500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		7.000	7.500	7.700	7.800	8.000
	- • 42411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Eigenverbrauch Strom)		400	500	500	500	500
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen		11.000	14.500	14.500	14.500	14.500
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung		23.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung		0	10.200	5.000	5.000	5.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.300	3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Abschreibungen		56.800	57.100	54.000	30.000	30.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		56.800	57.100	54.000	30.000	30.000
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		26.400	15.700	15.700	15.700	15.700
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		21.600	9.400	9.400	9.400	9.400

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 12.60.0000 Feuerwehr

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)		300	300	300	300	300
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		400	400	400	400	400
	- • 44311000 Post- und Fernmeldegebühren		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		100	100	100	100	100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>152.000</b>	<b>153.100</b>	<b>154.400</b>	<b>109.500</b>	<b>109.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 121.500</b>	<b>-122.600</b>	<b>-125.300</b>	<b>-92.100</b>	<b>-92.300</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		7.600	11.600	11.600	11.600	11.600
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.600	11.600	11.600	11.600	11.600
23	- kalkulatorische Kosten		13.600	7.300	7.300	7.300	7.300
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 21.200</b>	<b>-18.900</b>	<b>-18.900</b>	<b>-18.900</b>	<b>-18.900</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 142.700</b>	<b>-141.500</b>	<b>-144.200</b>	<b>-111.000</b>	<b>-111.200</b>

#### 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz	Zuwendung nach der VwV-Zuwendungen Feuerwehrwesen (Pauschalförderung für aktive Angehörige der freiwilligen Feuerwehr und Jugendfeuerwehr)
-------	--

#### 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) (privatr-rechtlich)

Notiz	Kostensätze im Rahmen der Überlandhilfe zwischen Gemeinden --> bis HJ Sachkonto 3482000 --> ab HJ 2025 bei Sachkonto 34821100
-------	---

#### 34821100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (öff.-rechtl.)

Notiz	Kostensätze im Rahmen der Überlandhilfe zwischen Gemeinden --> bis HJ Sachkonto 3482000 --> ab HJ 2025 bei Sachkonto 34821100
-------	---

#### 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	auch Ausstattung Fenster und Türen mit Sensoren für automatischen Schließmechanismus (rund 1.600 Euro) (2024 nicht durchgeführt) 2024: davon BMA Feuerwehrgerätehaus mit Alarmierung (2.100 Euro) normale Unterhaltungsaufwendungen ca. 3.000 Euro
-------	--

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen</b>	
Notiz	<p>2025: davon 1.900 Euro für 2 Garderobenspinde davon 8.400 Euro für DME Funkmeldeempfänger (erster Teil von 15 Stück, 2. Teil in 2026 vorgesehen)</p> <p>2026: davon Digitalfunk Einsatzstelle ca. 12.500 Euro davon 8.400 Euro für DME Funkmeldeempfänger (zweiter Teil)</p> <p>2024: davon 1.900 Euro für 2 Garderobenspinde (2024 nicht erworben)</p>
<b>42411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Eigenverbrauch Strom)</b>	
Notiz	Aufteilung des Eigenverbrauchs (39% Bauhof, 61% Feuerwehr aus dem Bruttobetrag)
<b>42611000 Dienst- und Schutzkleidung</b>	
Notiz	<p>2024: davon 4.000 Euro für Winterjacken davon 8.800 Euro für leichte Einsatzjacken</p>
<b>42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>	
Notiz	2024: davon 2.000 Euro für Beratungstätigkeit IKZ Feuerwehr
<b>44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben</b>	
Notiz	Unfallversicherung für Feuerwehrmänner und Feuerwehrfrauen
<b>44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände</b>	
Notiz	Überlandhilfe der anderen Feuerwehren für Einsätze in der Gemeinde Wittnau
<b>44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.</b>	
Notiz	Verbandsumlage Feuerwehrzweckverband Südlicher Breisgau

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 12.80.0000 Katastrophenschutz

<b>Produkt</b>	12.80.0000 Katastrophenschutz
<b>Produktgruppe</b>	12.80 Katastrophenschutz
<b>Produktbereich</b>	12 Sicherheit und Ordnung

### 12.80.0000 Katastrophenschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.000	4.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		3.000	3.000	0	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	500	500	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.000	500	500	500	500
15	- Abschreibungen		1.400	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		1.400	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>5.400</b>	<b>7.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 5.400</b>	<b>-7.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.100	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.100	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 1.100</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 6.500</b>	<b>-9.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>

#### 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz	Ausstattung für Katastrophenschutz.
-------	-------------------------------------

#### 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	Versicherung Notstromaggregat
-------	-------------------------------

#### 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	sonstiges für Katastrophenschutz
-------	----------------------------------

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 21.10.0100 Grundschule

<b>Produkt</b>	21.10.0100 Grundschule
<b>Produktgruppe</b>	21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
<b>Produktbereich</b>	21 Schulträgeraufgaben

### 21.10.0100 Grundschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		2.100	0	0	0	0
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund		0	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		2.100	0	0	0	0
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		0	0	0	0	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		27.700	27.700	27.700	27.700	27.400
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		27.700	27.700	27.700	27.700	27.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500	500	500	500	500
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) (privatr-rechtlich)		500	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>30.300</b>	<b>28.200</b>	<b>28.200</b>	<b>28.200</b>	<b>27.900</b>
12	- Personalaufwendungen		12.100	15.000	15.300	15.500	15.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		9.500	11.000	11.200	11.400	11.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		600	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		2.000	3.000	3.100	3.100	3.200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		92.500	69.500	53.100	53.600	54.200
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		18.200	13.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		31.000	10.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		0	0	0	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		27.000	28.500	29.100	29.600	30.200
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung		0	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		7.300	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 42711000 Datenverarbeitung		0	0	0	0	0
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		2.000	4.300	2.300	2.300	2.300
	- • 42750000 Lernmittel		4.500	4.200	4.200	4.200	4.200
15	- Abschreibungen		31.700	31.500	31.400	31.400	30.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		31.700	31.500	31.400	31.400	30.500

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**21.10.0100 Grundschule**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.600	13.200	13.200	13.200	13.200
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 44311000 Post- und Fernmeldegebühren		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		400	500	500	500	500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>148.900</b>	<b>129.200</b>	<b>113.000</b>	<b>113.700</b>	<b>113.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 118.600</b>	<b>-101.000</b>	<b>-84.800</b>	<b>-85.500</b>	<b>-85.900</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen		8.800	12.800	12.800	12.800	12.800
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		8.800	12.800	12.800	12.800	12.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		9.200	6.800	6.800	6.800	6.800
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.200	6.800	6.800	6.800	6.800
23	- kalkulatorische Kosten		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 2.000</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 120.600</b>	<b>-96.600</b>	<b>-80.400</b>	<b>-81.100</b>	<b>-81.500</b>

**31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land**

Notiz	<p>2024: - Antrag auf Förderung aus Mitteln des Landes Baden-Württemberg für schulbegleitende Hausaufgaben-, Sprach- und Lernhilfe gemäß der HSL-Richtlinie für eine HSL-Fördergruppe (800 Euro) - Antragstellung für Förderprojekt "Kicken&amp;Lesen" der Baden-Württemberg Stiftung gGmbH für Aufwendungen in Form von Personalkosten (1.300 Euro)</p> <p>2023: Förderprojekt "Kicken&amp;Lesen" der Baden-Württemberg Stiftung gGmbH für Aufwendungen in Form von Personalkosten</p>
-------	---

**34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) (privat-rechtlich)**

Notiz	Grundschullastenausgleich
-------	---------------------------

**42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Notiz	davon 4.200 Euro Ausstattung Fenster und Türen mit Sensoren für automatischen Schließmechanismus (2024 nicht umgesetzt) davon 3.000 Euro Einbau einer Trennwand zwischen Küchen- und Spielbereich
-------	--

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen</b>	
Notiz	<p>2025: davon 4.600 Euro neue Stühle (je 68 Stück für Klasse 1-4) davon 500 Euro I-Pad mit Tastatur für Lehrer davon 600 Euro für 4 Apple-Pencils für die Lehrer davon 500 Euro Laptop für das Kollegium davon 400 Euro für ein Schranksystem davon 500 Euro für eine kleine Spülmaschine für das Lehrerzimmer</p> <p>2024: davon 2.000 Euro Anschaffung für Umbau Küchenbereich (Kühlschrank, Induktionsfeld, Spülbecken) davon 1.400 Euro 2 Schränke (als Unterschränke für die beiden digitalen Tafeln im UG) davon 18.500 Euro für Stühle und Tische (je 70 Stück für Klasse 1-4) davon 5.400 Euro für 10 I-pads davon 800 Euro abschließbarer Schrank</p>
<b>42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>	
Notiz	u. a. Schulschwimmen, Fahrten zum Verkehrsübungsplatz, Schul-App, Projekte etc.
<b>42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial</b>	
Notiz	<p>davon 300 Euro Worksheet-Crafter-Schullizenz zur Gestaltung des Unterrichts davon 2.000 Euro neues Lehrwerk für Mathematik davon 2.000 Euro für sonstige Lehr- und Unterrichtsmaterialien</p>
<b>42750000 Lernmittel</b>	
Notiz	Sachkonten 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterialien und 42750000 Lernmittel: 65 Schüler x 100 Euro: 6.500 € insgesamt
<b>44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben</b>	
Notiz	gesetzliche Schülerunfallversicherung
<b>44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände</b>	
Notiz	Grundschullastenausgleich

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 21.10.0101 Schulbetreuung

<b>Produkt</b>	21.10.0101 Schulbetreuung
<b>Produktgruppe</b>	21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
<b>Produktbereich</b>	21 Schulträgeraufgaben

### 21.10.0101 Schulbetreuung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		0	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		0	0	0	0	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		63.500	57.000	58.100	59.300	60.400
	+ • 33211300 Benutzungsgebühren Schulbetreuung		40.000	35.000	35.700	36.400	37.100
	+ • 33211600 Benutzungsgebühren für Mittagessen_Mittagsverpflegung auf öff.r. Grundlage		23.500	22.000	22.400	22.900	23.300
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>85.500</b>	<b>77.000</b>	<b>78.100</b>	<b>79.300</b>	<b>80.400</b>
12	- Personalaufwendungen		110.500	118.000	120.200	122.400	124.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		86.000	92.500	94.200	95.900	97.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		6.500	7.000	7.100	7.300	7.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		18.000	18.500	18.900	19.200	19.600
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.300	24.800	23.200	23.600	24.100
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	0	0	0	0
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung		300	300	300	300	300
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		500	500	500	500	500
	- • 42712200 Verpflegung Mittagbetreuung		23.500	21.000	21.400	21.800	22.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		400	500	500	500	500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		0	0	0	0	0
	- • 44311000 Post- und Fernmeldegebühren		100	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		300	300	300	300	300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>136.200</b>	<b>143.300</b>	<b>143.900</b>	<b>146.500</b>	<b>149.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 50.700</b>	<b>-66.300</b>	<b>-65.800</b>	<b>-67.200</b>	<b>-68.900</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		9.000	16.400	16.400	16.400	16.400
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.000	16.400	16.400	16.400	16.400

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 21.10.0101 Schulbetreuung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 9.000	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 59.700	-82.700	-82.200	-83.600	-85.300

#### 33211600 Benutzungsgebühren für Mittagessen\_Mittagsverpflegung auf öff.r. Grundlage

Notiz	Essensgeld
-------	------------

#### 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz	davon ca. 2.000 Euro für Küche Schulbetreuung - Kühlschrank, Induktionsfeld mit 2 Feldern, Spülbecken
-------	---

#### 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	Bastelmaterial, sonstiges
-------	---------------------------

#### 42712200 Verpflegung Mittagsbetreuung

Notiz	Schulessen
-------	------------

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 26.20.0000 Musikpflege

**Produkt** 26.20.0000 Musikpflege  
**Produktgruppe** 26.20 Musikpflege  
**Produktbereich** 26 Theater Konzerte Musikschulen

### 26.20.0000 Musikpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		7.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.300	8.300	8.300	8.300	8.300
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 7.300</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 8.600</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>

#### 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz	Zusammensetzung der Transferaufwendungen (Zuschüsse):	
	Musikverein	1.280 Euro
	<b>Summe</b>	<b>gerundet 1.300 Euro</b>

#### 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Notiz	davon Vereinsförderung durch kostenfreie Überlassung von Räumlichkeiten:	
	<b>Raumnutzungen im Gallushaus</b>	
	Musikverein	300,00 €
	<b>Raumnutzungen im Vereinshaus</b>	
Musikverein	7.500,00 €	

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 26.30.0000 Musikschulen

**Produkt** 26.30.0000 Musikschulen  
**Produktgruppe** 26.30 Musikschulen  
**Produktbereich** 26 Theater Konzerte Musikschulen

### 26.30.0000 Musikschulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen		21.800	23.000	23.000	23.000	23.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		21.800	23.000	23.000	23.000	23.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>21.800</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 21.800</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		3.200	3.600	3.600	3.600	3.600
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.200	3.600	3.600	3.600	3.600
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 3.200</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 25.000</b>	<b>-26.600</b>	<b>-26.600</b>	<b>-26.600</b>	<b>-26.600</b>

43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Zuschuss an Jugendmusikschule

48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	
Notiz	davon Vereinsförderung durch kostenfreie Überlassung von Räumlichkeiten:
	Raumnutzungen im Vereinshaus JMS <span style="float: right;">3.100,00 €</span>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 27.10.0000 Volkshochschulen

**Produkt** 27.10.0000 Volkshochschulen  
**Produktgruppe** 27.10 Volkshochschulen  
**Produktbereich** 27 Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen

### 27.10.0000 Volkshochschulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen		800	800	800	800	800
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		800	800	800	800	800
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		500	500	500	500	500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		500	500	500	500	500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>

43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Zuschuss an Volkshochschule Südlicher Breisgau

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 28.10.0000 Sonstige Kulturpflege

**Produkt** 28.10.0000 Sonstige Kulturpflege  
**Produktgruppe** 28.10 Sonstige Kulturpflege  
**Produktbereich** 28 Sonstige Kulturpflege

### 28.10.0000 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen		300	300	300	300	300
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		300	300	300	300	300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		5.300	5.900	5.900	5.900	5.900
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.300	5.900	5.900	5.900	5.900
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 5.300</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.900</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 5.600</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>

#### 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz	Zuschuss an Trachtengruppe
-------	----------------------------

#### 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Notiz	davon Vereinsförderung durch kostenfreie Überlassung von Räumlichkeiten:
-------	--

Raumnutzungen im Gallushaus	
Verkehrs- und Trachtenverein	300,00 €
Narrenzunft	300,00 €
Laienspielgruppe	300,00 €
Raumnutzungen im Vereinshaus	
Verkehrs- und Trachtenverein	4.500,00 €

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 28.10.1000 Vereinshaus

<b>Produkt</b>	28.10.1000 Vereinshaus
<b>Produktgruppe</b>	28.10 Sonstige Kulturpflege
<b>Produktbereich</b>	28 Sonstige Kulturpflege

### 28.10.1000 Vereinshaus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		7.500	7.400	7.400	7.400	7.400
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		7.500	7.400	7.400	7.400	7.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>8.500</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.400	12.900	10.800	10.900	11.100
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.800	3.800	1.500	1.500	1.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		6.000	8.500	8.700	8.800	9.000
	- • 42411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Eigenverbrauch Strom)		600	600	600	600	600
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen		11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>22.000</b>	<b>24.500</b>	<b>22.400</b>	<b>22.500</b>	<b>22.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 13.500</b>	<b>-16.100</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.100</b>	<b>-14.300</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen		15.100	17.400	17.400	17.400	17.400
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		15.100	17.400	17.400	17.400	17.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
23	- kalkulatorische Kosten		4.500	4.200	4.200	4.200	4.200
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>9.100</b>	<b>11.900</b>	<b>11.900</b>	<b>11.900</b>	<b>11.900</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 4.400</b>	<b>-4.200</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.400</b>

#### 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz	Betriebskostenersatz von Musikverein und Verkehrs- und Trachtenverein
-------	---

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>		
Notiz	Darstellung der Vereinsförderung durch kostenfreie Überlassung von Räumlichkeiten im Vereinshaus:	
	Musikverein	6.500,00 €
	Verkehrs- und Trachtenverein	3.900,00 €
	Jugendmusikschule	2.700,00 €

<b>42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	
Notiz	auch Ausstattung Fenster und Türen mit Sensoren für automatischen Schließmechanismus (rund 2.300 Euro) (2024 nicht durchgeführt)

<b>42411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Eigenverbrauch Strom)</b>	
Notiz	reine Schätzung, noch keine Erfahrungswerte vorhanden (brutto-Betrag)

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

**Produkt** 29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften  
**Produktgruppe** 29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften  
**Produktbereich** 29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

### 29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		600	600	600	600	600
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		600	600	600	600	600
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		300	300	300	300	300
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		300	300	300	300	300
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>

#### 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	Wartung Kirchengemeinde
-------	-------------------------

#### 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Notiz	davon Vereinsförderung durch kostenfreie Überlassung von Räumlichkeiten:	
	Raumnutzungen im Gallushaus (Kirche/Chor)	300,00 €

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 31.40.0500 Obdachlosenunterbringung

**Produkt** 31.40.0500 Obdachlosenunterbringung  
**Produktgruppe** 31.40 Soziale Einrichtungen  
**Produktbereich** 31 Soziale Hilfen

### 31.40.0500 Obdachlosenunterbringung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		14.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		14.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>14.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>14.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		16.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		16.400	8.400	8.400	8.400	8.400
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 16.400</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>

#### 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Notiz auch Verrechnung Einweisungsgebühren zu Unterkunft Alemannenstraße 1

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 31.40.0700 Anschlussunterbringung von Flüchtlingen

**Produkt** 31.40.0700 Anschlussunterbringung von Flüchtlingen  
**Produktgruppe** 31.40 Soziale Einrichtungen  
**Produktbereich** 31 Soziale Hilfen

### 31.40.0700 Anschlussunterbringung von Flüchtlingen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land		0	0	0	0	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) (privatr-rechtlich)		4.000	0	0	0	0
	+ • 34821100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (öff.-rechtl.)		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>78.000</b>	<b>74.000</b>	<b>74.000</b>	<b>74.000</b>	<b>74.000</b>
12	- Personalaufwendungen		9.300	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		6.800	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		600	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		1.900	0	0	0	0
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		54.100	63.100	63.100	63.100	63.100
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		200	100	100	100	100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		2.000	500	500	500	500
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		300	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		100	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>63.400</b>	<b>63.100</b>	<b>63.100</b>	<b>63.100</b>	<b>63.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>14.600</b>	<b>10.900</b>	<b>10.900</b>	<b>10.900</b>	<b>10.900</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		44.100	53.300	53.300	53.300	53.300
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		44.100	53.300	53.300	53.300	53.300
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 44.100</b>	<b>-53.300</b>	<b>-53.300</b>	<b>-53.300</b>	<b>-53.300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 29.500</b>	<b>-42.400</b>	<b>-42.400</b>	<b>-42.400</b>	<b>-42.400</b>

#### 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Notiz	Schätzung Einweisungsverfügungen für alle angemieteten und eigenen Gebäude (Alemannenstraße/Heimbachweg)
-------	--

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) (privat-rechtlich)</b>	
Notiz	Kostenersatz von Gemeinde Au für gemeinsamen Hausmeister --> das Arbeitsverhältnis ist beendet
<b>40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte</b>	
Notiz	Das Arbeitsverhältnis ist beendet.
<b>42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten</b>	
Notiz	Anmietung von Wohnungen.
<b>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	
Notiz	auch Verrechnung Einweisungsgebühren für Wohnhaus Alemannenstraße 1 und Heimbachweg 3

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 31.60.0000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (Sozialstation)

**Produkt** 31.60.0000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (Sozialstation)  
**Produktgruppe** 31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege  
**Produktbereich** 31 Soziale Hilfen

### 31.60.0000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (Sozialstation)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen		3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen

<b>Produkt</b>	31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen
<b>Produktgruppe</b>	31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produktbereich</b>	31 Soziale Hilfen

### 31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		9.400	4.800	4.800	4.800	4.800
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.400	4.800	4.800	4.800	4.800
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 9.400</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 16.400</b>	<b>-11.800</b>	<b>-11.800</b>	<b>-11.800</b>	<b>-11.800</b>

#### 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände

Notiz	Kostenersatz Pakt für Integration
-------	-----------------------------------

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 31.80.2000 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Seniorenarbeit)

**Produkt** 31.80.2000 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Seniorenarbeit)  
**Produktgruppe** 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen  
**Produktbereich** 31 Soziale Hilfen

### 31.80.2000 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Seniorenarbeit)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.600	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.600	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>1.600</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 1.600</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		300	300	300	300	300
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		300	300	300	300	300
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 1.900</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>

#### 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	Seniorenachmittag
-------	-------------------

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit (allg. Förderung junger Menschen)

**Produkt** 36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit (allg. Förderung junger Menschen)  
**Produktgruppe** 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen  
**Produktbereich** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

### 36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit (allg. Förderung junger Menschen)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	- Transferaufwendungen		300	300	300	300	300
	- • 43110000 Zuweisungen an das Land		0	0	0	0	0
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		300	300	300	300	300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 10.300</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 10.300</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>

#### 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz Budget für Jugendarbeit

#### 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz Jugendarbeit

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 36.20.0200 Schulsozialarbeit

<b>Produkt</b>	36.20.0200 Schulsozialarbeit
<b>Produktgruppe</b>	36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen
<b>Produktbereich</b>	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

### 36.20.0200 Schulsozialarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		0	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.200	7.000	7.000	7.200	7.300
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		12.200	7.000	7.000	7.200	7.300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>12.200</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.200</b>	<b>7.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 12.200</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 12.200</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.300</b>

#### 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände

Notiz	2025: Kostenerstattung für Schulsozialarbeiterin an Merzhausen (10%) 2024 geplant: Kostenerstattung für Schulsozialarbeiterin an Merzhausen (20%)
-------	--

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder (0-6 Jährige)

<b>Produkt</b>	36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder (0-6 Jährige)
<b>Produktgruppe</b>	36.50 Tageseinrichtungen und Tagespflege
<b>Produktbereich</b>	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

### 36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder (0-6 Jährige)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		261.800	239.000	239.000	239.000	239.000
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		0	0	0	0	0
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund		0	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		261.800	239.000	239.000	239.000	239.000
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		28.100	28.100	27.200	24.500	24.500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		28.100	28.100	27.200	24.500	24.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		105.000	133.500	136.100	138.900	141.500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		76.000	77.000	78.500	80.100	81.600
	+ • 33211600 Benutzungsgebühren für Mittagessen_Mittagsverpflegung auf öff.r. Grundlage		0	19.500	19.900	20.300	20.700
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege		29.000	37.000	37.700	38.500	39.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		29.000	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		29.000	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land		0	0	0	0	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) (privatr-rechtlich)		10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung		0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>433.900</b>	<b>415.600</b>	<b>417.300</b>	<b>417.400</b>	<b>420.000</b>
12	- Personalaufwendungen		929.000	943.000	979.500	1.007.000	1.033.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		731.000	721.000	749.000	771.000	792.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		58.000	62.000	64.000	65.000	66.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		140.000	160.000	166.500	171.000	175.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		73.100	87.000	76.900	77.700	78.600
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		10.000	17.500	10.000	10.000	10.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.200	2.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		2.500	5.000	2.500	2.500	2.500

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder (0-6 Jährige)**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		15.000	17.500	17.900	18.200	18.600
	- • 42411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Eigenverbrauch Strom)		1.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung		0	500	500	500	500
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 42711000 Datenverarbeitung		0	300	300	300	300
	- • 42712200 Verpflegung Mittagsbetreuung		26.000	24.500	25.000	25.500	26.000
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
15	- Abschreibungen		66.500	66.200	63.900	54.700	47.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		66.500	66.200	63.900	54.700	47.700
	- • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen		0	0	0	0	0
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		27.800	28.900	28.900	28.900	28.900
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)		0	100	100	100	100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44311000 Post- und Fernmeldegebühren		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		0	0	0	0	0
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	- • 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche		0	0	0	0	0
19	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>1.096.400</b>	<b>1.125.100</b>	<b>1.149.200</b>	<b>1.168.300</b>	<b>1.188.200</b>
20	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 662.500</b>	<b>-709.500</b>	<b>-731.900</b>	<b>-750.900</b>	<b>-768.200</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		33.000	34.800	34.800	34.800	34.800
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		33.000	34.800	34.800	34.800	34.800
23	- kalkulatorische Kosten		16.100	14.000	14.000	14.000	14.000
24	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 49.100</b>	<b>-48.800</b>	<b>-48.800</b>	<b>-48.800</b>	<b>-48.800</b>
25	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 711.600</b>	<b>-758.300</b>	<b>-780.700</b>	<b>-799.700</b>	<b>-817.000</b>

**31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land**

Notiz Landeszuschüsse gemäß § 29 b und § 29 c FAG

**33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**

Notiz Benutzungsgebühren für Ü3-Betreuung

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>33211600 Benutzungsgebühren für Mittagessen_Mittagsverpflegung auf öff.r. Grundlage</b>	
Notiz	Essensgeld (ab HJ 2025 bei Sachkonto 33211600) - bis HJ 2024 bei Sachkonto 34610000
<b>33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege</b>	
Notiz	Benutzungsgebühren für U3-Betreuung
<b>34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	
Notiz	Essensgeld (ab HJ 2025 bei Sachkonto 33211600) - bis HJ 2024 bei Sachkonto 34610000
<b>34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) (privatr-rechtlich)</b>	
Notiz	Leistungen von Wohnsitzgemeinden
<b>42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	
Notiz	davon 5.000 Euro Schneefanggitter für den Kindergarten Kirchweg davon 2.500 Euro Ausstattung Fenster und Türen mit Sensoren für automatischen Schließmechanismus (2024 nicht durchgeführt)
<b>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</b>	
Notiz	davon 1.000 Euro geschätzter Betrag für Instandsetzung Holzboden Waldwagen
<b>42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen</b>	
Notiz	davon 1.500 Euro für Spielteppich, 2 x Sofa, Wanderrucksack, Handsäge, Gartenschere, kleiner Staubsauger davon 1.000 Euro neues Notebook für die Leitungstätigkeit
<b>42411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Eigenverbrauch Strom)</b>	
Notiz	Aufteilung des Eigenverbrauchs (51% Gallushaus, 49% KiTa) aus dem Bruttobetrag
<b>44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände</b>	
Notiz	Leistungen an Standortgemeinden

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 36.50.0201 Förderung und Vermittlung von Kindern von 0-6 Jahren (Kindertagespflege)

**Produkt** 36.50.0201 Förderung und Vermittlung von Kindern von 0-6 Jahren (Kindertagespflege)  
**Produktgruppe** 36.50 Tageseinrichtungen und Tagespflege  
**Produktbereich** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

### 36.50.0201 Förderung und Vermittlung von Kindern von 0-6 Jahren (Kindertagespflege)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		400	0	0	0	0
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		400	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.400	4.800	4.800	4.800	4.800
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land		0	0	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen (priv.-rechtl.)		2.400	4.800	4.800	4.800	4.800
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>2.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.600	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		9.600	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen		500	0	0	0	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		500	0	0	0	0
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen		13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)		13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>23.100</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 20.300</b>	<b>-19.200</b>	<b>-19.200</b>	<b>-19.200</b>	<b>-19.200</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		2.400	0	0	0	0
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.400	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten		0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 2.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 22.700</b>	<b>-19.200</b>	<b>-19.200</b>	<b>-19.200</b>	<b>-19.200</b>

#### 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen (priv.-rechtl.)

Notiz: Eigenanteile Miete Tagespflege

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**42.10.0000 Förderung des Sports**

**Produkt** 42.10.0000 Förderung des Sports  
**Produktgruppe** 42.10 Förderung des Sports  
**Produktbereich** 42 Sport und Bäder

**42.10.0000 Förderung des Sports**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		0	0	0	0	0
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	- Transferaufwendungen		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 8.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>

<b>43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche</b>															
Notiz	Zusammensetzung der Transferaufwendungen (Zuschüsse):														
	<table border="1"> <tr> <td>Sportverein Au-Wittnau</td> <td>100 Euro</td> </tr> <tr> <td>Sportverein (Pacht an Produkt 42410000)</td> <td>260 Euro</td> </tr> <tr> <td>Sportverein (maximaler Zuschuss Bewässerung Rasenplatz)</td> <td>4.000 Euro</td> </tr> <tr> <td>Sportschützenverein (Pacht an Produkt 11330000)</td> <td>330 Euro</td> </tr> <tr> <td>Tennisclub Hexental (Pacht an Produkt 11330000)</td> <td>470 Euro</td> </tr> <tr> <td>Rad- und Motorsportverein</td> <td>310 Euro</td> </tr> <tr> <td><b>Summe</b></td> <td><b>aufgerundet 5.500 Euro</b></td> </tr> </table>	Sportverein Au-Wittnau	100 Euro	Sportverein (Pacht an Produkt 42410000)	260 Euro	Sportverein (maximaler Zuschuss Bewässerung Rasenplatz)	4.000 Euro	Sportschützenverein (Pacht an Produkt 11330000)	330 Euro	Tennisclub Hexental (Pacht an Produkt 11330000)	470 Euro	Rad- und Motorsportverein	310 Euro	<b>Summe</b>	<b>aufgerundet 5.500 Euro</b>
Sportverein Au-Wittnau	100 Euro														
Sportverein (Pacht an Produkt 42410000)	260 Euro														
Sportverein (maximaler Zuschuss Bewässerung Rasenplatz)	4.000 Euro														
Sportschützenverein (Pacht an Produkt 11330000)	330 Euro														
Tennisclub Hexental (Pacht an Produkt 11330000)	470 Euro														
Rad- und Motorsportverein	310 Euro														
<b>Summe</b>	<b>aufgerundet 5.500 Euro</b>														

<b>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>											
Notiz	davon Vereinsförderung durch kostenfreie Überlassung von Räumlichkeiten:										
	<table border="1"> <tr> <td colspan="2"><b>Raumnutzungen im Gallushaus:</b></td> </tr> <tr> <td>Rad- und Motorsportverein</td> <td>300,00 €</td> </tr> <tr> <td>Sportschützenverein</td> <td>300,00 €</td> </tr> <tr> <td>Sportverein Au-Wittnau</td> <td>300,00 €</td> </tr> <tr> <td>Kleintierzuchtverein</td> <td>300,00 €</td> </tr> </table>	<b>Raumnutzungen im Gallushaus:</b>		Rad- und Motorsportverein	300,00 €	Sportschützenverein	300,00 €	Sportverein Au-Wittnau	300,00 €	Kleintierzuchtverein	300,00 €
<b>Raumnutzungen im Gallushaus:</b>											
Rad- und Motorsportverein	300,00 €										
Sportschützenverein	300,00 €										
Sportverein Au-Wittnau	300,00 €										
Kleintierzuchtverein	300,00 €										

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 42.41.0000 Sportplätze

**Produkt** 42.41.0000 Sportplätze  
**Produktgruppe** 42.41 Sportstätten  
**Produktbereich** 42 Sport und Bäder

### 42.41.0000 Sportplätze

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		300	300	300	300	300
	+ • 34110000 Mieten und Pachten		300	300	300	300	300
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
15	- Abschreibungen		300	300	100	0	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		300	300	100	0	0
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>300</b>	<b>300</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
23	- kalkulatorische Kosten		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

#### 34110000 Mieten und Pachten

Notiz Sportverein (Zuschuss von Produkt 42400000)

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 51.10.0000 Orts- und Regionalplanung

<b>Produkt</b>	51.10.0000 Orts- und Regionalplanung
<b>Produktgruppe</b>	51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
<b>Produktbereich</b>	51 Räumliche Planung und Entwicklung

### 51.10.0000 Orts- und Regionalplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	500	500	500	500
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) (privatr-rechtlich)		0	500	500	500	500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	190.000	0	0	0
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge		0	190.000	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>0</b>	<b>190.500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000	6.500	1.000	1.000	1.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		5.000	6.500	1.000	1.000	1.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>5.000</b>	<b>6.500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 5.000</b>	<b>184.000</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		2.600	3.300	3.300	3.300	3.300
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.600	3.300	3.300	3.300	3.300
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 2.600</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 7.600</b>	<b>180.700</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>

#### 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge

Notiz	2025: vorgesehene Abrechnung Baugebiet Haseln-Ost durch Erschließungsträger (Erträge aus Minder-bzw. Mehrzuteilungen)
-------	---

#### 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	Erstellung eines Ökokontos lt. Angebot ca. 5.700 Euro inkl. Nebenkosten Erstellen eines Lärmaktionsplanes für einen Teilbereich der Gemeinde 1.500 Euro
-------	--

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 51.11.0000 Gutachterausschuss "Markgräflerland-Breisgau"

**Produkt** 51.11.0000 Gutachterausschuss "Markgräflerland-Breisgau"  
**Produktgruppe** 51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen  
**Produktbereich** 51 Räumliche Planung und Entwicklung

### 51.11.0000 Gutachterausschuss "Markgräflerland-Breisgau"

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>6.900</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 6.900</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>0</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 6.900</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>

#### 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände

Notiz	Kostenersatz für gemeinsamen Gutachterausschuss "Markgräflerland-Breisgau" Beitritt erfolgte zum 20.12.2021
-------	--

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 52.20.1000 Wohnhaus Alemannenstraße 1

<b>Produkt</b>	52.20.1000 Wohnhaus Alemannenstraße 1
<b>Produktgruppe</b>	52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
<b>Produktbereich</b>	52 Bauen und Wohnen

### 52.20.1000 Wohnhaus Alemannenstraße 1

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.500	76.000	19.800	20.100	20.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.500	57.000	2.500	2.500	2.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		2.500	2.500	500	500	500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		11.000	16.000	16.300	16.600	17.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>21.000</b>	<b>80.500</b>	<b>24.300</b>	<b>24.600</b>	<b>25.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 21.000</b>	<b>-80.500</b>	<b>-24.300</b>	<b>-24.600</b>	<b>-25.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen		22.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		22.000	16.000	16.000	16.000	16.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		600	5.700	5.700	5.700	5.700
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		600	5.700	5.700	5.700	5.700
23	- kalkulatorische Kosten		5.400	5.200	5.200	5.200	5.200
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>16.000</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 5.000</b>	<b>-75.400</b>	<b>-19.200</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.900</b>

#### 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Notiz: Anteil der Einweisungsgebühren aus der Unterbringung von Flüchtlingen/Obdachlosen

#### 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz: neue Heizung Kostenfaktor von 28.000 Euro (Gas) bis 54.000 Euro (Wärmepumpe)

#### 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz: davon 2.000 Euro für Balkonkraftwerk (3 x 400 Watt Module mit Montage)

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 52.20.2000 Wohnhaus Heimbachweg 3

<b>Produkt</b>	52.20.2000 Wohnhaus Heimbachweg 3
<b>Produktgruppe</b>	52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
<b>Produktbereich</b>	52 Bauen und Wohnen

### 52.20.2000 Wohnhaus Heimbachweg 3

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		13.600	21.500	21.500	21.500	21.500
	+ • 34110000 Mieten und Pachten		7.600	14.500	14.500	14.500	14.500
	+ • 34120000 Nebenkosten		6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>13.600</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.800	12.800	10.800	10.800	10.800
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		300	300	300	300	300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		3.500	3.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Eigenverbrauch Strom)		0	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen		15.000	42.700	45.900	45.900	45.900
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		15.000	42.700	45.900	45.900	45.900
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>33.800</b>	<b>55.500</b>	<b>56.700</b>	<b>56.700</b>	<b>56.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 20.200</b>	<b>-34.000</b>	<b>-35.200</b>	<b>-35.200</b>	<b>-35.200</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	4.700	4.700	4.700	4.700
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	4.700	4.700	4.700	4.700
23	- kalkulatorische Kosten		36.600	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 16.600</b>	<b>15.300</b>	<b>15.300</b>	<b>15.300</b>	<b>15.300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 36.800</b>	<b>-18.700</b>	<b>-19.900</b>	<b>-19.900</b>	<b>-19.900</b>

#### 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Notiz Anteil der Einweisungsgebühren aus der Unterbringung von Flüchtlingen/Obdachlosen

#### 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz 2025: Erwerb von 2 Waschmaschinen, Herd, 2 Kühlschränke

2024: davon 2.000 Euro für Balkonkraftwerk (3 x 400 Watt Module mit Montage)

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	
Notiz	reine Schätzwerte

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 53.10.0000 Elektrizitätsversorgung

**Produkt** 53.10.0000 Elektrizitätsversorgung  
**Produktgruppe** 53.10 Elektrizitätsversorgung  
**Produktbereich** 53 Ver- und Entsorgung

### 53.10.0000 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		32.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben (öff.-rechtlich)		0	0	0	0	0
	+ • 35110100 Konzessionsabgaben (priv.-rechtlich)		32.000	29.000	29.000	29.000	29.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)		32.000	29.000	29.000	29.000	29.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		32.000	29.000	29.000	29.000	29.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		32.000	29.000	29.000	29.000	29.000

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 53.10.1000 Photovoltaikanlage auf dem Gallushaus

**Produkt** 53.10.1000 Photovoltaikanlage auf dem Gallushaus  
**Produktgruppe** 53.10 Elektrizitätsversorgung  
**Produktbereich** 53 Ver- und Entsorgung

<b>Kurzbeschreibung</b>	Inbetriebnahme: 01.06.2021 Leistung: 48 kWp kein Speicher
-------------------------	---

### 53.10.1000 Photovoltaikanlage auf dem Gallushaus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.800	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0	0	0	0	0
	+ • 33211400 Benutzungsgebühren auf priv.rechtlicher Basis		0	0	0	0	0
	+ • 33211500 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Eigenverbrauch Strom)		1.800	3.500	3.500	3.500	3.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.900	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		2.900	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>4.700</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		800	700	700	700	700
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		500	0	0	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		300	300	300	300	300
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	400	400	400	400
15	- Abschreibungen		4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>5.400</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
23	- kalkulatorische Kosten		2.600	2.400	2.400	2.400	2.400
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 2.600</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 3.300</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>

#### 33211500 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Eigenverbrauch Strom)

Notiz	Eigenverbrauch der Gebäude Gallushaus (51%) und KiTa (49%) aus dem Nettobetrag
-------	--

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 53.10.2000 Photovoltaikanlage auf dem Bauhof

**Produkt** 53.10.2000 Photovoltaikanlage auf dem Bauhof  
**Produktgruppe** 53.10 Elektrizitätsversorgung  
**Produktbereich** 53 Ver- und Entsorgung

<b>Kurzbeschreibung</b>	Inbetriebnahme: 10.07.2023 Leistung: 11,02 kWp kein Speicher
-------------------------	--

### 53.10.2000 Photovoltaikanlage auf dem Bauhof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		700	700	700	700	700
	+ • 33211400 Benutzungsgebühren auf priv.rechtlicher Basis		0	0	0	0	0
	+ • 33211500 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Eigenverbrauch Strom)		700	700	700	700	700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		700	600	600	600	600
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		700	600	600	600	600
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>1.400</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	600	600	600	600
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	0	0	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		200	200	200	200	200
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	400	400	400	400
15	- Abschreibungen		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>1.600</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 200</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
23	- kalkulatorische Kosten		600	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 800</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>

#### 33211500 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Eigenverbrauch Strom)

Notiz	Eigenverbrauchs Bauhof (39%) und Feuerwehr (61%) aus dem Nettobetrag
-------	--

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 53.10.3000 Photovoltaikanlage auf dem Vereinshaus

<b>Produkt</b>	53.10.3000 Photovoltaikanlage auf dem Vereinshaus
<b>Produktgruppe</b>	53.10 Elektrizitätsversorgung
<b>Produktbereich</b>	53 Ver- und Entsorgung

<b>Kurzbeschreibung</b>	Inbetriebnahme: 09.01.2024 Leistung: 7,6 kWp kein Speicher
-------------------------	--

### 53.10.3000 Photovoltaikanlage auf dem Vereinshaus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		500	500	500	500	500
	+ • 33211400 Benutzungsgebühren auf priv.rechtlicher Basis		0	0	0	0	0
	+ • 33211500 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Eigenverbrauch Strom)		500	500	500	500	500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		700	700	700	700	700
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		700	700	700	700	700
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	600	600	600	600
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	0	0	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		200	200	200	200	200
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	400	400	400	400
15	- Abschreibungen		700	900	900	900	900
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		700	900	900	900	900
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>900</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
23	- kalkulatorische Kosten		500	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 200</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>

#### 33211500 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Eigenverbrauch Strom)

Notiz	reine Schätzung, noch keine Erfahrungserte vorliegend (netto-Betrag)
-------	--

#### 34210000 Erträge aus Verkauf

Notiz	reine Schätzung, noch keine Erfahrungserte vorliegend
-------	---

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 53.10.5000 Photovoltaikanlage auf dem Wohnhaus Heimbachweg 3

**Produkt** 53.10.5000 Photovoltaikanlage auf dem Wohnhaus Heimbachweg 3  
**Produktgruppe** 53.10 Elektrizitätsversorgung  
**Produktbereich** 53 Ver- und Entsorgung

### 53.10.5000 Photovoltaikanlage auf dem Wohnhaus Heimbachweg 3

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	700	700	700	700
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		100	700	700	700	700
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>100</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	200	200	200	200
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	0	0	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		100	200	200	200	200
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen		200	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		200	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>300</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 200</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
23	- kalkulatorische Kosten		600	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 800</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

#### 34210000 Erträge aus Verkauf

Notiz	Schätzwerte
-------	-------------

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 53.20.0000 Gasversorgung

**Produkt** 53.20.0000 Gasversorgung  
**Produktgruppe** 53.20 Gasversorgung  
**Produktbereich** 53 Ver- und Entsorgung

### 53.20.0000 Gasversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben (öff.-rechtlich)		0	0	0	0	0
	+ • 35110100 Konzessionsabgaben (priv.-rechtlich)		2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)		2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		2.800	2.500	2.500	2.500	2.500

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 53.30.0000 Wasserversorgung

**Produkt** 53.30.0000 Wasserversorgung  
**Produktgruppe** 53.30 Wasserversorgung  
**Produktbereich** 53 Ver- und Entsorgung

### 53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		38.300	21.400	21.700	20.900	20.900
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen		20.300	3.400	3.700	2.900	2.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		303.500	291.500	297.300	303.100	308.900
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		302.000	290.000	295.800	301.600	307.400
	+ • 33211000 Bauwassergebühren		500	500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	+ • 34881000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich (öff.-rechtl.)		18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>359.800</b>	<b>330.900</b>	<b>337.000</b>	<b>342.000</b>	<b>347.800</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		118.200	118.200	119.300	120.400	121.500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		55.000	55.000	56.100	57.200	58.300
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Abschreibungen		40.000	50.400	62.100	62.100	60.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		37.000	45.900	57.600	57.600	56.900
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		3.000	4.500	4.500	4.500	3.800
17	- Transferaufwendungen		133.100	119.400	124.600	121.900	122.100
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		133.100	119.400	124.600	121.900	122.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>307.800</b>	<b>304.500</b>	<b>322.500</b>	<b>320.900</b>	<b>320.800</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		52.000	26.400	14.500	21.100	27.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		31.100	31.700	31.700	31.700	31.700
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		31.100	31.700	31.700	31.700	31.700
23	- kalkulatorische Kosten		20.200	11.900	11.900	11.900	11.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 51.300	-43.600	-43.600	-43.600	-43.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		700	-17.200	-29.100	-22.500	-16.600

#### 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Notiz	Gebührenkalkulation vom 01.01.2024 bis 31.12.2025 Neukalkulation zum 01.01.2026
-------	--

#### 34881000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich (öff.-rechtl.)

Notiz	Ersatz für Hausanschlussreparaturen
-------	-------------------------------------

#### 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Notiz	auch Unterhaltung Quelfassungen, Hydranten
-------	--

#### 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz	Beschaffung von Wasseruhren
-------	-----------------------------

#### 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	Wasserbezug vom ZVW Hexental
-------	------------------------------

#### 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben

Notiz	Wasserentnahmeentgelt
-------	-----------------------

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 53.50.0000 Kombinierte Versorgung

**Produkt** 53.50.0000 Kombinierte Versorgung  
**Produktgruppe** 53.50 Kombinierte Versorgung  
**Produktbereich** 53 Ver- und Entsorgung

### 53.50.0000 Kombinierte Versorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		6.200	0	0	0	0
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		6.200	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>6.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>6.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>6.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen

Notiz	Energiedienst AG; Ertrag aus Beteiligung (ab dem HJ 2025 bei Produktsachkonto 6120/3651)
-------	--

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 53.60.0000 Breitbandversorgung

**Produkt** 53.60.0000 Breitbandversorgung  
**Produktgruppe** 53.60 Telekommunikationseinrichtungen  
**Produktbereich** 53 Ver- und Entsorgung

### 53.60.0000 Breitbandversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.000	4.000	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		8.000	4.000	0	0	0
15	- Abschreibungen		300	500	500	500	500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		300	500	500	500	500
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen		9.500	13.700	13.700	13.700	13.700
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		9.500	13.700	13.700	13.700	13.700
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>17.800</b>	<b>18.200</b>	<b>14.200</b>	<b>14.200</b>	<b>14.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 17.800</b>	<b>-18.200</b>	<b>-14.200</b>	<b>-14.200</b>	<b>-14.200</b>
23	- kalkulatorische Kosten		100	200	200	200	200
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 100</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 17.900</b>	<b>-18.400</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.400</b>

#### 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz für Masterplanung Breitband (keine Umsetzung in 2024)

#### 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.

Notiz Umlage an Zweckverband Breitband Breisgau-Hochschwarzwald; Verwaltungskostenumlage 12.000 Euro, Abschreibungsumlage für Ortsnetz 1.700 Euro

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 53.70.0000 Abfallwirtschaft

**Produkt** 53.70.0000 Abfallwirtschaft  
**Produktgruppe** 53.70 Abfallwirtschaft  
**Produktbereich** 53 Ver- und Entsorgung

### 53.70.0000 Abfallwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) (privatr-rechtlich)		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen (priv.-rechtl.)		0	0	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen (priv.-rechtl.)		0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>4.300</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		500	2.000	2.000	2.000	2.000
17	- Transferaufwendungen		0	300	300	300	300
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		0	300	300	300	300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>500</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>3.800</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 8.400</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 4.600</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>

#### 34210000 Erträge aus Verkauf

Notiz Müllsackverkauf etc.

#### 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) (privatr-rechtlich)

Notiz Ersatz des Landkreises für die Datenerhebung für die Abfallbeseitigung

#### 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz Kauf von Müllsäcken

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 53.80.0000 Abwasserbeseitigung

<b>Produkt</b>	53.80.0000 Abwasserbeseitigung
<b>Produktgruppe</b>	53.80 Abwasserbeseitigung
<b>Produktbereich</b>	53 Ver- und Entsorgung

### 53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		71.500	61.900	47.700	47.100	46.800
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		16.700	16.500	16.300	16.000	16.000
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen		54.800	45.400	31.400	31.100	30.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		75.000	74.000	75.400	76.800	78.300
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		72.000	71.000	72.400	73.800	75.300
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>146.500</b>	<b>135.900</b>	<b>123.100</b>	<b>123.900</b>	<b>125.100</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		45.700	58.200	45.200	45.200	45.200
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		40.000	50.000	40.000	40.000	40.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		200	200	200	200	200
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		5.500	8.000	5.000	5.000	5.000
15	- Abschreibungen		38.900	36.600	32.000	27.800	27.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		38.900	33.800	29.200	25.000	24.200
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0	2.800	2.800	2.800	2.800
17	- Transferaufwendungen		84.000	79.000	80.600	82.200	83.700
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		84.000	79.000	80.600	82.200	83.700
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>168.600</b>	<b>173.800</b>	<b>157.800</b>	<b>155.200</b>	<b>155.900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 22.100</b>	<b>-37.900</b>	<b>-34.700</b>	<b>-31.300</b>	<b>-30.800</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen		19.400	19.600	19.600	19.600	19.600
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		19.400	19.600	19.600	19.600	19.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		41.400	41.900	41.900	41.900	41.900
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		41.400	41.900	41.900	41.900	41.900
23	- kalkulatorische Kosten		- 5.000	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 17.000</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.600</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 39.100</b>	<b>-56.500</b>	<b>-53.300</b>	<b>-49.900</b>	<b>-49.400</b>

#### 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Notiz

Kalkulationszeitraum 01.01.2024 bis 31.12.2025. Eine Neukalkulation erfolgt zum 01.01.2026. Im Kalkulationszeitraum wurden Gebührenüberschüsse der Vorjahre eingerechnet.

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</b>	
Notiz	auch Untersuchungen im Rahmen der Eigenkontrollverordnung

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 54.10.1000 Straßen, Wege, Plätze

**Produkt** 54.10.1000 Straßen, Wege, Plätze  
**Produktgruppe** 54.10 Gemeindestraßen  
**Produktbereich** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

### 54.10.1000 Straßen, Wege, Plätze

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		12.300	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		12.300	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		0	0	0	0	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		55.400	54.200	47.600	45.500	45.500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		16.600	15.500	15.500	15.500	15.500
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen		38.800	38.700	32.100	30.000	30.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>67.700</b>	<b>66.200</b>	<b>59.600</b>	<b>57.500</b>	<b>57.500</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		44.000	67.500	61.500	61.500	61.500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		43.000	66.000	60.000	60.000	60.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		100	100	100	100	100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		500	500	500	500	500
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		200	200	200	200	200
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		200	200	200	200	200
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	500	500	500	500
15	- Abschreibungen		66.200	65.500	58.100	56.500	56.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		66.200	65.500	58.100	56.500	56.200
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>110.200</b>	<b>133.000</b>	<b>119.600</b>	<b>118.000</b>	<b>117.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 42.500</b>	<b>-66.800</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.500</b>	<b>-60.200</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		56.200	56.800	56.800	56.800	56.800
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		56.200	56.800	56.800	56.800	56.800
23	- kalkulatorische Kosten		16.000	15.400	15.400	15.400	15.400
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 72.200</b>	<b>-72.200</b>	<b>-72.200</b>	<b>-72.200</b>	<b>-72.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 114.700</b>	<b>-139.000</b>	<b>-132.200</b>	<b>-132.700</b>	<b>-132.400</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</b>	
Notiz	Zuweisung aus dem Finanzausgleichsgesetz: für anerkannte Gemeindeverbindungsstraßen (3,1 km) pauschale Zuweisung nach dem Verhältnis der Fläche (504 ha)

  

<b>42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</b>	
Notiz	davon 30.000 Euro für jährliche Straßensanierungsmaßnahmen/Ausbesserungen (GR-Beschluss vom 16.05.2024) davon 3.000 Euro für Ersatzpflanzung neue Kastanie am Kriegerdenkmal (2024 nicht durchgeführt) davon 30.000 Euro normale Unterhaltungsaufwendungen

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 54.10.2000 Straßenbeleuchtung

<b>Produkt</b>	54.10.2000 Straßenbeleuchtung
<b>Produktgruppe</b>	54.10 Gemeindestraßen
<b>Produktbereich</b>	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

### 54.10.2000 Straßenbeleuchtung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		9.000	0	0	0	0
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund		9.000	0	0	0	0
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		61.000	20.000	20.200	20.400	20.600
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		46.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		15.000	10.000	10.200	10.400	10.600
15	- Abschreibungen		1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>62.500</b>	<b>21.900</b>	<b>22.100</b>	<b>22.300</b>	<b>22.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 53.500</b>	<b>-21.900</b>	<b>-22.100</b>	<b>-22.300</b>	<b>-22.500</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
23	- kalkulatorische Kosten		700	600	600	600	600
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 2.100</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 55.600</b>	<b>-24.100</b>	<b>-24.300</b>	<b>-24.500</b>	<b>-24.700</b>

#### 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund

Notiz	2024: Antragstellung auf Förderung der LED Beleuchtung nach den Förderrichtlinien des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit für Maßnahmen zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels --> Bewilligungsbescheid vorliegend (vom 30.05.2024 über 9.610 Euro)
-------	--

#### 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Notiz	2024: davon 36.000 Euro Austausch Natriumdampf- und Quecksilberdampfleuchten auf LED (keine Umsetzung in 2023 erfolgt)
-------	--

#### 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	insbesondere Strombezug
-------	-------------------------

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst

**Produkt** 54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst  
**Produktgruppe** 54.50 Straßenreinigung Winterdienst  
**Produktbereich** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

### 54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	500	500	500	500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
15	- Abschreibungen		0	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		0	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>11.500</b>	<b>12.700</b>	<b>12.700</b>	<b>12.700</b>	<b>12.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 11.500</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.200</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 16.500</b>	<b>-17.200</b>	<b>-17.200</b>	<b>-17.200</b>	<b>-17.200</b>

#### 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz | Reinigungsdienst

#### 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz | Streumaterial/Streusalz

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 54.70.0000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

<b>Produkt</b>	54.70.0000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	54.70 Verkehrsbetriebe ÖPNV
<b>Produktbereich</b>	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

### 54.70.0000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen		13.000	13.500	13.500	13.500	13.500
	- • 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen		13.000	13.500	13.500	13.500	13.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>13.000</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 13.000</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		500	500	500	500	500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		500	500	500	500	500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 13.500</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>

#### 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen

Notiz	Busanbindung SBG 7208 (auch Wochenende-Nachtbusverbindungen)
-------	--

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 55.10.0000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

**Produkt** 55.10.0000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau  
**Produktgruppe** 55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau  
**Produktbereich** 55 Natur- und Landschaftspflege

<b>Kurzbeschreibung</b>	insbesondere Spielplätze der Gemeinde
-------------------------	---------------------------------------

### 55.10.0000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		1.100	1.100	1.000	1.000	1.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.100	1.100	1.000	1.000	1.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		700	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34110000 Mieten und Pachten		700	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>1.800</b>	<b>2.100</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.200	7.300	5.300	5.300	5.300
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		7.000	7.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		200	200	200	200	200
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	100	100	100	100
15	- Abschreibungen		5.500	4.900	4.800	4.800	4.800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		5.500	4.900	4.800	4.800	4.800
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>12.700</b>	<b>12.200</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 10.900</b>	<b>-10.100</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		4.500	10.900	10.900	10.900	10.900
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.500	10.900	10.900	10.900	10.900
23	- kalkulatorische Kosten		700	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 5.200</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.900</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 16.100</b>	<b>-21.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>

#### 34110000 Mieten und Pachten

Notiz	Grillplatzmiete
-------	-----------------

#### 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Notiz	davon Sanierung Bouleplatz 2.000 Euro (2024 nicht durchgeführt)
-------	---

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 55.20.000 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

<b>Produkt</b>	55.20.000 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
<b>Produktgruppe</b>	55.20 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen
<b>Produktbereich</b>	55 Natur- und Landschaftspflege

### 55.20.000 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		45.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		45.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen		1.600	0	0	0	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		1.600	0	0	0	0
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen		9.300	8.800	8.300	7.300	7.400
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		9.300	8.800	8.300	7.300	7.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		500	500	500	500	500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		0	0	0	0	0
	- • 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		500	500	500	500	500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>56.400</b>	<b>10.300</b>	<b>9.800</b>	<b>8.800</b>	<b>8.900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 56.400</b>	<b>-10.300</b>	<b>-9.800</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.900</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		100	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		100	1.200	1.200	1.200	1.200
23	- kalkulatorische Kosten		1.000	600	600	600	600
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 1.100</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 57.500</b>	<b>-12.100</b>	<b>-11.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.700</b>

#### 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Notiz	Ablussdämpfung Geisbühl (voraussichtliche Kosten für Herstellung und Fertigstellungspflege ca. 45.000 Euro) - -> Durchführung verzögert sich in das Jahr 2025 und wird bei den Investitionen abgebildet)
-------	--

#### 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.

Notiz	Umlage an VG Hexental für Regenrückhaltmassnahmen
-------	---

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

**Produkt** 55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen  
**Produktgruppe** 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen  
**Produktbereich** 55 Natur- und Landschaftspflege

### 55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		800	700	700	700	700
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		800	700	700	700	700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		16.200	18.200	18.200	18.200	18.200
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500	500	500	500	500
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) (privatr-rechtlich)		500	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>17.500</b>	<b>19.400</b>	<b>19.400</b>	<b>19.400</b>	<b>19.400</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		21.200	12.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		10.000	3.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		200	200	200	200	200
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		400	200	200	200	200
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung		0	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42711000 Datenverarbeitung		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen		4.600	4.600	4.600	4.400	3.800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		4.600	4.600	4.600	4.400	3.800
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		400	400	400	400	400
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		400	400	400	400	400
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>26.200</b>	<b>17.000</b>	<b>15.000</b>	<b>14.800</b>	<b>14.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 8.700</b>	<b>2.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.600</b>	<b>5.200</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		15.200	15.400	15.400	15.400	15.400
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		15.200	15.400	15.400	15.400	15.400
23	- kalkulatorische Kosten		1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 16.700</b>	<b>-16.800</b>	<b>-16.800</b>	<b>-16.800</b>	<b>-16.800</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 25.400</b>	<b>-14.400</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.200</b>	<b>-11.600</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</b>	
Notiz	Umgestaltung Friedhofsflächen
<b>42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten</b>	
Notiz	Pacht an Kirchengemeinde
<b>42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>	
Notiz	Maschinenmiete, Fremdleistungen
<b>42711000 Datenverarbeitung</b>	
Notiz	Friedhofsprogramm FRIEDA - Support/Update/Softwarepflegekosten

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

**Produkt** 55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

**Produktgruppe** 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

**Produktbereich** 55 Natur- und Landschaftspflege

### 55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		800	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		800	1.900	1.900	1.900	1.900
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 800</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 800</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 55.50.0000 Gemeindegeld

**Produkt** 55.50.0000 Gemeindegeld

**Produktgruppe** 55.50 Forstwirtschaft

**Produktbereich** 55 Natur- und Landschaftspflege

<b>Kurzbeschreibung</b>	Ab dem Haushaltsjahr 2022 wird das Produkt 55500000 aufgeteilt. Das Produkt 55500000 bildet die Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und Ziele des Waldeigentümers ab.
-------------------------	--

### 55.50.0000 Gemeindegeld

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund		0	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		0	0	0	0	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		50.800	50.800	50.800	50.800	50.800
	+ • 34111000 Mieten und Pachten (mehrwertsteuerpflichtig)		800	800	800	800	800
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>54.800</b>	<b>53.800</b>	<b>53.800</b>	<b>53.800</b>	<b>53.800</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen		0	0	0	0	0
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung		0	0	0	0	0
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung		0	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		400	400	400	400	400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)		200	200	200	200	200
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		0	0	0	0	0
	- • 44311000 Post- und Fernmeldegebühren		0	0	0	0	0
	- • 44312000 Dienstreisen		0	0	0	0	0
	- • 44313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>16.800</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>38.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		31.500	32.300	32.300	32.300	32.300
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		31.500	32.300	32.300	32.300	32.300

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 55.50.000 Gemeindevwald

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
23	- kalkulatorische Kosten		57.900	58.200	58.200	58.200	58.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 89.400	-90.500	-90.500	-90.500	-90.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 51.400	-53.500	-53.500	-53.500	-53.500

#### 34111000 Mieten und Pachten (mehrwertsteuerpflichtig)

Notiz	Jagdpachtanteil aus Eigenjagd.
-------	--------------------------------

#### 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Notiz	Kulturkosten, Wegeunterhaltung
-------	--------------------------------

#### 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Notiz	auch Umlage für Revierdienst Wittnau an Produkt 55500400
-------	--

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 55.50.0400 Dienstleistungen für Dritte (Revierdienst)

<b>Produkt</b>	55.50.0400 Dienstleistungen für Dritte (Revierdienst)
<b>Produktgruppe</b>	55.50 Forstwirtschaft
<b>Produktbereich</b>	55 Natur- und Landschaftspflege

<b>Kurzbeschreibung</b>	Das Produkt "Dienstleistungen für Dritte" betrifft die Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer (Gemeinden Au, Horben, Merzhausen, Sölden und Bad Krozingen) durch den Förster, welcher bei der Gemeinde Wittnau beschäftigt ist.  Bis zum Jahr 2021 waren diese Planansätze beim Produkt Gemeindewald 5550000 beinhaltet.
-------------------------	---

### 55.50.0400 Dienstleistungen für Dritte (Revierdienst)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		4.400	6.300	6.300	6.300	5.300
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		4.400	6.300	6.300	6.300	5.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		95.800	97.900	99.600	101.300	103.100
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) (privatr-rechtlich)		95.800	97.900	99.600	101.300	103.100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>104.200</b>	<b>108.200</b>	<b>109.900</b>	<b>111.600</b>	<b>112.400</b>
12	- Personalaufwendungen		110.400	113.800	116.000	118.200	120.500
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		79.100	81.100	82.700	84.300	86.000
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		28.100	29.500	30.100	30.700	31.300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.700	11.600	11.600	11.600	11.600
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		200	200	200	200	200
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen		8.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung		600	600	600	600	600
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung		200	100	100	100	100
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Abschreibungen		5.700	7.300	7.300	7.300	1.600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		5.700	7.300	7.300	7.300	1.600
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)		0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44311000 Post- und Fernmeldegebühren		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44312000 Dienstreisen		0	0	0	0	0
	- • 44313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0	0	0	0	0

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 55.50.0400 Dienstleistungen für Dritte (Revierdienst)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>131.300</b>	<b>135.200</b>	<b>137.400</b>	<b>139.600</b>	<b>136.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 27.100</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.500</b>	<b>-28.000</b>	<b>-23.800</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen		29.200	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		29.200	30.000	30.000	30.000	30.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23	- kalkulatorische Kosten		200	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>28.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>900</b>	<b>2.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.000</b>	<b>5.200</b>

#### 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Notiz	Umlage vom Gemeindewald Wittnau Produkt 55500000
-------	--

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 55.50.1000 Ruhewald Wittnau

**Produkt** 55.50.1000 Ruhewald Wittnau

**Produktgruppe** 55.50 Forstwirtschaft

**Produktbereich** 55 Natur- und Landschaftspflege

### 55.50.1000 Ruhewald Wittnau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		200	200	200	200	200
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		200	200	200	200	200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		135.500	138.500	148.200	158.900	169.600
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		500	500	500	500	500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		135.000	53.000	61.000	70.000	79.000
	+ • 33211700 Benutzungsgebühren aus Beisetzungen im Ruhewald		0	85.000	86.700	88.400	90.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		60.500	0	0	0	0
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		60.500	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>196.200</b>	<b>138.700</b>	<b>148.400</b>	<b>159.100</b>	<b>169.800</b>
12	- Personalaufwendungen		27.000	29.500	30.100	30.700	31.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		22.500	24.500	25.000	25.500	26.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		0	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		4.500	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		113.100	54.400	53.100	53.700	54.400
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		17.000	17.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		2.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		900	900	900	900	900
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung		0	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		91.000	33.000	33.700	34.300	35.000
15	- Abschreibungen		7.700	8.000	8.000	7.200	6.900
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		7.700	8.000	8.000	7.200	6.900
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		700	700	700	700	700
	- • 44311000 Post- und Fernmeldegebühren		200	200	200	200	200
	- • 44313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		100	100	100	100	100

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 55.50.1000 Ruhewald Wittnau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		148.800	92.900	92.200	92.600	93.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		47.400	45.800	56.200	66.500	76.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		85.100	98.700	98.700	98.700	98.700
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		85.100	98.700	98.700	98.700	98.700
23	- kalkulatorische Kosten		2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 87.700	-101.300	-101.300	-101.300	-101.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 40.300	-55.500	-45.100	-34.800	-25.100

#### 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Notiz	Ab dem HJ 2025 werden bei Sachkonto 33210000 (Benutzungsgebühren) nur noch die Gebühren aus der Verleihung von Grabnutzungsrechten dargestellt. Diese werden periodengerecht abgebildet.  Die Benutzungsgebühren aus Beisetzungen im Ruhewald waren bis zum Jahr 2024 bei diesem Sachkonto enthalten und werden ab dem HJ 2025 beim Sachkonto 33211700 dargestellt.
-------	---

#### 33211700 Benutzungsgebühren aus Beisetzungen im Ruhewald

Notiz	ab 2025: Benutzungsgebühren aus Beisetzungen im Ruhewald (bis zum Jahr 2024 bei Sachkonto 33210000 enthalten)
-------	---

#### 34210000 Erträge aus Verkauf

Notiz	Die Erträge aus dem Verkauf von Gedenksteinen im Ruhewald werden aus steuerlichen Gründen ab dem HJ 2025 in einem eigenen Produkt (55502000) dargestellt.
-------	---

#### 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Notiz	auch Wegeunterhaltung
-------	-----------------------

#### 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	Die Aufwendungen für den Erwerb von Gedenksteinen im Ruhewald werden aus steuerlichen Gründen ab dem HJ 2025 in einem eigenen Produkt (55502000) dargestellt.  beim Ruhewald verbleiben: Betreuungskosten von Dritten, sonstiges
-------	--

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 55.50.2000 Verkauf von Gedenksteinen im Ruhewald Wittnau

<b>Produkt</b>	55.50.2000 Verkauf von Gedenksteinen im Ruhewald Wittnau
<b>Produktgruppe</b>	55.50 Forstwirtschaft
<b>Produktbereich</b>	55 Natur- und Landschaftspflege

### 55.50.2000 Verkauf von Gedenksteinen im Ruhewald Wittnau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	62.000	62.000	62.000	62.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		0	62.000	62.000	62.000	62.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>0</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	56.000	56.000	56.000	56.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	56.000	56.000	56.000	56.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>0</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	5.300	5.300	5.300	5.300
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	5.300	5.300	5.300	5.300
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>0</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>0</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 55.51.0000 Landwirtschaft

**Produkt** 55.51.0000 Landwirtschaft  
**Produktgruppe** 55.51 Landwirtschaft  
**Produktbereich** 55 Natur- und Landschaftspflege

### 55.51.0000 Landwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		0	0	0	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		100	100	100	100	100
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen		200	200	200	200	200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		0	0	0	0	0
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		200	200	200	200	200
17	- Transferaufwendungen		4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		200	200	200	200	200
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)		200	200	200	200	200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		500	500	500	500	500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		500	500	500	500	500
23	- kalkulatorische Kosten		3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 4.200</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 4.900</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

#### 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz | Landschaftspfleged und Steillagenförderung vom Landkreis

#### 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen

Notiz | Zuweisungen der Jagdgenossenschaft aus Jagdpacht

#### 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz | Landschaftspfleged, Steillagenförderung, Biotoppflegeprogramm

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 56.10.0000 Klima- und Umweltschutz

<b>Produkt</b>	56.10.0000 Klima- und Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	56.10 Umweltschutzmaßnahmen
<b>Produktbereich</b>	56 Umweltschutz

### 56.10.0000 Klima- und Umweltschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		14.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.300	2.300	0	0	0
	- • 44311000 Post- und Fernmeldegebühren		2.000	0	0	0	0
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		2.300	2.300	0	0	0
	- • 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		0	0	0	0	0
19	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>18.300</b>	<b>3.300</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
20	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 18.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
25	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 18.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

#### 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	2024: Für Klimaschutzmaßnahmen/projekte - Vervollständigung der CO2-Bilanz mit externer Unterstützung (2.000 Euro) - Infoveranstaltungen/Infomaterial (2.000 Euro) - Bürgerbefragung Windkraft (10.000 Euro)
-------	--

#### 44311000 Post- und Fernmeldegebühren

Notiz	2024: Bürgerbefragung Windkraft
-------	---------------------------------

#### 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände

Notiz	Kommunale Wärmeplanung; Kostenanteil interkommunal mit Au und Merzhausen (2024 nicht durchgeführt, nochmalige Bereitstellung)
-------	---

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 57.30.0800 Gallushaus

**Produkt** 57.30.0800 Gallushaus  
**Produktgruppe** 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Produktbereich** 57 Wirtschaft und Tourismus

### 57.30.0800 Gallushaus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		22.400	22.100	21.900	21.900	21.900
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		22.400	22.100	21.900	21.900	21.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>25.400</b>	<b>24.100</b>	<b>23.900</b>	<b>23.900</b>	<b>23.900</b>
12	- Personalaufwendungen		34.000	15.000	15.300	15.600	15.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		26.800	13.000	13.300	13.500	13.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		1.700	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		5.500	2.000	2.000	2.100	2.100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		42.700	43.200	29.000	29.400	29.700
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		20.000	20.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500	300	300	300	300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		1.000	1.600	1.000	1.000	1.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		19.000	19.000	19.400	19.800	20.100
	- • 42411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Eigenverbrauch Strom)		2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		100	200	200	200	200
15	- Abschreibungen		57.000	55.700	56.600	54.000	51.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		57.000	55.700	56.600	54.000	51.700
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		300	300	300	300	300
	- • 44311000 Post- und Fernmeldegebühren		300	300	300	300	300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>134.000</b>	<b>114.200</b>	<b>101.200</b>	<b>99.300</b>	<b>97.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 108.600</b>	<b>-90.100</b>	<b>-77.300</b>	<b>-75.400</b>	<b>-73.700</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen		17.500	21.600	21.600	21.600	21.600
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		17.500	21.600	21.600	21.600	21.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		9.700	9.800	9.800	9.800	9.800
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.700	9.800	9.800	9.800	9.800

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 57.30.0800 Gallushaus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
23	- kalkulatorische Kosten		19.400	16.300	16.300	16.300	16.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 11.600	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 120.200	-94.600	-81.800	-79.900	-78.200

#### 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Notiz	Darstellung der Vereinsförderung durch kostenfreie Überlassung von Räumlichkeiten im Gallushaus:																		
	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr><td>Musikverein</td><td style="text-align: right;">300,00 €</td></tr> <tr><td>Verkehrs- und Trachtenverein</td><td style="text-align: right;">300,00 €</td></tr> <tr><td>Narrenzunft</td><td style="text-align: right;">300,00 €</td></tr> <tr><td>Laienspielgruppe</td><td style="text-align: right;">300,00 €</td></tr> <tr><td>Kirchen</td><td style="text-align: right;">300,00 €</td></tr> <tr><td>Rad- und Motorsportverein</td><td style="text-align: right;">300,00 €</td></tr> <tr><td>Sportschützenverein</td><td style="text-align: right;">300,00 €</td></tr> <tr><td>Sportverein Au-Wittnau</td><td style="text-align: right;">300,00 €</td></tr> <tr><td>Kleintierzuchtverein</td><td style="text-align: right;">300,00 €</td></tr> </table>	Musikverein	300,00 €	Verkehrs- und Trachtenverein	300,00 €	Narrenzunft	300,00 €	Laienspielgruppe	300,00 €	Kirchen	300,00 €	Rad- und Motorsportverein	300,00 €	Sportschützenverein	300,00 €	Sportverein Au-Wittnau	300,00 €	Kleintierzuchtverein	300,00 €
Musikverein	300,00 €																		
Verkehrs- und Trachtenverein	300,00 €																		
Narrenzunft	300,00 €																		
Laienspielgruppe	300,00 €																		
Kirchen	300,00 €																		
Rad- und Motorsportverein	300,00 €																		
Sportschützenverein	300,00 €																		
Sportverein Au-Wittnau	300,00 €																		
Kleintierzuchtverein	300,00 €																		

#### 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	davon rund 11.000 Euro Anschlusskosten Notstromspeisung (2023 nicht umgesetzt, 2024 nicht umgesetzt, 2025 erneut eingestellt) davon rund 3.000 Euro für Ausstattung Fenster und Türen mit Sensoren für automatischen Schließmechanismus (2024 nicht umgesetzt)
-------	---

#### 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz	auch 2 neue Nornturmatten je rund 300 Euro
-------	--

#### 42411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Eigenverbrauch Strom)

Notiz	Aufteilung des Eigenverbrauchs (51% Gallushaus, 49% KiTa) aus dem Bruttobetrag
-------	--

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 57.30.0900 E-Car

**Produkt** 57.30.0900 E-Car  
**Produktgruppe** 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Produktbereich** 57 Wirtschaft und Tourismus

### 57.30.0900 E-Car

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.800	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		3.800	0	0	0	0
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen		0	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>3.800</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 3.800</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen		600	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		600	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		700	0	0	0	0
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		700	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 3.900</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

#### 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	Fahrguthaben für betriebliche Mobilität
-------	---

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 57.50.0000 Tourismus und Fremdenverkehr

**Produkt** 57.50.0000 Tourismus und Fremdenverkehr  
**Produktgruppe** 57.50 Tourismus  
**Produktbereich** 57 Wirtschaft und Tourismus

### 57.50.0000 Tourismus und Fremdenverkehr

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0	0	0	0	0
	+ • 33610000 Zweckgebundene Abgaben		27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		500	500	500	500	500
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)		0	0	0	0	0
	- • 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche		500	500	500	500	500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		5.300	13.500	13.500	13.500	13.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.300	13.500	13.500	13.500	13.500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 5.300</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>17.200</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>

#### 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz | Veranstaltungen, Fremdenverkehrsprospekt

#### 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche

Notiz | Konus Vereinbarung

## **Teilergebnishaushalt 3**

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		1.923.600	2.050.500	2.110.800	2.184.400	2.256.300
	+ • 30110000 Grundsteuer A		7.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 30120000 Grundsteuer B		271.000	277.000	277.000	277.000	277.000
	+ • 30130000 Gewerbesteuer		200.000	275.000	275.000	275.000	275.000
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		1.276.800	1.330.100	1.386.000	1.456.000	1.524.000
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		50.700	50.400	51.600	52.500	53.600
	+ • 30320000 Hundesteuer		8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 30340000 Zweitwohnungssteuer		4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		105.100	104.500	107.700	110.400	113.200
	+ • 30520000 Sonstige Ausgleichsleistungen		0	0	0	0	0
	+ • 30530000 Gewerbesteuer-Kompensationsbetragn		0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		981.200	785.000	948.500	949.000	907.000
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		981.200	785.000	948.500	949.000	907.000
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		0	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		0	0	0	0	0
	+ • 31411000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Weiterleitung von Bundesmitteln)		0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		18.200	41.400	19.400	19.400	19.400
	+ • 36120000 Zinserträge von Gemeinden (GV)		0	0	0	0	0
	+ • 36130000 Zinserträge von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl.		3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten		15.000	30.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		0	6.200	6.200	6.200	6.200
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge		200	200	200	200	200
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>2.923.000</b>	<b>2.876.900</b>	<b>3.078.700</b>	<b>3.152.800</b>	<b>3.182.700</b>
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		29.200	95.000	54.200	55.100	54.000
	- • 45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)		0	0	0	0	0
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		29.000	35.000	54.000	54.900	53.800
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen		200	60.000	200	200	200
17	- Transferaufwendungen		1.482.500	1.755.200	1.743.400	1.646.400	1.802.400
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage		17.700	24.400	24.400	24.400	24.400
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)		484.300	571.000	554.000	512.000	565.000
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)		744.900	940.800	945.000	885.000	984.000
	- • 43731000 VG Umlage		235.600	219.000	220.000	225.000	229.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>1.511.700</b>	<b>1.850.200</b>	<b>1.797.600</b>	<b>1.701.500</b>	<b>1.856.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>1.411.300</b>	<b>1.026.700</b>	<b>1.281.100</b>	<b>1.451.300</b>	<b>1.326.300</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen		42.300	42.400	42.400	42.400	42.400
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		42.300	42.400	42.400	42.400	42.400

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		42.300	42.400	42.400	42.400	42.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		1.453.600	1.069.100	1.323.500	1.493.700	1.368.700

**er**

## **Teilfinanzhaushalt 3**

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		2.923.000	2.876.900	3.078.700	3.152.800	3.182.700
	+ • 60110000 Grundsteuer A		7.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 60120000 Grundsteuer B		271.000	277.000	277.000	277.000	277.000
	+ • 60130000 Gewerbesteuer		200.000	275.000	275.000	275.000	275.000
	+ • 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		1.276.800	1.330.100	1.386.000	1.456.000	1.524.000
	+ • 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		50.700	50.400	51.600	52.500	53.600
	+ • 60320000 Hundesteuer		8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 60340000 Zweitwohnungssteuer		4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	+ • 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		105.100	104.500	107.700	110.400	113.200
	+ • 60520000 Sonstige Ausgleichsleistungen		0	0	0	0	0
	+ • 60530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlungen		0	0	0	0	0
	+ • 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		981.200	785.000	948.500	949.000	907.000
	+ • 61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		0	0	0	0	0
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		0	0	0	0	0
	+ • 61411000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Weiterleitung von Bundesmitteln)		0	0	0	0	0
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0
	+ • 66120000 Zinseinzahlungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	0	0	0
	+ • 66130000 Zinseinzahlungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl.		3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten		15.000	30.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		0	6.200	6.200	6.200	6.200
	+ • 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen		200	200	200	200	200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.511.700	1.850.200	1.797.600	1.701.500	1.856.400
	- • 70999999 Personalabwicklung Fehlerkonto (dvv.Personal)		0	0	0	0	0
	- • 73410000 Gewerbesteuerumlage		17.700	24.400	24.400	24.400	24.400
	- • 73710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)		484.300	571.000	554.000	512.000	565.000
	- • 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)		744.900	940.800	945.000	885.000	984.000
	- • 73731000 VG Umlage		235.600	219.000	220.000	225.000	229.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		0	0	0	0	0
	- • 74420000 Aufwendungen aus Vorsteuerkorrekturen bzw. Umsatzsteuernachbelastungen		0	0	0	0	0
	- • 74980000 Deckungsreserve		0	0	0	0	0

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)		0	0	0	0	0
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute		29.000	35.000	54.000	54.900	53.800
	- • 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen		200	60.000	200	200	200
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>		<b>1.411.300</b>	<b>1.026.700</b>	<b>1.281.100</b>	<b>1.451.300</b>	<b>1.326.300</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>		<b>1.411.300</b>	<b>1.026.700</b>	<b>1.281.100</b>	<b>1.451.300</b>	<b>1.326.300</b>

## **Teilergebnishaushalt 3 -einzelne Produkte-**

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

<b>Produkt</b>	61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
<b>Produktgruppe</b>	61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produktbereich</b>	61 Allgemeine Finanzwirtschaft

<b>Kurzbeschreibung</b>	Die Berechnungsgrundlagen für Grundsteuer A, B und Gewerbesteuer sh. Notizfeld. Die Berechnung zu den Planansätzen FAG/Einkommensteuer etc. sh. gesonderte Anlage im Anhang.
-------------------------	---

### 61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		1.923.600	2.050.500	2.110.800	2.184.400	2.256.300
	+ • 30110000 Grundsteuer A		7.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 30120000 Grundsteuer B		271.000	277.000	277.000	277.000	277.000
	+ • 30130000 Gewerbesteuer		200.000	275.000	275.000	275.000	275.000
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		1.276.800	1.330.100	1.386.000	1.456.000	1.524.000
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		50.700	50.400	51.600	52.500	53.600
	+ • 30320000 Hundesteuer		8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 30340000 Zweitwohnungssteuer		4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		105.100	104.500	107.700	110.400	113.200
	+ • 30520000 Sonstige Ausgleichsleistungen		0	0	0	0	0
	+ • 30530000 Gewerbesteuer-Kompensationsbetrag		0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		981.200	785.000	948.500	949.000	907.000
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		981.200	785.000	948.500	949.000	907.000
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		0	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		0	0	0	0	0
	+ • 31411000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Weiterleitung von Bundesmitteln)		0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>2.904.800</b>	<b>2.835.500</b>	<b>3.059.300</b>	<b>3.133.400</b>	<b>3.163.300</b>
17	- Transferaufwendungen		1.482.500	1.755.200	1.743.400	1.646.400	1.802.400
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage		17.700	24.400	24.400	24.400	24.400
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)		484.300	571.000	554.000	512.000	565.000
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)		744.900	940.800	945.000	885.000	984.000
	- • 43731000 VG Umlage		235.600	219.000	220.000	225.000	229.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>1.482.500</b>	<b>1.755.200</b>	<b>1.743.400</b>	<b>1.646.400</b>	<b>1.802.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>1.422.300</b>	<b>1.080.300</b>	<b>1.315.900</b>	<b>1.487.000</b>	<b>1.360.900</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen		42.300	42.400	42.400	42.400	42.400
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		42.300	42.400	42.400	42.400	42.400
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>42.300</b>	<b>42.400</b>	<b>42.400</b>	<b>42.400</b>	<b>42.400</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>1.464.600</b>	<b>1.122.700</b>	<b>1.358.300</b>	<b>1.529.400</b>	<b>1.403.300</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>30110000 Grundsteuer A</b>	
Notiz	<p>Grundsteuer A:</p> <p>ab dem Jahr 2025 (Grundsteuerreform): Grundsteuermessbetragsvolumen von voraussichtlich rund 680 Euro x Grundsteuerhebesatz von 135 % = aufgerundet 1.000 Euro</p> <p>bis zum Jahr 2024: Grundsteuermessbetragsvolumen von rund 2.027 Euro x Grundsteuerhebesatz von 370 % = rund 7.500 Euro</p>
<b>30120000 Grundsteuer B</b>	
Notiz	<p>Grundsteuer B:</p> <p>ab dem Jahr 2025 (Grundsteuerreform): Grundsteuermessbetragsvolumen von voraussichtlich rund 205.200 Euro x Grundsteuerhebesatz von 135 % = gerundet 277.000 Euro</p> <p>bis zum Jahr 2024: Grundsteuermessbetragsvolumen von rund 52.115 Euro x Grundsteuerhebesatz von 520 % = gerundet 271.000 Euro</p>
<b>30130000 Gewerbesteuer</b>	
Notiz	voraussichtliches Gewerbesteuermessbetragsvolumen 69.620 Euro x Gewerbesteuerhebesatz 395 %
<b>43410000 Gewerbesteuerumlage</b>	
Notiz	Gewerbesteuerumlage (35% des Messbetrages aus Gewerbesteuererträgen)

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

<b>Produkt</b>	61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktbereich</b>	61 Allgemeine Finanzwirtschaft

### 61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		18.200	41.400	19.400	19.400	19.400
	+ • 36120000 Zinserträge von Gemeinden (GV)		0	0	0	0	0
	+ • 36130000 Zinserträge von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl.		3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten		15.000	30.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		0	6.200	6.200	6.200	6.200
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge		200	200	200	200	200
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>18.200</b>	<b>41.400</b>	<b>19.400</b>	<b>19.400</b>	<b>19.400</b>
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		29.200	95.000	54.200	55.100	54.000
	- • 45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)		0	0	0	0	0
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		29.000	35.000	54.000	54.900	53.800
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen		200	60.000	200	200	200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>29.200</b>	<b>95.000</b>	<b>54.200</b>	<b>55.100</b>	<b>54.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 11.000</b>	<b>-53.600</b>	<b>-34.800</b>	<b>-35.700</b>	<b>-34.600</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 11.000</b>	<b>-53.600</b>	<b>-34.800</b>	<b>-35.700</b>	<b>-34.600</b>

#### 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen

Notiz	Gewinnanteile aus Beteiligungen --> Energiedienst AG (bis zum HJ 2024 bei Produktsachkonto 5350/3651) --> Bauverein Freiburg
-------	--

#### 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen

Notiz	vorgesehene Abrechnung Baugebiet Haseln-Ost durch Erschließungsträger
-------	---

## **Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen der Teilhaushalte 1 und 2**

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 11.20.0000-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b>												
<b>Maßnahme: 999-Hauptverwaltung (Vorhandene Einrichtungen) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		3.000	0	0	0	0	0	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0		3.000	0	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		2.800	6.500	0	0	0	0	
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0	0	0		2.800	6.500	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0		3.000	0	0	0	0	0	
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0		3.000	0	0	0	0	0	
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>8.800</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>- 8.800</b>	<b>-6.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		8.800	6.500	0	0	0	0	

**11200000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 999 Hauptverwaltung (Vorhandene Einrichtungen) 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.**

Notiz	Investitionszuschuss für ein gemeinsames Ratsinformationssystem (VG Hexental) und neuen Server/Software für Server
-------	--

**11200000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 999 Hauptverwaltung (Vorhandene Einrichtungen) 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze**

Notiz	2024: Software Telefonanlage
-------	------------------------------

**11200000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 999 Hauptverwaltung (Vorhandene Einrichtungen) 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze**

Notiz	Ausstattung für Rathaus/Verwaltung
-------	------------------------------------

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 11.25.0000-Bauhof</b>												
<b>Maßnahme: 999-Bauhof (Vorhandene Einrichtungen) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		0	10.500	0	0	0	0	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0		0	10.500	0	0	0	0	
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>10.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-10.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>10.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>11250000 Bauhof 999 Bauhof (Vorhandene Einrichtungen) 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze</b>	
Notiz	Erwerb von Gerätschaften über einem netto-Betrag von 800 Euro (auch Sicherheitsschrank ca. 5.000 Euro)

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement</b>												
<b>Maßnahme: 999-Grundstücksmanagement (unbebaute Grundstücke) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0		0	700.000	0	0	0	0	
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		0	700.000	0	0	0	0	
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		0	630.000	0	0	0	0	
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		0	630.000	0	0	0	0	
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>630.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>630.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>11330000 Grundstücksmanagement 999 Grundstücksmanagement (unbebaute Grundstücke) 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	
Notiz	2025: vorgesehene Abrechnung Baugebiet Haseln-Ost durch Erschließungsträger

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 12.60.0000-Feuerwehr</b>												
<b>Maßnahme: 999-Feuerwehr (Vorhandene Einrichtungen) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		2.400	0	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0		2.400	0	0	0	0	0	
	• 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>2.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		3.700	4.000	0	0	0	0	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0		3.700	4.000	0	0	0	0	
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>3.700</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>- 1.300</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>3.700</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**12600000 Feuerwehr 999 Feuerwehr (Vorhandene Einrichtungen) 68110000 Investitionszuweisungen vom Land**

Notiz | 2024: Zuschuss für Digitalfunk nach Z-Feu

### Einzelarstellung der Investitionsmaßnahmen

12600000 Feuerwehr 999 Feuerwehr (Vorhandene Einrichtungen) 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	2025: Hebekissen 2024: Schneeketten für Tanklöschfahrzeug

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 12.80.0000-Katastrophenschutz</b>												
<b>Maßnahme: 999-Katastrophenschutz (Vorhandene Einrichtungen) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		0	16.400	0	0	0	0	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0		0	16.400	0	0	0	0	
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>16.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-16.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>16.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**12800000 Katastrophenschutz 999 Katastrophenschutz (Vorhandene Einrichtungen) 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze**

Notiz	Mineralöl-Umfüllpumpe, handbetätigt für das Abpumpen für Heizöl im Katastrophenfall (1.400 Euro) Sirene auf dem Dach der Stöckenhöfe (15.000 Euro)
-------	---

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 21.10.0100-Grundschule</b>												
<b>Maßnahme: 124-Umbau/Erweiterung Schule (für Ganztagesbetreuung) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000	0	0		20.000	5.000	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	5.000	0	0		20.000	5.000	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>20.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>- 20.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>20.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**21100100 Grundschule 124 Umbau/Erweiterung Schule (für Ganztagesbetreuung) 78710000 Hochbaumaßnahmen**

Notiz | Planungskosten im Rahmen der Ganztagesbetreuung

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 21.10.0100-Grundschule</b> <b>Maßnahme: 999-Grundschulen (Vorhandene Einrichtungen) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		7.000	0	0	0	0	0	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0		7.000	0	0	0	0	0	
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>- 7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>21100100 Grundschule 999 Grundschulen (Vorhandene Einrichtungen) 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze</b>	
Notiz	2024: 2 digitale Tafeln für Klassenzimmer im UG

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder (0-6 Jährige)</b>												
<b>Maßnahme: 999-Kindergarten (Vorhandene Einrichtungen) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		5.000	5.000	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0		5.000	5.000	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		19.000	2.500	0	0	0	0	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0		19.000	2.500	0	0	0	0	
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>24.000</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>- 24.000</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>24.000</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder (0-6 Jährige) 999 Kindergarten (Vorhandene Einrichtungen) 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		
Notiz	2024: Kindergarten; Anbau an die bestehende Waldhütte	8.000 €
	2024: Kindergarten; Anschaffung feuerfester Schrank	2.000 €
	2024: Kindergarten; Ersatzbeschaffung Trockner	1.400 €
	2024: Kindergarten; Klettermöglichkeit Außenbereich/ Klettergerüst	2.500 €
	2024: Kindergarten; Komposttoilette	5.100 €
Notiz	2025: Klettermöglichkeit im Außenbereich	
36500101 Tageseinrichtungen für Kinder (0-6 Jährige) 999 Kindergarten (Vorhandene Einrichtungen) 78730000 Sonstige Baumaßnahmen		
Notiz	Lüftungseinbau (nicht in 2024 durchgeführt) Neuaufnahme in 2025	

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 52.20.2000-Wohnhaus Heimbachweg 3</b>												
<b>Maßnahme: 123-Neubau eines Wohnhauses (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	197.747	92.747	0		120.000	25.000	0	80.000	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	197.747	92.747	0		120.000	25.000	0	80.000	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>197.747</b>	<b>92.747</b>	<b>0</b>		<b>120.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-197.747</b>	<b>-92.747</b>	<b>0</b>		<b>- 120.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>197.747</b>	<b>92.747</b>	<b>0</b>		<b>120.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**52202000 Wohnhaus Heimbachweg 3 123 Neubau eines Wohnhauses 78710000 Hochbaumaßnahmen**

Notiz Restarbeiten EG/DG 2025; Fortsetzung UG in 2026

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 53.10.3000-Photovoltaikanlage auf dem Vereinshaus</b>												
<b>Maßnahme: 122-Photovoltaikanlage auf dem Vereinshaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.159	17.159	0		17.500	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	17.159	17.159	0		17.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	17.159	17.159	0		17.500	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-17.159	-17.159	0		- 17.500	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	17.159	17.159	0		17.500	0	0	0	0	0	0

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung</b>												
<b>Maßnahme: 124-Erneuerung WL in der Alemannenstraße (weiteres Teilstück) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	378.824	18.824	0		370.000	360.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	378.824	18.824	0		370.000	360.000	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>378.824</b>	<b>18.824</b>	<b>0</b>		<b>370.000</b>	<b>360.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-378.824</b>	<b>-18.824</b>	<b>0</b>		<b>- 370.000</b>	<b>-360.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>378.824</b>	<b>18.824</b>	<b>0</b>		<b>370.000</b>	<b>360.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**53300000 Wasserversorgung 124 Erneuerung WL in der Alemannenstraße (weiteres Teilstück) 78720000 Tiefbaumaßnahmen**

Notiz von Kirchweg bis Schönbergstraße

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung</b>												
<b>Maßnahme: 125-Wasserleitung Stollenweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000	0	0		0	160.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	160.000	0	0		0	160.000	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung</b>												
<b>Maßnahme: 224-Wasserleitung im Bereich Stöckenhöfe (neue Ringleitung) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	291.332	9.332	0		0	140.000	142.000	142.000	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	291.332	9.332	0		0	140.000	142.000	142.000	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	12.000	0	0		0	12.000	0	0	0	0	0
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbär und dgl.	12.000	0	0		0	12.000	0	0	0	0	0
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>303.332</b>	<b>9.332</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>152.000</b>	<b>142.000</b>	<b>142.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-303.332</b>	<b>-9.332</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-152.000</b>	<b>-142.000</b>	<b>-142.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>303.332</b>	<b>9.332</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>152.000</b>	<b>142.000</b>	<b>142.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung</b>												
<b>Maßnahme: 999-Wasserversorgung (Vorhandene Einrichtungen) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0		0	48.000	0	12.000	0	0	
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte priv.rechtlich	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
	+ • 68911000 Beiträge und ähnliche Entgelte öffentl.-rechtlich	0	0	0		0	48.000	0	12.000	0	0	
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0		12.200	5.800	0	6.500	8.900	7.400	
	+ • 68530000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	0	0	0		12.200	5.800	0	6.500	8.900	7.400	
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>12.200</b>	<b>53.800</b>	<b>0</b>	<b>18.500</b>	<b>8.900</b>	<b>7.400</b>	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		0	0	155.000	155.000	0	0	
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		0	0	155.000	155.000	0	0	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		0	48.000	0	0	0	0	
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0		0	48.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	48.000	155.000	155.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		12.200	5.800	-155.000	-136.500	8.900	7.400	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	48.000	155.000	155.000	0	0	

**53300000 Wasserversorgung 999 Wasserversorgung (Vorhandene Einrichtungen) 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche**

Notiz: Baukostenzuschuss Haseln-Ost in Höhe der Wasserversorgungsbeiträge

**53300000 Wasserversorgung 999 Wasserversorgung (Vorhandene Einrichtungen) 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**

Notiz: 2026: Erwerb der Wasserleitung vom ZVW als Ortsnetzleitung (Ringschlussleitung Alemannenstraße)

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung</b>												
<b>Maßnahme: 125-Abflusssdämpfung Geisbühl; Auslaufbauwerk für RW-Kanal (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.000	0	0		0	50.000	55.000	55.000	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	105.000	0	0		0	50.000	55.000	55.000	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>105.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-105.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>105.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung</b>												
<b>Maßnahme: 999-Abwasserbeseitigung (Vorhandene Einrichtungen) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0		0	78.500	0	0	0	0	
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte priv.rechtlich	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
	+ • 68911000 Beiträge und ähnliche Entgelte öffentl.-rechtlich	0	0	0		0	78.500	0	0	0	0	
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>78.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		0	78.500	0	0	0	0	
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0		0	78.500	0	0	0	0	
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>78.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>78.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**53800000 Abwasserbeseitigung 999 Abwasserbeseitigung (Vorhandene Einrichtungen) 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche**

Notiz      Baukostenzuschuss Haseln-Ost in Höhe der Abwasserversorgungsbeiträge

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 54.10.1000-Straßen, Wege, Plätze</b>												
<b>Maßnahme: 121-Barrierfreie Bushaltestellen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000	0	0		0	0	0	150.000	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	150.000	0	0		0	0	0	150.000	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	173.000	0	0		0	0	0	173.000	0	0	0
	+ • 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	173.000	0	0		0	0	0	173.000	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>323.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>323.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	252.545	7.545	0		72.000	5.000	240.000	72.000	168.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	252.545	7.545	0		72.000	5.000	240.000	72.000	168.000	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	106.000	0	0		0	0	0	0	106.000	0	0
	- • 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)	106.000	0	0		0	0	0	0	106.000	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>358.545</b>	<b>7.545</b>	<b>0</b>		<b>72.000</b>	<b>5.000</b>	<b>240.000</b>	<b>72.000</b>	<b>274.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-35.545</b>	<b>-7.545</b>	<b>0</b>		<b>- 72.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>251.000</b>	<b>-274.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>358.545</b>	<b>7.545</b>	<b>0</b>		<b>72.000</b>	<b>5.000</b>	<b>240.000</b>	<b>72.000</b>	<b>274.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>54101000 Straßen, Wege, Plätze 121 Barrierfreie Bushaltestellen 68110000 Investitionszuweisungen vom Land</b>												
Notiz		Antrag auf Zuschuss für die Umsetzung voni barrierefreien Bushaltestellen										

### Einzelarstellung der Investitionsmaßnahmen

<b>54101000 Straßen, Wege, Plätze 121 Barrierefreie Bushaltestellen 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen</b>	
Notiz	Kostenerstattung von Au für barrierefreie Bushaltestellen
<b>54101000 Straßen, Wege, Plätze 121 Barrierefreie Bushaltestellen 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)</b>	
Notiz	Weiterleitung Zuschussanteil an Au
<b>54101000 Straßen, Wege, Plätze 121 Barrierefreie Bushaltestellen 78720000 Tiefbaumaßnahmen</b>	
Notiz	Umbau von Bushaltestellen (insgesamt 2x4) im Zusammenschluss mit der Gemeinde Au

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 54.10.1000-Straßen, Wege, Plätze</b>												
<b>Maßnahme: 124-Straßenerschließung Sandbühl (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000	0	0		5.000	5.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	5.000	0	0		5.000	5.000	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>- 5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**54101000 Straßen, Wege, Plätze 124 Straßenerschließung Sandbühl 78720000 Tiefbaumaßnahmen**

Notiz: Planungskosten - erneute Bereitstellung in 2025

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 54.10.1000-Straßen, Wege, Plätze</b>												
<b>Maßnahme: 999-Straßen, Wege, Plätze (Vorhandene Einrichtungen) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	1.000	0	0	0	0	
	• 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0		0	1.000	0	0	0	0	
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		0	5.500	0	0	0	0	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0		0	5.500	0	0	0	0	
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**54101000 Straßen, Wege, Plätze 999 Straßen, Wege, Plätze (Vorhandene Einrichtungen) 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen**

Notiz: voraussichtliche Spende von Wittnauer Leben für Stromanschlußsäule

## Einzelarstellung der Investitionsmaßnahmen

54101000 Straßen, Wege, Plätze 999 Straßen, Wege, Plätze (Vorhandene Einrichtungen) 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Stromanschlusssäule am Parkplatz beim Gallushaus

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 54.10.2000-Straßenbeleuchtung</b>												
<b>Maßnahme: 999-Straßenbeleuchtung (Vorhandene Einrichtungen) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	9.000	0	0	0	0	
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0		0	9.000	0	0	0	0	
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>54102000 Straßenbeleuchtung 999 Straßenbeleuchtung (Vorhandene Einrichtungen) 78730000 Sonstige Baumaßnahmen</b>	
Notiz	Errichten von drei neuen Laternen (bei Hexentalstraße 14 und Sandbühl 17)

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 54.50.0000-Straßenreinigung und Winterdienst</b>												
<b>Maßnahme: 125-Errichtung eines Salzsilos (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000	0	0		0	10.000	0	0	0	0	0
	• 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.000	0	0		0	10.000	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	0	0		0	20.000	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	20.000	0	0		0	20.000	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 55.20.0000-Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen</b>												
<b>Maßnahme: 123-Abflusssdämpfung Geisbühl (Auslauf-/Tosbecken) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		60.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		60.000	0	0	0	0	0	0
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>- 60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**55200000 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen 123 Abflusssdämpfung Geisbühl (Auslauf-/Tosbecken) 78720000 Tiefbaumaßnahmen**

Notiz siehe Investitionskosten jetzt bei Produkt 53800000 (Abwasser) und Maßnahme125

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 55.20.0000-Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen</b>												
<b>Maßnahme: 999-Hochwasserschutz (Umlagen) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		27.800	39.000	0	28.200	22.600	37.600	
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbär und dgl.	0	0	0		27.800	39.000	0	28.200	22.600	37.600	
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>27.800</b>	<b>39.000</b>	<b>0</b>	<b>28.200</b>	<b>22.600</b>	<b>37.600</b>	
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>- 27.800</b>	<b>-39.000</b>	<b>0</b>	<b>-28.200</b>	<b>-22.600</b>	<b>-37.600</b>	
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>27.800</b>	<b>39.000</b>	<b>0</b>	<b>28.200</b>	<b>22.600</b>	<b>37.600</b>	
<b>55200000 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen 999 Hochwasserschutz (Umlagen) 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.</b>												
Notiz	Umlage an VG Hexental für Hochwasserschutz (Bau weiterer drei Hochwasserrückhaltebecken)											

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 55.50.0400-Dienstleistungen für Dritte (Revierdienst)</b>												
<b>Maßnahme: 124-Fahrzeugkauf (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.642	27.642	0		17.000	0	0	0	0	0	
	• 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	27.642	27.642	0		17.000	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.800	6.800	0		6.000	0	0	0	0	0	
	+ • 68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	6.800	6.800	0		6.000	0	0	0	0	0	
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>34.442</b>	<b>34.442</b>	<b>0</b>		<b>23.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.642	27.642	0		22.000	0	0	0	0	0	
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	27.642	27.642	0		22.000	0	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	6.131	6.131	0		4.500	0	0	0	0	0	
	- • 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)	6.131	6.131	0		4.500	0	0	0	0	0	
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>33.773</b>	<b>33.773</b>	<b>0</b>		<b>26.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>669</b>	<b>669</b>	<b>0</b>		<b>- 3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	33.773	33.773	0		26.500	0	0	0	0	0	

<b>55500400 Dienstleistungen für Dritte (Revierdienst) 124 Fahrzeugkauf 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</b>	
Notiz	2024: Kostenanteile der Gemeinden Au, Horben, Merzhausen, Sölden und Bad Krozingen

<b>55500400 Dienstleistungen für Dritte (Revierdienst) 124 Fahrzeugkauf 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)</b>	
Notiz	2024: anteilige Rückzahlung der Investitionsumlagen an die Gemeinden Au, Horben, Merzhausen, Sölden und Bad Krozingen aus dem Verkaufserlös des Alt-Fahrzeuges

<b>55500400 Dienstleistungen für Dritte (Revierdienst) 124 Fahrzeugkauf 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze</b>	
Notiz	2024: Kauf Forstfahrzeug

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 55.50.0400-Dienstleistungen für Dritte (Revierdienst)</b>												
<b>Maßnahme: 999-Revierdienst (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		0	1.500	0	0	0	0	
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0		0	1.500	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	1.500	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-1.500	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	1.500	0	0	0	0	

<b>55500400 Dienstleistungen für Dritte (Revierdienst) 999 Revierdienst 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze</b>	
Notiz	Gerätschaften über dem netto-Betrag von 800 Euro

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 55.50.1000-Ruhewald Wittnau</b> <b>Maßnahme: 999-Ruhewald (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		0	3.000	0	0	0	0	
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0		0	3.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	3.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-3.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	3.000	0	0	0	0	

<b>55501000 Ruhewald Wittnau 999 Ruhewald 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze</b>	
Notiz	Maschinenbetriebene Schubkarre für den Ruhewald

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 57.30.0800-Gallushaus</b>												
<b>Maßnahme: 999-Gallushaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		20.000	5.000	0	25.000	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0		20.000	5.000	0	25.000	0	0	
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>20.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>- 20.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>20.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>57300800 Gallushaus 999 Gallushaus 78730000 Sonstige Baumaßnahmen</b>	
Notiz	2025: Planungskosten Anbau/Umbau 2026: barrierefreier Zugang zum Gallushaus (keine Umsetzung in Vorjahren); erneute Veranschlagung im Planjahr 2026

## **Übersicht über die Investitionen 2025 bis 2028 - Einzahlungen**

Einzahlungen								
Produkt	Sachkonto	Maßnahme	Zuwendung/Beitrag für	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Bemerkungen
11330000	6821	999	Grundstückserlöse	700.000 €				Annahme - ansonsten Finanzierung von 630.000 Euro über Kreditaufnahme
54500000	6812	999	Kostenbeteiligung an einem Streusalzsilos	10.000 €				eventuell Gemeinde Au?
53300000	68911	999	Wasserversorgungsbeiträge	48.000 €	12.000 €			2025: Beiträge Haseln Ost 2026: WV-Beiträge "Stöckenmühle"
53800000	68911	999	Abwasserversorgungsbeiträge	78.500 €				2025: Beiträge Haseln Ost
53300000	6853	999	Stammkapitalrückführung ZVW Hexental	5.800 €	6.500 €	8.900 €	7.400 €	
54101000	6871	121	Erstattung Barrierefreier Umbau von 2 Bushaltestellen von Au		173.000 €			
54101000	6811	121	Förderung Umbau 4 Bushaltestellen		150.000 €			
54101000	6818	999	Zuschuss Wittnauer Leben für Zähleranschlusssäule	1.000 €				
				<b>843.300 €</b>	<b>341.500 €</b>	<b>8.900 €</b>	<b>7.400 €</b>	

## **Übersicht über die Investitionen 2025 bis 2028 - Auszahlungen**

Auszahlungen								
Produkt	Sachkonto	Maßnahme		Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Bemerkungen
11200000	7813	999	Hauptverw./zentrl. Funktionen; Investitionszuschuss an VG Hex.	6.500 €	- €	- €	- €	für Reinformationsystem keine Abr. 2024= 2.800 Euro sowie neuer Server/Software Server = 3.700 Euro an VG Hexental
11250000	78312	999	Sicherheitsschrank für Bauhof	5.000 €				
11250000	78312	999	Anschaffung von versch. Maschinen/Geräten für den Bauhof	5.500 €				
11330000	7821	999	Grundstückskosten (Abrechnung BG Haseln-Ost d. Erschl.träger)	630.000 €				vorläufiger Betrag; Zwischenabrechnung badenovakonzert
12600000	78312	999	Feuerwehr Hebekissen	4.000 €				
12800000	78312	999	Mineralöl-Umfüllpumpe, handbetätigt für das Abpumpen für Holzöl	1.400 €				
12800000	78312	999	Sirene auf dem Gebäude Stöckenhöfe	15.000 €				Zuschussmittel noch unbekannt
21100100	7871	124	Schule; Umbau/Erweiterung	5.000 €				Planungsrate
57300800	7873	999	Gallushaus; Anbau/Erweiterung für KiTa	5.000 €				Planungsrate
36500101	78312	999	Kindergarten; Klettermöglichkeit Außenbereich/ Klettergerüst	2.500 €				
36500101	7873	999	Kindergarten; Einbau einer Lüftung	5.000 €				nochmalige Bereitstellung in 2025
52202000	7871	123	Wohnhaus Heimbachweg 3; Sanierung/Umbau	25.000 €	80.000 €			Restarbeiten EG/DG 2025; Fortsetzung UG in 2026
53105000	78312	124	Photovoltaikanlage auf dem Wohnhaus Heimbachweg 3	20.000 €				
53106000	78312	126	Übernahme der PV-Anlage auf der Grundschule		100 €			Übernahme zum 01.01.2027
53300000	7872	124	Wasserleitung Alemannenstraße; Erneuerung eines weiteren Teilstücks	360.000 €				Ausführungszeitraum 2025
53300000	7872	224	Wasserleitung im Bereich Stöckenhöfe	140.000 €	142.000 €			Ausführungszeitraum 2025/2026
53300000	7813	224	Wasserleitung Baukostenzuschuss im Bereich Stöckenmühle an ZVW	12.000 €				
53300000	7872	125	Wasserleitung Stollenweg	160.000 €				Ausführungszeitraum 2025
53300000	7818	999	Baukostenzuschuss für Haseln-Ost in Höhe der Wasserversorg.-Beiträge	48.000 €				
53300000	7821	999	Erwerb der WL vom ZVW als Ortsnetzleitung		155.000 €			Ringschlussleitung Alemannenstraße
53800000	7818	999	Baukostenzuschuss für Haseln-Ost in Höhe der Abwasser-Beiträge	78.500 €				
53800000	7872	125	Abflusssämpfung Gelsbühl; Auslaufbauwerk für RW-Kanal	50.000 €	55.000 €			
54101000	7872	121	Bushaltestellen; barrierefreier Umbau von 4 Haltestellen	5.000 €	72.000 €	168.000 €		Ausführung frühestens in 2026
54101000	7812	121	Bushaltestellen; Erstattung Förderung für barrierefreie Haltestellen an Au			106.000 €		
54101000	7872	124	Straßenschließung Sandbühl	5.000 €				Planungskosten
54102000	7873	999	Straßenbeleuchtung, insg. 3 neue Laternen (Hexentalstr./Sandbühl)	9.000 €				
54500000	7873	999	Streusalzsilos (eventuell Kostenbeteiligung anderer Gemeinden)	20.000 €				
55200000	7831	999	Hochwasserschutz; Umlage an VG Hexental (Bau von drei HRB)	39.000 €	28.200 €	22.600 €	37.600 €	weiterer Kostenanteil Wittnau mindestens 180.000 Euro
55500400	78312	999	neue Motorsäge Revierdienst	1.500 €				
55501000	999	78312	Maschinenbetriebene Schubkarre für den Ruhewald	3.000 €				
54101000	78312	999	Stromzähleranschlusssäule am Parkplatz beim Gallushaus	5.500 €				GR Beschluss v. 16.09.2024
57300800	7873	999	Gallushaus; barrierefreier Zugang (Rampe)	- €	25.000 €			
<b>Gesamtauszahlungen</b>				<b>1.666.400 €</b>	<b>557.300 €</b>	<b>296.600 €</b>	<b>37.600 €</b>	

### Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	0,00				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	2.100.000,00				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	309.394,52				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,	0,00				
<b>4</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>2.409.394,52</b>				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0,00				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5]	0,00				
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)	0,00				
8	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]	- 142.511,00	- 668.000	- 522.500	- 529.200	- 431.500
<b>9</b>	<b>= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende</b>	<b>2.266.883,52</b>	<b>1.598.884</b>	<b>1.076.384</b>	<b>547.184</b>	<b>115.684</b>
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden [7]	0,00	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>2.266.883,52</b>	<b>1.598.884</b>	<b>1.076.384</b>	<b>547.184</b>	<b>115.684</b>
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	81.836,26	89.435	98.402	103.493	104.172

1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.

2) Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres. Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.

3) Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach der dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.

4) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestandes. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.

5) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO)

6) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestandes, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

7) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.