

**Entwurf des Haushaltsplanes 2024**  
**Gemeinde Wittnau**  
**Stand: Gemeinderatssitzung 22.01.2024**

## **Gesamtergebnishaushalt**

## Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		1.932.800	1.923.600	2.025.400	2.101.900	2.178.000
	• 30110000 Grundsteuer A		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	• 30120000 Grundsteuer B		270.000	271.000	271.000	271.000	271.000
	• 30130000 Gewerbesteuer		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	• 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		1.294.800	1.276.800	1.372.500	1.445.200	1.517.400
	• 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		51.000	50.700	52.400	53.400	54.500
	• 30320000 Hundesteuer		6.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	• 30340000 Zweitwohnungssteuer		3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		100.000	105.100	109.500	112.300	115.100
	• 30520000 Sonstige Ausgleichsleistungen		0	0	0	0	0
	• 30530000 Gewerbesteuer-Kompensationsbetragn		0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.084.200	1.303.800	1.109.700	1.337.700	1.257.500
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		804.500	981.200	798.200	1.026.200	946.000
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		0	0	0	0	0
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund		9.000	9.000	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		268.600	311.500	309.400	309.400	309.400
	+ • 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		294.600	300.300	288.600	271.900	253.500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		183.000	186.400	186.800	184.000	166.400
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen		111.600	113.900	101.800	87.900	87.100
4	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		790.000	832.900	853.600	874.600	895.400
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		20.800	20.900	20.900	20.900	20.900
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		648.000	689.000	707.900	727.000	746.000
	+ • 33211000 Bauwassergebühren		200	500	500	500	500
	+ • 33211300 Benutzungsgebühren Schulbetreuung		60.000	40.000	40.800	41.600	42.500
	+ • 33211400 Benutzungsgebühren auf priv.rechtlicher Basis		0	0	0	0	0
	+ • 33211500 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Eigenverbrauch Strom)		0	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 33211600 Benutzungsgebühren für Mittagessen ,Mittagsverpflegung auf öff.r. Grundlage		0	23.500	23.900	24.400	24.800
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege		31.000	29.000	29.600	30.200	30.700
	+ • 33610000 Zweckgebundene Abgaben		30.000	27.000	27.000	27.000	27.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		164.800	171.100	185.600	186.200	186.700
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		9.300	17.600	25.300	25.300	25.300
	+ • 34111000 Mieten und Pachten (mehrwertsteuerpflichtig)		800	800	800	800	800
	+ • 34120000 Nebenkosten		0	6.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		125.600	116.700	116.900	116.900	116.900
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		29.100	30.000	30.600	31.200	31.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		132.500	142.600	145.500	146.600	146.900
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land		400	1.500	1.500	1.500	0

## Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	+ • 34811000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land (öff.-rechtl.)		0	0	0	0	0
	+ • 34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV) (privatr-rechtlich)	114.500	116.700	119.600	120.700	122.500	
	+ • 34821100	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (öff.-rechtl.)	0	4.000	4.000	4.000	4.000	
	+ • 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.)	200	0	0	0	0	
	+ • 34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen (priv.-rechtl.)	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
	+ • 34881000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich (öff.-rechtl.)	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		11.300	24.400	12.900	12.900	12.900	
	+ • 36120000	Zinserträge von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	
	+ • 36130000	Zinserträge von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl.	0	3.000	1.500	1.500	1.500	
	+ • 36170000	Zinserträge von Kreditinstituten	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000	
	+ • 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	100	200	200	200	200	
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	
10	+ sonstige ordentliche Erträge		37.300	46.300	44.900	44.900	44.900	
	+ • 35110000	Konzessionsabgaben (öff.-rechtlich)	0	0	0	0	0	
	+ • 35110100	Konzessionsabgaben (priv.-rechtlich)	35.800	34.800	34.800	34.800	34.800	
	+ • 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	1.500	1.500	1.500	1.500	
	+ • 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	0	10.000	8.600	8.600	8.600	
11	= <b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>4.447.500</b>	<b>4.745.000</b>	<b>4.666.200</b>	<b>4.976.700</b>	<b>4.975.800</b>	
12	- Personalaufwendungen		1.605.900	1.843.300	1.879.300	1.915.900	1.954.300	
	- • 40110000	Bezüge der Beamten	149.900	158.800	163.000	165.200	168.500	
	- • 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.015.900	1.204.100	1.226.200	1.250.700	1.275.800	
	- • 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	139.900	141.200	144.100	147.000	150.000	
	- • 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	79.600	93.400	95.300	97.200	99.100	
	- • 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	217.400	242.400	247.200	252.200	257.200	
	- • 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	3.200	3.400	3.500	3.600	3.700	
	- • 40999999	Personalabwicklung Fehlerkonto (dvv.Personal)	0	0	0	0	0	
13	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	
	- • 41510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		870.400	1.066.600	872.900	872.100	875.700	

## Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	- • 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		59.600	75.400	37.800	37.800	37.800
	- • 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		212.500	279.000	184.500	184.500	184.500
	- • 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		24.100	18.300	18.300	18.300	18.300
	- • 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		42.000	74.400	27.300	27.300	27.300
	- • 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		70.000	70.500	70.600	70.600	70.600
	- • 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		164.800	179.600	192.800	195.400	197.300
	- • 42411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Eigenverbrauch Strom)		0	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 42510000	Haltung von Fahrzeugen		26.500	29.500	29.500	29.500	29.500
	- • 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0
	- • 42611000	Dienst- und Schutzkleidung		11.500	27.100	12.900	12.900	12.900
	- • 42612000	Aus- und Fortbildung		9.800	9.800	9.800	9.800	8.800
	- • 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		228.400	216.300	201.000	196.600	198.300
	- • 42711000	Datenverarbeitung		12.500	23.800	24.600	24.600	24.600
	- • 42712200	Verpflegung Mittagsbetreuung		0	49.500	50.400	51.400	52.400
	- • 42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial		4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	- • 42750000	Lernmittel		4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
15	- Abschreibungen			499.500	506.600	509.700	496.400	450.400
	- • 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		494.300	500.400	503.800	490.600	444.700
	- • 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)		5.200	6.200	5.900	5.800	5.700
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			22.200	31.700	48.200	46.700	45.600
	- • 45120000	Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)		0	0	0	0	0
	- • 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		19.000	31.000	47.500	46.000	44.900
	- • 45990000	Sonstige Finanzaufwendungen		3.200	700	700	700	700
17	- Transferaufwendungen			1.795.000	1.784.100	2.036.800	1.972.200	1.970.500
	- • 43110000	Zuweisungen an das Land		0	0	0	0	0
	- • 43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)		10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	- • 43130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		203.000	235.900	232.800	239.000	239.300
	- • 43170000	Zuweisungen an private Unternehmen		11.500	13.000	13.000	13.000	13.000
	- • 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche		36.200	39.700	39.700	39.700	39.700
	- • 43410000	Gewerbesteuerumlage		162.300	17.700	17.700	17.700	17.700
	- • 43710000	Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)		459.900	484.300	580.700	531.400	520.200
	- • 43720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)		677.100	744.900	895.100	865.300	865.900
	- • 43731000	VG Umlage		235.000	235.600	244.800	253.100	261.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			256.800	278.100	274.000	275.500	274.500
	- • 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	21.600	20.200	20.200	20.200
	- • 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		32.200	26.600	26.600	26.600	25.600
	- • 44220000	Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)		600	600	600	600	600
	- • 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)		3.400	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 44310000	Geschäftsaufwendungen		19.200	21.500	21.500	21.500	21.000

## Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	- • 44311000	Post- und Fernmeldegebühren		11.200	15.400	13.400	13.400	12.400
	- • 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		20.400	23.400	23.400	23.400	23.400
	- • 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		141.100	145.200	144.500	146.000	147.500
	- • 44530000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		22.200	14.600	14.600	14.600	14.600
	- • 44580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche		1.000	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>5.049.800</b>	<b>5.510.400</b>	<b>5.620.900</b>	<b>5.578.800</b>	<b>5.571.000</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>			<b>- 602.300</b>	<b>-765.400</b>	<b>-954.700</b>	<b>-602.100</b>	<b>-595.200</b>
21	+ Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0
	+ • 50120000	Empfangene Schadensersatzleistungen		0	0	0	0	0
	+ • 50190000	Sonstige außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
	+ • 53110000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0	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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)</b>			<b>- 602.300</b>	<b>-765.400</b>	<b>-954.700</b>	<b>-602.100</b>	<b>-595.200</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
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	0	0	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses			0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses			0	0	0	0	0

## Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
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	765.400	954.700	602.100	595.200
34	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital		0	0	0	0	-765.400
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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		1.932.800	1.923.600	2.025.400	2.101.900	2.178.000
	• 60110000 Grundsteuer A		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	• 60120000 Grundsteuer B		270.000	271.000	271.000	271.000	271.000
	• 60130000 Gewerbesteuer		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	• 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		1.294.800	1.276.800	1.372.500	1.445.200	1.517.400
	• 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		51.000	50.700	52.400	53.400	54.500
	• 60320000 Hundesteuer		6.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	• 60340000 Zweitwohnungssteuer		3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		100.000	105.100	109.500	112.300	115.100
	• 60520000 Sonstige Ausgleichsleistungen		0	0	0	0	0
	• 60530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung		0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.084.200	1.303.800	1.109.700	1.337.700	1.257.500
	+ • 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		804.500	981.200	798.200	1.026.200	946.000
	+ • 61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		0	0	0	0	0
	+ • 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund		9.000	9.000	0	0	0
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		268.600	311.500	309.400	309.400	309.400
	+ • 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		1.090.000	1.117.900	1.128.600	1.139.600	1.150.400
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren		20.800	20.900	20.900	20.900	20.900
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		948.000	974.000	982.900	992.000	1.001.000
	+ • 63211000 Bauwassergebühren		200	500	500	500	500
	+ • 63211300 Benutzungsgebühren Schulbetreuung		60.000	40.000	40.800	41.600	42.500
	+ • 63211400 Benutzungsgebühren auf priv.rechtlicher Basis		0	0	0	0	0
	+ • 63211500 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Eigenverbrauch Strom)		0	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 63211600 Benutzungsgebühren für Mittagessen_Mittagsverpflegung auf öff.r. Grundlage		0	23.500	23.900	24.400	24.800
	+ • 63220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der		31.000	29.000	29.600	30.200	30.700
	+ • 63610000 Zweckgebundene Abgaben		30.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		164.800	171.100	185.600	186.200	186.700
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		9.300	17.600	25.300	25.300	25.300
	+ • 64111000 Mieten und Pachten (mehrwertsteuerpflichtig)		800	800	800	800	800
	+ • 64120000 Nebenkosten		0	6.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf		125.600	116.700	116.900	116.900	116.900
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		29.100	30.000	30.600	31.200	31.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		132.500	142.600	145.500	146.600	146.900
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land		400	1.500	1.500	1.500	0
	+ • 64811000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land (öff.-rechtl.)		0	0	0	0	0
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (priv.-rechtl.)		114.500	116.700	119.600	120.700	122.500
	+ • 64821100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (öff.-rechtl.)		0	4.000	4.000	4.000	4.000

### Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
	+ • 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.)		200	0	0	0	0
	+ • 64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen (priv.-rechtl.)		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	+ • 64881000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich (öff.-rechtl.)		15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen			11.300	24.400	12.900	12.900	12.900
	+ • 66120000	Zinseinzahlungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	0	0	0
	+ • 66130000	Zinseinzahlungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl.		0	3.000	1.500	1.500	1.500
	+ • 66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten		5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 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		100	200	200	200	200
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			37.300	46.300	44.900	44.900	44.900
	+ • 65110000	Konzessionsabgaben (öff.-rechtlich)		0	0	0	0	0
	+ • 65110100	Konzessionsabgaben (priv.-rechtlich)		35.800	34.800	34.800	34.800	34.800
	+ • 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	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 65910000	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	10.000	8.600	8.600	8.600
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>4.452.900</b>	<b>4.729.700</b>	<b>4.652.600</b>	<b>4.969.800</b>	<b>4.977.300</b>
10	- Personalauszahlungen			1.605.900	1.843.300	1.879.300	1.915.900	1.954.300
	- • 70110000	Bezüge der Beamten		149.900	158.800	163.000	165.200	168.500
	- • 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		1.015.900	1.204.100	1.226.200	1.250.700	1.275.800
	- • 70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		139.900	141.200	144.100	147.000	150.000
	- • 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		79.600	93.400	95.300	97.200	99.100
	- • 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		217.400	242.400	247.200	252.200	257.200
	- • 70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		3.200	3.400	3.500	3.600	3.700
	- • 70999999	Personalabwicklung Fehlerkonto (dvv.Personal)		0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			870.400	1.066.600	872.900	872.100	875.700
	- • 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		59.600	75.400	37.800	37.800	37.800
	- • 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		212.500	279.000	184.500	184.500	184.500
	- • 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		24.100	18.300	18.300	18.300	18.300
	- • 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		42.000	74.400	27.300	27.300	27.300
	- • 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		70.000	70.500	70.600	70.600	70.600
	- • 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		164.800	179.600	192.800	195.400	197.300
	- • 72411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Eigenverbrauch Strom)		0	4.500	4.500	4.500	4.500

**Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
	- • 72510000	Haltung von Fahrzeugen		26.500	29.500	29.500	29.500	29.500
	- • 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0
	- • 72611000	Dienst- und Schutzkleidung		11.500	27.100	12.900	12.900	12.900
	- • 72612000	Aus- und Fortbildung		9.800	9.800	9.800	9.800	8.800
	- • 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		228.400	216.300	201.000	196.600	198.300
	- • 72711000	Datenverarbeitung		12.500	23.800	24.600	24.600	24.600
	- • 72712200	Verpflegung Mittagsbetreuung		0	49.500	50.400	51.400	52.400
	- • 72740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial		4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	- • 72750000	Lernmittel		4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		22.200	31.700	48.200	46.700	45.600
	- • 75120000	Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)		0	0	0	0	0
	- • 75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute		19.000	31.000	47.500	46.000	44.900
	- • 75990000	Sonstige Finanzauszahlungen		3.200	700	700	700	700
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)		1.795.000	1.784.100	2.036.800	1.972.200	1.970.500
	- • 73110000	Zuweisungen an das Land		0	0	0	0	0
	- • 73120000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	- • 73130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		203.000	235.900	232.800	239.000	239.300
	- • 73170000	Zuschüsse an private Unternehmen		11.500	13.000	13.000	13.000	13.000
	- • 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche		36.200	39.700	39.700	39.700	39.700
	- • 73410000	Gewerbesteuerumlage		162.300	17.700	17.700	17.700	17.700
	- • 73710000	Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)		459.900	484.300	580.700	531.400	520.200
	- • 73720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)		677.100	744.900	895.100	865.300	865.900
	- • 73731000	VG Umlage		235.000	235.600	244.800	253.100	261.700
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		256.800	278.100	274.000	275.500	267.500
	- • 74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		0	21.600	20.200	20.200	20.200
	- • 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		32.200	26.600	26.600	26.600	25.600
	- • 74220000	Verfüungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)		600	600	600	600	600
	- • 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		3.400	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 74310000	Geschäftsauszahlungen		19.200	21.500	21.500	21.500	21.000
	- • 74311000	Post- und Fernmeldegebühren		11.200	15.400	13.400	13.400	12.400
	- • 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		20.400	23.400	23.400	23.400	23.400
	- • 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		141.100	145.200	144.500	146.000	140.500
	- • 74530000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		22.200	14.600	14.600	14.600	14.600

**Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
	- • 74580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche		1.000	500	500	500	500
	- • 74980000	Deckungsreserve		0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>4.550.300</b>	<b>5.003.800</b>	<b>5.111.200</b>	<b>5.082.400</b>	<b>5.113.600</b>
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>			<b>- 97.400</b>	<b>-274.100</b>	<b>- 458.600</b>	<b>- 112.600</b>	<b>- 136.300</b>
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			2.400	19.400	150.000	0	0
	+ • 68100000	Investitionszuweisungen vom Bund		0	0	0	0	0
	+ • 68110000	Investitionszuweisungen vom Land		2.400	2.400	150.000	0	0
	+ • 68120000	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	17.000	0	0	0
	+ • 68170000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen		0	0	0	0	0
	+ • 68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0
	+ • 68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte priv.rechtlich		0	0	0	0	0
	+ • 68911000	Beiträge und ähnliche Entgelte öffentl.-rechtlich		0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			0	6.000	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		0	6.000	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen			7.300	12.200	13.600	12.600	10.300
	+ • 68530000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten		7.300	12.200	13.600	12.600	10.300
	+ • 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>9.700</b>	<b>37.600</b>	<b>336.600</b>	<b>12.600</b>	<b>10.300</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			990.000	0	0	0	0
	- • 78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		990.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			77.000	752.000	468.000	100.000	0
	- • 78710000	Hochbaumaßnahmen		9.000	220.000	0	0	0
	- • 78720000	Tiefbaumaßnahmen		21.000	512.000	468.000	100.000	0
	- • 78730000	Sonstige Baumaßnahmen		47.000	20.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			94.000	92.200	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		94.000	92.200	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen			0	0	0	0	0
	- • 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

**Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen		43.200	35.100	128.500	37.600	31.900
	- • 78110000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land		0	0	0	0	0
	- • 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)		0	4.500	106.000	0	0
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		28.200	30.600	22.500	37.600	31.900
	- • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen		15.000	0	0	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche		0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	3.000	0	0	0
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		0	3.000	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.204.200</b>	<b>882.300</b>	<b>596.500</b>	<b>137.600</b>	<b>31.900</b>
<b>31</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 1.194.500</b>	<b>-844.700</b>	<b>- 259.900</b>	<b>- 125.000</b>	<b>- 21.600</b>
<b>32</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>		<b>- 1.291.900</b>	<b>-1.118.800</b>	<b>- 718.500</b>	<b>- 237.600</b>	<b>- 157.900</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		700.000	600.000	0	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		700.000	600.000	0	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		49.700	53.700	66.700	60.100	60.900
	- • 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		49.700	53.700	66.700	60.100	60.900
	- • 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
<b>35</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>650.300</b>	<b>546.300</b>	<b>- 66.700</b>	<b>- 60.100</b>	<b>- 60.900</b>
<b>36</b>	<b>= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>		<b>- 641.600</b>	<b>-572.500</b>	<b>- 785.200</b>	<b>- 297.700</b>	<b>- 218.800</b>
	<b>nachrichtlich:</b>						
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn		0	2.095.857	1.523.357	738.157	440.457

### Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn		0	0	<del></del>	<del></del>	<del></del>

## **Teilhaushalt 1**

- ❖ Teilergebnishaushalt**
- ❖ Teilfinanzhaushalt**
- ❖ Teilergebnishaushalt mit einzelnen Produkten**

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
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		8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	2.400	2.800	2.800	2.800
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land		0	0	0	0	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) (privat-rechtlich)		0	2.400	2.800	2.800	2.800
	+ • 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		1.500	11.500	10.100	10.100	10.100
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge		0	10.000	8.600	8.600	8.600
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>29.500</b>	<b>42.400</b>	<b>41.400</b>	<b>41.400</b>	<b>41.400</b>
12	- Personalaufwendungen		526.700	611.000	623.400	635.900	648.800
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		75.500	79.700	81.300	82.900	84.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		260.000	321.500	328.000	334.500	341.200
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		113.200	113.100	115.400	117.700	120.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		21.500	26.000	26.600	27.200	27.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		56.300	70.500	71.900	73.400	74.900
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		200	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		86.400	98.800	87.700	87.900	88.100
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		9.000	8.600	5.600	5.600	5.600
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		6.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		10.500	15.200	6.000	6.000	6.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		2.800	3.300	3.400	3.400	3.400
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		14.700	14.800	15.000	15.200	15.400
	- • 42411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Eigenverbrauch Strom)		0	400	400	400	400
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung		5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		20.100	23.000	23.000	23.000	23.000
	- • 42711000 Datenverarbeitung		5.500	14.200	15.000	15.000	15.000
15	- Abschreibungen		79.400	80.700	78.900	78.100	77.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		78.000	79.200	77.700	77.000	76.700
	- • 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)		1.400	1.500	1.200	1.100	1.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		3.000	500	500	500	500
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen		3.000	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		119.800	144.400	144.400	145.600	146.900
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	21.600	20.200	20.200	20.200
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		5.000	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)		2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		4.600	6.100	6.100	6.100	6.100
	- • 44311000 Post- und Fernmeldegebühren		6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 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	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		88.000	90.900	92.300	93.500	94.800
	- • 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		700	0	0	0	0
19	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>815.300</b>	<b>935.400</b>	<b>934.900</b>	<b>948.000</b>	<b>962.000</b>
20	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 785.800</b>	<b>-893.000</b>	<b>-893.500</b>	<b>-906.600</b>	<b>-920.600</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen		395.500	398.300	398.300	398.300	398.300
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		395.500	398.300	398.300	398.300	398.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		75.200	68.800	68.800	68.800	68.800
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		75.200	68.800	68.800	68.800	68.800
23	- kalkulatorische Kosten		16.100	14.700	14.700	14.700	14.700

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		304.200	314.800	314.800	314.800	314.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 481.600	-578.200	-578.700	-591.800	-605.800

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		11.500	24.400	23.400	23.400	23.400
	+ • 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 inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	+ • 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.)		0	2.400	2.800	2.800	2.800
	+ • 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	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	10.000	8.600	8.600	8.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		735.900	854.700	856.000	869.900	884.300
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		75.500	79.700	81.300	82.900	84.600
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		260.000	321.500	328.000	334.500	341.200
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		113.200	113.100	115.400	117.700	120.100
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		21.500	26.000	26.600	27.200	27.800
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		56.300	70.500	71.900	73.400	74.900
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		200	200	200	200	200
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		9.000	8.600	5.600	5.600	5.600
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		6.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		10.500	15.200	6.000	6.000	6.000
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		2.800	3.300	3.400	3.400	3.400
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		14.700	14.800	15.000	15.200	15.400

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
	- • 72411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Eigenverbrauch Strom)		0	400	400	400	400
	- • 72510000	Haltung von Fahrzeugen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0
	- • 72611000	Dienst- und Schutzkleidung		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72612000	Aus- und Fortbildung		5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	- • 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		20.100	23.000	23.000	23.000	23.000
	- • 72711000	Datenverarbeitung		5.500	14.200	15.000	15.000	15.000
	- • 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche		0	0	0	0	0
	- • 74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		0	21.600	20.200	20.200	20.200
	- • 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 74220000	Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)		600	600	600	600	600
	- • 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 74310000	Geschäftsauszahlungen		4.600	6.100	6.100	6.100	6.100
	- • 74311000	Post- und Fernmeldegebühren		6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 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	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 74520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		88.000	90.900	92.300	93.500	94.800
	- • 74530000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		700	0	0	0	0
	- • 75990000	Sonstige Finanzauszahlungen		3.000	500	500	500	500
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>			<b>- 724.400</b>	<b>-830.300</b>	<b>-832.600</b>	<b>-846.500</b>	<b>-860.900</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	3.000	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		0	3.000	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	2.800	0	0	0
	- • 78120000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)		0	0	0	0	0

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		0	2.800	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	3.000	0	0	0
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		0	3.000	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>		<b>0</b>	<b>8.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>		<b>0</b>	<b>-8.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>		<b>- 724.400</b>	<b>-839.100</b>	<b>-832.600</b>	<b>-846.500</b>	<b>-860.900</b>

**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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		86.500	85.000	86.700	88.400	90.200
	- • 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		86.500	85.000	86.700	88.400	90.200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen		200	200	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	200	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		70.700	72.600	74.000	75.200	76.500
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		5.000	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	0	0	0	0
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		65.000	67.900	69.300	70.500	71.800
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>159.900</b>	<b>160.300</b>	<b>163.200</b>	<b>166.100</b>	<b>169.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 159.900</b>	<b>-160.300</b>	<b>-163.200</b>	<b>-166.100</b>	<b>-169.200</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen		64.100	64.100	64.100	64.100	64.100
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		64.100	64.100	64.100	64.100	64.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		13.100	11.300	11.300	11.300	11.300
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		13.100	11.300	11.300	11.300	11.300
23	- kalkulatorische Kosten		100	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>50.900</b>	<b>52.800</b>	<b>52.800</b>	<b>52.800</b>	<b>52.800</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 109.000</b>	<b>-107.500</b>	<b>-110.400</b>	<b>-113.300</b>	<b>-116.400</b>

**11100000 Gemeindeorgane/Steuerung 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände**

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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		0	10.000	8.600	8.600	8.600
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge		0	10.000	8.600	8.600	8.600
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>1.500</b>	<b>11.500</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>
12	- Personalaufwendungen		298.900	326.000	332.600	339.300	346.200
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		75.500	79.700	81.300	82.900	84.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		151.000	167.500	170.900	174.300	177.800
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		26.700	28.100	28.700	29.300	29.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		12.500	13.500	13.800	14.100	14.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		33.000	37.000	37.700	38.500	39.300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		200	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	- • 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	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 42711000 Datenverarbeitung		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		38.400	59.100	57.700	57.700	57.700
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	21.600	20.200	20.200	20.200
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		0	0	0	0	0
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)		2.700	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	7.500	7.500	7.500	7.500

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.14.0000 Hauptverwaltung/Zentrale Funktionen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	- • 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		700	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>353.300</b>	<b>401.100</b>	<b>406.300</b>	<b>413.000</b>	<b>419.900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 351.800</b>	<b>-389.600</b>	<b>-396.200</b>	<b>-402.900</b>	<b>-409.800</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen		197.100	216.400	216.400	216.400	216.400
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		197.100	216.400	216.400	216.400	216.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		18.900	13.000	13.000	13.000	13.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		18.900	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>178.200</b>	<b>203.400</b>	<b>203.400</b>	<b>203.400</b>	<b>203.400</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 173.600</b>	<b>-186.200</b>	<b>-192.800</b>	<b>-199.500</b>	<b>-206.400</b>

**11140000 Hauptverwaltung/Zentrale Funktionen 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge**

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

**11140000 Hauptverwaltung/Zentrale Funktionen 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen**

Notiz	betriebliche Gesundheitsfürsorge "Hansefit" - geschätzter Betrag
-------	--

**11140000 Hauptverwaltung/Zentrale Funktionen 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände**

Notiz	Personalkostenerstattung an Merzhausen für Personalverwaltung.
-------	--

**11140000 Hauptverwaltung/Zentrale Funktionen 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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	100	100	100	100
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		500	100	100	100	100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>500</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 500</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		900	900	900	900	900
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		900	900	900	900	900
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 1.400</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>14.400</b>	<b>14.400</b>	<b>14.400</b>	<b>14.400</b>	<b>14.400</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.600	31.500	25.500	25.700	25.900
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		7.000	7.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		5.000	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		4.000	7.200	4.000	4.000	4.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		9.000	9.000	9.200	9.400	9.600
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.800	500	500	500	500
	- • 42711000 Datenverarbeitung		0	4.500	4.500	4.500	4.500
15	- Abschreibungen		65.100	66.300	65.700	65.200	64.900
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		64.500	65.400	64.900	64.500	64.200
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		600	900	800	700	700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 44311000 Post- und Fernmeldegebühren		4.000	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>104.200</b>	<b>108.300</b>	<b>101.700</b>	<b>101.400</b>	<b>101.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 89.800</b>	<b>-93.900</b>	<b>-87.300</b>	<b>-87.000</b>	<b>-86.900</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		11.700	11.800	11.800	11.800	11.800
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.700	11.800	11.800	11.800	11.800
23	- kalkulatorische Kosten		7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 19.300</b>	<b>-19.400</b>	<b>-19.400</b>	<b>-19.400</b>	<b>-19.400</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 109.100</b>	<b>-113.300</b>	<b>-106.700</b>	<b>-106.400</b>	<b>-106.300</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>11200000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	
Notiz	auch Ausstattung Fenster und Türen mit Sensoren für automatischen Schließmechanismus (rund 3.000 Euro) normale Unterhaltungsaufwendungen ca. 4.000 Euro
<b>11200000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</b>	
Notiz	ab 2024 EDV-Serviceleistungen (Datenverarbeitung) bei Sachkonto 42711000
<b>11200000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen</b>	
Notiz	davon 2.000 Euro für Balkonkraftwerk (3 x 400 Watt Module mit Montage) davon 1.200 Euro für neue Telefone
<b>11200000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>	
Notiz	2023: Firewall für Telefonie
<b>11200000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 42711000 Datenverarbeitung</b>	
Notiz	ab 2024: Datenverarbeitung (bis 2023 bei Sachkonto 42210000 enthalten)

## 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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.000	100	100	100	100
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		4.000	100	100	100	100
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		3.000	500	500	500	500
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen		3.000	500	500	500	500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>7.000</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>- 5.500</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 14.000</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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		0	2.400	2.800	2.800	2.800
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land		0	0	0	0	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) (privatr-rechtlich)		0	2.400	2.800	2.800	2.800
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>3.600</b>	<b>6.000</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>
12	- Personalaufwendungen		141.300	200.000	204.100	208.200	212.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		109.000	154.000	157.100	160.200	163.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		9.000	12.500	12.800	13.100	13.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		23.300	33.500	34.200	34.900	35.600
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		28.600	36.300	31.200	31.200	31.200
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		6.500	8.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		0	500	600	600	600
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 42411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Eigenverbrauch Strom)		0	400	400	400	400
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung		800	800	800	800	800
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		300	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 42711000 Datenverarbeitung		0	4.200	5.000	5.000	5.000
15	- Abschreibungen		13.600	13.700	13.200	12.900	12.800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		13.000	13.300	12.800	12.500	12.500
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		600	400	400	400	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		100	100	100	100	100
	- • 44311000 Post- und Fernmeldegebühren		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.25.0000 Bauhof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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>185.700</b>	<b>252.200</b>	<b>250.700</b>	<b>254.500</b>	<b>258.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 182.100</b>	<b>-246.200</b>	<b>-244.300</b>	<b>-248.100</b>	<b>-252.200</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen		134.300	117.800	117.800	117.800	117.800
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		134.300	117.800	117.800	117.800	117.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
23	- kalkulatorische Kosten		6.300	5.200	5.200	5.200	5.200
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>119.100</b>	<b>103.700</b>	<b>103.700</b>	<b>103.700</b>	<b>103.700</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 63.000</b>	<b>-142.500</b>	<b>-140.600</b>	<b>-144.400</b>	<b>-148.500</b>

#### 11250000 Bauhof 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) (privatr-rechtlich)

Notiz	Nutzung eines Straßenmanagementsystems - Kostenerstattung von Au
-------	--

#### 11250000 Bauhof 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	auch Ausstattung Fenster und Türen mit Sensoren für automatischen Schließmechanismus (rund 300 Euro) normale Unterhaltungsaufwendungen ca. 1.300 Euro
-------	--

#### 11250000 Bauhof 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz	2024: Freischneider (1.000 Euro) / EDV-Ausstattung (5.000 Euro) / sonstiges (2.000 Euro) 2023: Hard- und Software ca. 4.500 € (nicht durchgeführt)
-------	---

#### 11250000 Bauhof 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten

Notiz	Vertrag über die Nutzung eines Straßenmanagementsystems - Mietkosten für Hardware
-------	---

#### 11250000 Bauhof 42711000 Datenverarbeitung

Notiz	Vertrag über die Nutzung eines Straßenmanagementsystems - Softwarekosten
-------	--

## 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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		4.000	12.000	12.000	12.000	12.000
15	- Abschreibungen		500	500	0	0	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		500	500	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>4.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 4.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		10.600	11.800	11.800	11.800	11.800
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.600	11.800	11.800	11.800	11.800
23	- kalkulatorische Kosten		100	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 10.700</b>	<b>-11.800</b>	<b>-11.800</b>	<b>-11.800</b>	<b>-11.800</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 15.200</b>	<b>-24.300</b>	<b>-23.800</b>	<b>-23.800</b>	<b>-23.800</b>

#### 11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz Internetauftritt  
davon Budget für soziale Netzwerke (z. B. Instagram) ca. 7.000 Euro

## 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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>8.500</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	300	300	300	300
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		200	300	300	300	300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>200</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>8.300</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
23	- kalkulatorische Kosten		2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 4.600</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>3.700</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>

#### 11330000 Grundstücksmanagement 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten

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

## **Teilhaushalt 2**

- ❖ Teilergebnishaushalt**
- ❖ Teilfinanzhaushalt**
- ❖ Teilergebnishaushalt mit einzelnen Produkten**

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		279.700	322.600	311.500	311.500	311.500
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		0	0	0	0	0
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund		9.000	9.000	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		268.600	311.500	309.400	309.400	309.400
	+ • 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		276.600	282.300	270.600	253.900	235.500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		165.000	168.400	168.800	166.000	148.400
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen		111.600	113.900	101.800	87.900	87.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		788.500	831.400	852.100	873.100	893.900
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		19.300	19.400	19.400	19.400	19.400
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		648.000	689.000	707.900	727.000	746.000
	+ • 33211000 Bauwassergebühren		200	500	500	500	500
	+ • 33211300 Benutzungsgebühren Schulbetreuung		60.000	40.000	40.800	41.600	42.500
	+ • 33211400 Benutzungsgebühren auf priv.rechtlicher Basis		0	0	0	0	0
	+ • 33211500 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Eigenverbrauch Strom)		0	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 33211600 Benutzungsgebühren für Mittagessen_Mittagsverpflegung auf öff.r. Grundlage		0	23.500	23.900	24.400	24.800
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege		31.000	29.000	29.600	30.200	30.700
	+ • 33610000 Zweckgebundene Abgaben		30.000	27.000	27.000	27.000	27.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		156.300	162.100	176.600	177.200	177.700
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		800	8.600	16.300	16.300	16.300
	+ • 34111000 Mieten und Pachten (mehrwertsteuerpflichtig)		800	800	800	800	800
	+ • 34120000 Nebenkosten		0	6.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		125.600	116.700	116.900	116.900	116.900
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		29.100	30.000	30.600	31.200	31.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		132.500	140.200	142.700	143.800	144.100
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land		400	1.500	1.500	1.500	0
	+ • 34811000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land (öff.-rechtl.)		0	0	0	0	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) (privatr.-rechtlich)		114.500	114.300	116.800	117.900	119.700
	+ • 34821100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (öff.-rechtl.)		0	4.000	4.000	4.000	4.000

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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.)		200	0	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen (priv.-rechtl.)		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	+ • 34881000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich (öf.-rechtl.)		15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	+ • 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
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		35.800	34.800	34.800	34.800	34.800
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben (öf.-rechtlich)		0	0	0	0	0
	+ • 35110100 Konzessionsabgaben (priv.-rechtlich)		35.800	34.800	34.800	34.800	34.800
	+ • 35210000 Erstattung von Steuern		0	0	0	0	0
	+ • 35610000 Bußgelder		0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>1.675.600</b>	<b>1.779.600</b>	<b>1.794.500</b>	<b>1.800.500</b>	<b>1.803.700</b>
12	- Personalaufwendungen		1.079.200	1.232.300	1.255.900	1.280.000	1.305.500
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		74.400	79.100	81.700	82.300	83.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		755.900	882.600	898.200	916.200	934.600
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		26.700	28.100	28.700	29.300	29.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		58.100	67.400	68.700	70.000	71.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		161.100	171.900	175.300	178.800	182.300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		3.000	3.200	3.300	3.400	3.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		784.000	967.800	785.200	784.200	787.600
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		50.600	66.800	32.200	32.200	32.200
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		212.500	279.000	184.500	184.500	184.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		17.600	16.300	16.300	16.300	16.300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		31.500	59.200	21.300	21.300	21.300
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		67.200	67.200	67.200	67.200	67.200
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		150.100	164.800	177.800	180.200	181.900
	- • 42411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Eigenverbrauch Strom)		0	4.100	4.100	4.100	4.100
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen		16.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung		9.500	25.100	10.900	10.900	10.900
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung		4.500	4.500	4.500	4.500	3.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		208.300	193.300	178.000	173.600	175.300
	- • 42711000 Datenverarbeitung		7.000	9.600	9.600	9.600	9.600

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42712200 Verpflegung Mittagsbetreuung		0	49.500	50.400	51.400	52.400
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	- • 42750000 Lernmittel		4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
15	- Abschreibungen		420.100	425.900	430.800	418.300	372.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		416.300	421.200	426.100	413.600	368.000
	- • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen		0	0	0	0	0
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		3.800	4.700	4.700	4.700	4.700
17	- Transferaufwendungen		260.700	301.600	298.500	304.700	305.000
	- • 43110000 Zuweisungen an das Land		0	0	0	0	0
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)		10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		203.000	235.900	232.800	239.000	239.300
	- • 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen		11.500	13.000	13.000	13.000	13.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		36.200	39.700	39.700	39.700	39.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		137.000	133.700	129.600	129.900	127.600
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		27.200	22.600	22.600	22.600	21.600
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)		700	700	700	700	700
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		14.600	15.400	15.400	15.400	14.900
	- • 44311000 Post- und Fernmeldegebühren		5.200	8.900	6.900	6.900	5.900
	- • 44312000 Dienstreisen		0	0	0	0	0
	- • 44313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		12.900	15.900	15.900	15.900	15.900
	- • 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		53.100	54.300	52.200	52.500	52.700
	- • 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		21.500	14.600	14.600	14.600	14.600
	- • 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche		1.000	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		2.681.000	3.061.300	2.900.000	2.917.100	2.898.400

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		- 1.005.400	-1.281.700	-1.105.500	-1.116.600	-1.094.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen		118.600	132.600	132.600	132.600	132.600
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		118.600	132.600	132.600	132.600	132.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		481.200	504.400	504.400	504.400	504.400
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		481.200	504.400	504.400	504.400	504.400
23	- kalkulatorische Kosten		156.700	202.400	202.400	202.400	202.400
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		- 519.300	-574.200	-574.200	-574.200	-574.200
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		- 1.524.700	-1.855.900	-1.679.700	-1.690.800	-1.668.900

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		1.699.000	1.782.300	1.798.900	1.811.600	1.823.200
	+ • 61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		0	0	0	0	0
	+ • 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund		9.000	9.000	0	0	0
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		268.600	311.500	309.400	309.400	309.400
	+ • 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		19.300	19.400	19.400	19.400	19.400
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		948.000	974.000	982.900	992.000	1.001.000
	+ • 63211000 Bauwassergebühren		200	500	500	500	500
	+ • 63211300 Benutzungsgebühren Schulbetreuung		60.000	40.000	40.800	41.600	42.500
	+ • 63211400 Benutzungsgebühren auf priv.rechtlicher Basis		0	0	0	0	0
	+ • 63211500 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Eigenverbrauch Strom)		0	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 63211600 Benutzungsgebühren für Mittagessen_Mittagsverpflegung auf öff.r. Grundlage		0	23.500	23.900	24.400	24.800
	+ • 63220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der		31.000	29.000	29.600	30.200	30.700
	+ • 63610000 Zweckgebundene Abgaben		30.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		800	8.600	16.300	16.300	16.300
	+ • 64111000 Mieten und Pachten (mehrwertsteuerpflichtig)		800	800	800	800	800
	+ • 64120000 Nebenkosten		0	6.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf		125.600	116.700	116.900	116.900	116.900
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		29.100	30.000	30.600	31.200	31.700
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land		400	1.500	1.500	1.500	0
	+ • 64811000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land (öff.-rechtl.)		0	0	0	0	0
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (priv.-rechtl.)		114.500	114.300	116.800	117.900	119.700
	+ • 64821100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (öff.-rechtl.)		0	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung		0	0	0	0	0
	+ • 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen (priv.-rechtl.)		200	0	0	0	0
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen (priv.-rechtl.)		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
	+ • 64881000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich (öff.-rechtl.)		15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	+ • 65110000	Konzessionsabgaben (öff.-rechtlich)		0	0	0	0	0
	+ • 65110100	Konzessionsabgaben (priv.-rechtlich)		35.800	34.800	34.800	34.800	34.800
	+ • 65210000	Erstattung von Steuern		0	0	0	0	0
	+ • 65610000	Bußgelder		0	0	0	0	0
	+ • 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
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.260.900	2.635.400	2.469.200	2.498.800	2.518.700
	- • 70110000	Bezüge der Beamten		74.400	79.100	81.700	82.300	83.900
	- • 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		755.900	882.600	898.200	916.200	934.600
	- • 70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		26.700	28.100	28.700	29.300	29.900
	- • 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		58.100	67.400	68.700	70.000	71.300
	- • 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		161.100	171.900	175.300	178.800	182.300
	- • 70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		3.000	3.200	3.300	3.400	3.500
	- • 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		50.600	66.800	32.200	32.200	32.200
	- • 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		212.500	279.000	184.500	184.500	184.500
	- • 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		17.600	16.300	16.300	16.300	16.300
	- • 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		31.500	59.200	21.300	21.300	21.300
	- • 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		67.200	67.200	67.200	67.200	67.200
	- • 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		150.100	164.800	177.800	180.200	181.900
	- • 72411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Eigenverbrauch Strom)		0	4.100	4.100	4.100	4.100
	- • 72510000	Haltung von Fahrzeugen		16.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	- • 72611000	Dienst- und Schutzkleidung		9.500	25.100	10.900	10.900	10.900
	- • 72612000	Aus- und Fortbildung		4.500	4.500	4.500	4.500	3.500
	- • 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		208.300	193.300	178.000	173.600	175.300
	- • 72711000	Datenverarbeitung		7.000	9.600	9.600	9.600	9.600
	- • 72712200	Verpflegung Mittagsbetreuung		0	49.500	50.400	51.400	52.400
	- • 72740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial		4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	- • 72750000	Lernmittel		4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 73110000	Zuweisungen an das Land		0	0	0	0	0
	- • 73120000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		10.000	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
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
-	• 73130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		203.000	235.900	232.800	239.000	239.300
-	• 73170000	Zuschüsse an private Unternehmen		11.500	13.000	13.000	13.000	13.000
-	• 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche		36.200	39.700	39.700	39.700	39.700
-	• 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		27.200	22.600	22.600	22.600	21.600
-	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		700	700	700	700	700
-	• 74310000	Geschäftsauszahlungen		14.600	15.400	15.400	15.400	14.900
-	• 74311000	Post- und Fernmeldegebühren		5.200	8.900	6.900	6.900	5.900
-	• 74312000	Dienstreisen		0	0	0	0	0
-	• 74313000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0	0	0	0	0
-	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen		12.900	15.900	15.900	15.900	15.900
-	• 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		53.100	54.300	52.200	52.500	45.700
-	• 74530000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		21.500	14.600	14.600	14.600	14.600
-	• 74580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche		1.000	500	500	500	500
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>			<b>- 561.900</b>	<b>-853.100</b>	<b>-670.300</b>	<b>-687.200</b>	<b>-695.500</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			2.400	19.400	150.000	0	0
	+ • 68100000	Investitionszuweisungen vom Bund		0	0	0	0	0
	+ • 68110000	Investitionszuweisungen vom Land		2.400	2.400	150.000	0	0
	+ • 68120000	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	17.000	0	0	0
	+ • 68170000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen		0	0	0	0	0
	+ • 68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			0	6.000	0	0	0

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ • 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		0	6.000	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		7.300	12.200	13.600	12.600	10.300
	+ • 68530000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten		7.300	12.200	13.600	12.600	10.300
	+ • 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>9.700</b>	<b>37.600</b>	<b>336.600</b>	<b>12.600</b>	<b>10.300</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		990.000	0	0	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		990.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		77.000	752.000	468.000	100.000	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		9.000	220.000	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen		21.000	512.000	468.000	100.000	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen		47.000	20.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		94.000	89.200	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		94.000	89.200	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		43.200	32.300	128.500	37.600	31.900
	- • 78110000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land		0	0	0	0	0
	- • 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)		0	4.500	106.000	0	0
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		28.200	27.800	22.500	37.600	31.900
	- • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen		15.000	0	0	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche		0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>		<b>1.204.200</b>	<b>873.500</b>	<b>596.500</b>	<b>137.600</b>	<b>31.900</b>

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 1.194.500	-835.900	-259.900	-125.000	-21.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 1.756.400	-1.689.000	-930.200	-812.200	-717.100

**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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	1.500	1.500	1.500	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land		0	1.500	1.500	1.500	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>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500	2.800	2.800	2.800	500
	- • 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	1.000	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.500	1.800	1.800	1.800	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	2.500	2.500	2.500	0
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		0	1.000	1.000	1.000	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		0	500	500	500	0
	- • 44311000 Post- und Fernmeldegebühren		0	1.000	1.000	1.000	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>2.500</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 2.500</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-500</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		6.900	10.200	10.200	10.200	10.200
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.900	10.200	10.200	10.200	10.200
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 6.900</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 9.400</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-10.700</b>

**12100000 Wahlen 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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		100	500	500	500	500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		100	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>100</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	600	600	600	600
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	0	0	0	0
	- • 42711000 Datenverarbeitung		0	600	600	600	600
17	- Transferaufwendungen		1.000	0	0	0	0
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		1.000	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>1.000</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>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		5.100	5.400	5.400	5.400	5.400
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.100	5.400	5.400	5.400	5.400
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 5.100</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 6.000</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>

#### 12200000 Ordnungswesen 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.

Notiz	Umlage Gemeindevollzugsdienst an VG Hexental
-------	--

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 12.22.0000 Einwohnerwesen

**Produkt** 12.22.0000 Einwohnerwesen  
**Produktgruppe** 12.22 Einwohnerwesen  
**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung

### 12.22.0000 Einwohnerwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	+ • 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>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	- • 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	7.000	7.000	7.000	7.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 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>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		30.500	33.600	33.600	33.600	33.600
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		30.500	33.600	33.600	33.600	33.600
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 30.500</b>	<b>-33.600</b>	<b>-33.600</b>	<b>-33.600</b>	<b>-33.600</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 34.500</b>	<b>-37.600</b>	<b>-37.600</b>	<b>-37.600</b>	<b>-37.600</b>

#### 12220000 Einwohnerwesen 42711000 Datenverarbeitung

Notiz | Datenverarbeitung Einwohnermeldewesen

#### 12220000 Einwohnerwesen 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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		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>- 1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		3.000	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		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		24.600	24.500	24.500	23.100	11.400
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		24.600	24.500	24.500	23.100	11.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		300	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) (privatr-rechtlich)		300	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>28.900</b>	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>	<b>29.100</b>	<b>17.400</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		36.400	66.800	47.400	45.600	45.800
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.000	6.700	3.200	3.200	3.200
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		3.700	5.900	4.000	4.000	4.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		6.500	7.000	7.200	7.400	7.600
	- • 42411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Eigenverbrauch Strom)		0	400	400	400	400
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen		8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung		7.900	23.500	9.300	9.300	9.300
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		300	2.300	2.300	300	300
15	- Abschreibungen		55.900	56.800	56.800	53.700	29.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		55.900	56.800	56.800	53.700	29.700
	- • 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		32.600	26.400	26.400	26.400	26.400
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		27.200	21.600	21.600	21.600	21.600
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)		300	300	300	300	300
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		400	400	400	400	400

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**12.60.0000 Feuerwehr**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44311000 Post- und Fernmeldegebühren		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		100	2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		500	500	500	500	500
	- • 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		3.000	100	100	100	100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>126.900</b>	<b>152.000</b>	<b>132.600</b>	<b>127.700</b>	<b>103.900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 98.000</b>	<b>-121.500</b>	<b>-102.100</b>	<b>-98.600</b>	<b>-86.500</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		9.700	7.600	7.600	7.600	7.600
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.700	7.600	7.600	7.600	7.600
23	- kalkulatorische Kosten		9.900	13.600	13.600	13.600	13.600
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 19.600</b>	<b>-21.200</b>	<b>-21.200</b>	<b>-21.200</b>	<b>-21.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 117.600</b>	<b>-142.700</b>	<b>-123.300</b>	<b>-119.800</b>	<b>-107.700</b>

**12600000 Feuerwehr 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)
-------	---

**12600000 Feuerwehr 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) (privatr-rechtlich)**

Notiz	Überlandhilfe
-------	---------------

**12600000 Feuerwehr 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

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

**12600000 Feuerwehr 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen**

Notiz	davon 1.900 Euro für 2 Garderobenspinde
-------	---

**12600000 Feuerwehr 42611000 Dienst- und Schutzkleidung**

Notiz	davon 4.000 Euro für Winterjacken davon 8.800 Euro für leichte Einsatzjacken
-------	---

**12600000 Feuerwehr 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**

Notiz	davon 2.000 Euro für Beratungstätigkeit IKZ Feuerwehr
-------	---

**12600000 Feuerwehr 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben**

Notiz	Versicherungen (Unfallversicherung) bis 2023 bei Sachkonto 4421 enthalten
-------	--

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>12600000 Feuerwehr 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände</b>	
Notiz	Überlandhilfe

<b>12600000 Feuerwehr 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**

**Produkt** 12.80.0000 Katastrophenschutz  
**Produktgruppe** 12.80 Katastrophenschutz  
**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung

**12.80.0000 Katastrophenschutz**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.000	4.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		4.000	3.000	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000	0	0	0	0
	- • 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		1.000	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>9.400</b>	<b>5.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 9.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 1.000</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>- 10.400</b>	<b>-6.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>

**12800000 Katastrophenschutz 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen**

Notiz Ausstattung für Katastrophenschutz.

**12800000 Katastrophenschutz 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**

Notiz Gefahrenabwehrplan

**12800000 Katastrophenschutz 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.**

Notiz 2020-2023: Starkregenvorsorge; Kostenerstattung an VG Hexental

## 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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.300	2.100	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		1.300	2.100	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		27.400	27.700	27.700	27.700	27.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		27.400	27.700	27.700	27.700	27.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200	500	500	500	500
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) (privatr-rechtlich)		200	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>28.900</b>	<b>30.300</b>	<b>28.200</b>	<b>28.200</b>	<b>27.500</b>
12	- Personalaufwendungen		9.800	12.100	10.300	10.500	10.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		7.000	9.500	7.700	7.900	8.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		700	600	600	600	600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		59.800	92.500	50.400	50.400	50.400
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		12.000	18.200	5.400	5.400	5.400
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		3.500	31.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		0	0	0	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung		0	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		6.000	7.300	6.000	6.000	6.000
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42750000 Lernmittel		4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
15	- Abschreibungen		30.500	31.700	31.500	31.400	31.400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		30.500	31.700	31.500	31.400	31.400
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0	0	0	0	0

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 21.10.0100 Grundschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		11.800	12.600	12.600	12.600	12.600
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 44311000 Post- und Fernmeldegebühren		1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		600	400	400	400	400
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>111.900</b>	<b>148.900</b>	<b>104.800</b>	<b>104.900</b>	<b>105.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 83.000</b>	<b>-118.600</b>	<b>-76.600</b>	<b>-76.700</b>	<b>-77.600</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen		8.000	8.800	8.800	8.800	8.800
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		8.000	8.800	8.800	8.800	8.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		9.900	9.200	9.200	9.200	9.200
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.900	9.200	9.200	9.200	9.200
23	- kalkulatorische Kosten		800	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 2.700</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 85.700</b>	<b>-120.600</b>	<b>-78.600</b>	<b>-78.700</b>	<b>-79.600</b>

#### 21100100 Grundschule 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>
-------	---

#### 21100100 Grundschule 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) (privatr-rechtlich)

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

#### 21100100 Grundschule 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte

Notiz	inkl. 2.000 Euro für Projekt "kicken & lesen"
-------	---

#### 21100100 Grundschule 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	davon 3.000 Euro für Umbau Küchenbereich davon 2.000 Euro für WLAN Accesspoints im UG davon 4.000 Euro Verkabelung der digitalen Tafeln in 2 Klassenzimmer im UG davon Ausstattung Fenster und Türen mit Sensoren für automatischen Schließmechanismus (rund 4.200 Euro)
-------	---

#### 21100100 Grundschule 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz	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 Ipad davon 800 Euro abschließbarer Schrank
-------	--

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>21100100 Grundschule 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>	
Notiz	u. a. Schulschwimmen, Fahrten zum Verkehrsübungsplatz davon Gestaltung und Umsetzung der Website der Grundschule ca. 1.300 Euro
<b>21100100 Grundschule 42750000 Lernmittel</b>	
Notiz	Sachkonten 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterialien und 42750000 Lernmittel: 65 Schüler x 100 Euro: 6.500 € insgesamt
<b>21100100 Grundschule 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben</b>	
Notiz	gesetzliche Schülerunfallversicherung
<b>21100100 Grundschule 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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		0	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	+ • 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		60.000	63.500	64.700	66.000	67.300
	+ • 33211300 Benutzungsgebühren Schulbetreuung		60.000	40.000	40.800	41.600	42.500
	+ • 33211600 Benutzungsgebühren für Mittagessen_Mittagsverpflegung auf öff.r. Grundlage		0	23.500	23.900	24.400	24.800
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>80.000</b>	<b>85.500</b>	<b>86.700</b>	<b>88.000</b>	<b>89.300</b>
12	- Personalaufwendungen		98.300	110.500	112.700	115.000	117.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		76.900	86.000	87.700	89.500	91.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		5.400	6.500	6.600	6.700	6.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		16.000	18.000	18.400	18.800	19.200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.300	25.300	25.700	26.200	26.600
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		1.000	1.000	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		24.000	500	500	500	500
	- • 42712200 Verpflegung Mittagbetreuung		0	23.500	23.900	24.400	24.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		400	400	400	400	400
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		0	0	0	0	0
	- • 44311000 Post- und Fernmeldegebühren		100	100	100	100	100
	- • 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>124.000</b>	<b>136.200</b>	<b>138.800</b>	<b>141.600</b>	<b>144.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 44.000</b>	<b>-50.700</b>	<b>-52.100</b>	<b>-53.600</b>	<b>-55.000</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		7.300	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.300	9.000	9.000	9.000	9.000

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 21.10.0101 Schulbetreuung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 7.300	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 51.300	-59.700	-61.100	-62.600	-64.000

#### 21100101 Schulbetreuung 33211300 Benutzungsgebühren Schulbetreuung

Notiz bis 2023 inkl. Essensgeld; ab 2024 auf separatem Sachkonto

#### 21100101 Schulbetreuung 33211600 Benutzungsgebühren für Mittagessen\_Mittagsverpflegung auf öff.r. Grundlage

Notiz Essensgeld

#### 21100101 Schulbetreuung 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz Bastelmaterial  
(bis 2023 einschließlich Kosten für Mittagessen --> ab 2024 bei Sachkonto 4271200 dargestellt)

#### 21100101 Schulbetreuung 42712200 Verpflegung Mittagsbetreuung

Notiz Schulessen  
(bis 2023 bei Sachkonto 42710000 enthalten)

## 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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen		1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>1.500</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>- 1.500</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		5.700	7.300	7.300	7.300	7.300
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.700	7.300	7.300	7.300	7.300
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 5.700</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 7.200</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>

#### 26200000 Musikpflege 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

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

#### 26200000 Musikpflege 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	6.500,00 €

**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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen		15.700	21.800	21.800	21.800	21.800
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		15.700	21.800	21.800	21.800	21.800
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>15.700</b>	<b>21.800</b>	<b>21.800</b>	<b>21.800</b>	<b>21.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 15.700</b>	<b>-21.800</b>	<b>-21.800</b>	<b>-21.800</b>	<b>-21.800</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		2.600	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.600	3.200	3.200	3.200	3.200
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 2.600</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 18.300</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>

**26300000 Musikschulen 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche**

Notiz	Zuschuss an Jugendmusikschule
-------	-------------------------------

**26300000 Musikschulen 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Notiz	davon Vereinsförderung durch kostenfreie Überlassung von Räumlichkeiten:		
	<table border="1"> <tr> <td>Raumnutzungen im Vereinshaus JMS</td> <td>2.700,00 €</td> </tr> </table>	Raumnutzungen im Vereinshaus JMS	2.700,00 €
Raumnutzungen im Vereinshaus JMS	2.700,00 €		

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 27.10.0000 Volkshochschulen

<b>Produkt</b>	27.10.0000 Volkshochschulen
<b>Produktgruppe</b>	27.10 Volkshochschulen
<b>Produktbereich</b>	27 Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen

### 27.10.0000 Volkshochschulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen		1.100	800	800	800	800
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		1.100	800	800	800	800
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>1.100</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>- 1.100</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>- 1.600</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>

#### 27100000 Volkshochschulen 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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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		4.400	5.300	5.300	5.300	5.300
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.400	5.300	5.300	5.300	5.300
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 4.400</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>- 4.700</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>

**28100000 Sonstige Kulturpflege 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche**

Notiz Zuschuss an Trachtengruppe

**28100000 Sonstige Kulturpflege 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	3.900,00 €

## 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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
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>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.500	10.400	8.600	8.800	9.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.000	3.800	1.800	1.800	1.800
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.500	6.000	6.200	6.400	6.600
	- • 42411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Eigenverbrauch Strom)		0	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>18.100</b>	<b>22.000</b>	<b>20.200</b>	<b>20.400</b>	<b>20.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 9.600</b>	<b>-13.500</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.900</b>	<b>-12.100</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen		11.500	15.100	15.100	15.100	15.100
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		11.500	15.100	15.100	15.100	15.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
23	- kalkulatorische Kosten		4.600	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>5.000</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 4.600</b>	<b>-4.400</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.800</b>	<b>-3.000</b>

#### 28101000 Vereinshaus 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz Betriebskostenersatz von Musikverein und Verkehrs- und Trachtenverein

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>28101000 Vereinshaus 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
Notiz	Darstellung der Vereinsförderung durch kostenfreie Überlassung von Räumlichkeiten im Vereinshaus:						
	<table border="1"> <tr> <td>Musikverein</td> <td>6.500,00 €</td> </tr> <tr> <td>Verkehrs- und Trachtenverein</td> <td>3.900,00 €</td> </tr> <tr> <td>Jugendmusikschule</td> <td>2.700,00 €</td> </tr> </table>	Musikverein	6.500,00 €	Verkehrs- und Trachtenverein	3.900,00 €	Jugendmusikschule	2.700,00 €
	Musikverein	6.500,00 €					
	Verkehrs- und Trachtenverein	3.900,00 €					
Jugendmusikschule	2.700,00 €						

<b>28101000 Vereinshaus 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	
Notiz	auch Ausstattung Fenster und Türen mit Sensoren für automatischen Schließmechanismus (rund 2.300 Euro)

<b>28101000 Vereinshaus 42411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Eigenverbrauch Strom)</b>	
Notiz	reine Schätzung, noch keine Erfahrungswerte vorhanden

**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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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
17	- Transferaufwendungen		100	0	0	0	0
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		100	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>700</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>- 700</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>- 1.000</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>

<b>29100000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	
Notiz	Wartung Kirchenuhr

<b>29100000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche</b>	
Notiz	bis 2021: Zuschuss an Singkreis Wittnau

<b>29100000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		
Notiz	davon Vereinsförderung durch kostenfreie Überlassung von Räumlichkeiten:	
	<table border="1"> <tr> <td>Raumnutzungen im Gallushaus (Kirche/Chor)</td> <td>300,00 €</td> </tr> </table>	Raumnutzungen im Gallushaus (Kirche/Chor)
Raumnutzungen im Gallushaus (Kirche/Chor)	300,00 €	

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 31.40.0500 Obdachlosenunterbringung

<b>Produkt</b>	31.40.0500 Obdachlosenunterbringung
<b>Produktgruppe</b>	31.40 Soziale Einrichtungen
<b>Produktbereich</b>	31 Soziale Hilfen

### 31.40.0500 Obdachlosenunterbringung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>10.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>10.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		10.500	16.400	16.400	16.400	16.400
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.500	16.400	16.400	16.400	16.400
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 10.500</b>	<b>-16.400</b>	<b>-16.400</b>	<b>-16.400</b>	<b>-16.400</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 500</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>

#### 31400500 Obdachlosenunterbringung 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Notiz auch Verrechnung Einweisungsgebühren zu Unterkunft Alemannenstraße 1

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 31.40.0700 Anschlussunterbringung von Flüchtlingen

<b>Produkt</b>	31.40.0700 Anschlussunterbringung von Flüchtlingen
<b>Produktgruppe</b>	31.40 Soziale Einrichtungen
<b>Produktbereich</b>	31 Soziale Hilfen

### 31.40.0700 Anschlussunterbringung von Flüchtlingen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.400	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land		400	0	0	0	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) (privatr-rechtlich)		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 34821100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (öff.-rechtl.)		0	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>54.400</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>
12	- Personalaufwendungen		8.000	9.300	9.400	9.500	9.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		5.900	6.800	6.900	7.000	7.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		500	600	600	600	600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		56.100	54.100	54.100	54.100	54.100
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.000	300	300	300	300
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		100	100	100	100	100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>64.100</b>	<b>63.400</b>	<b>63.500</b>	<b>63.600</b>	<b>63.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 9.700</b>	<b>14.600</b>	<b>14.500</b>	<b>14.400</b>	<b>14.300</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		46.800	44.100	44.100	44.100	44.100
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		46.800	44.100	44.100	44.100	44.100
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 46.800</b>	<b>-44.100</b>	<b>-44.100</b>	<b>-44.100</b>	<b>-44.100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 56.500</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.600</b>	<b>-29.700</b>	<b>-29.800</b>

#### 31400700 Anschlussunterbringung von Flüchtlingen 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

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

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>31400700 Anschlussunterbringung von Flüchtlingen 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) (privat-rechtlich)</b>	
Notiz	Kostenersatz von Gemeinde Au für gemeinsamen Hausmeister.
<b>31400700 Anschlussunterbringung von Flüchtlingen 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten</b>	
Notiz	Anmietung von Wohnungen.
<b>31400700 Anschlussunterbringung von Flüchtlingen 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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen		2.400	3.100	3.100	3.100	3.100
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		2.400	3.100	3.100	3.100	3.100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>2.400</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>- 2.400</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>- 2.400</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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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		7.100	9.400	9.400	9.400	9.400
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.100	9.400	9.400	9.400	9.400
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 7.100</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.400</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 14.100</b>	<b>-16.400</b>	<b>-16.400</b>	<b>-16.400</b>	<b>-16.400</b>

**31801000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen 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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</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>- 1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>

#### 31802000 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Seniorenarbeit) 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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		3.000	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>3.300</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>- 3.300</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>- 3.300</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>

#### 36200100 Kinder- und Jugendarbeit (allg. Förderung junger Menschen) 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz Budget für Jugendarbeit

#### 36200100 Kinder- und Jugendarbeit (allg. Förderung junger Menschen) 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz Jugendarbeit

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 36.20.0200 Schulsozialarbeit

**Produkt** 36.20.0200 Schulsozialarbeit  
**Produktgruppe** 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen  
**Produktbereich** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

### 36.20.0200 Schulsozialarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	12.200	12.400	12.700	12.900
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		0	12.200	12.400	12.700	12.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		0	12.200	12.400	12.700	12.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		0	-12.200	-12.400	-12.700	-12.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0	-12.200	-12.400	-12.700	-12.900

**36200200 Schulsozialarbeit 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände**

Notiz Kostenerstattung für Schulsozialarbeiterin an Merzhausen (20%)

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

**Produkt** 36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder (0-6 Jährige)  
**Produktgruppe** 36.50 Tageseinrichtungen und Tagespflege  
**Produktbereich** 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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		222.000	261.800	261.800	261.800	261.800
	+ • 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		222.000	261.800	261.800	261.800	261.800
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		28.100	28.100	28.100	27.200	24.600
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		28.100	28.100	28.100	27.200	24.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		97.000	105.000	107.100	109.200	111.300
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		66.000	76.000	77.500	79.000	80.600
	+ • 33211600 Benutzungsgebühren für Mittagessen_Mittagsverpflegung auf öff.r. Grundlage		0	0	0	0	0
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege		31.000	29.000	29.600	30.200	30.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		28.000	29.000	29.600	30.200	30.700
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		28.000	29.000	29.600	30.200	30.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land		0	0	0	0	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) (privatr-rechtlich)		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 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>385.100</b>	<b>433.900</b>	<b>436.600</b>	<b>438.400</b>	<b>438.400</b>
12	- Personalaufwendungen		828.300	929.000	947.600	966.600	985.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		640.300	731.000	745.600	760.500	775.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		51.500	58.000	59.200	60.400	61.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		136.500	140.000	142.800	145.700	148.600
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		60.800	73.100	71.600	72.400	73.300
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		7.500	10.000	7.700	7.700	7.700
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		3.700	2.500	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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		13.000	15.000	15.300	15.600	15.900
	- • 42411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Eigenverbrauch Strom)		0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		30.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 42712200 Verpflegung Mittagsbetreuung		0	26.000	26.500	27.000	27.600
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
15	- Abschreibungen		65.700	66.500	66.600	64.400	55.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		65.700	66.500	66.600	64.400	55.200
	- • 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		37.800	27.800	27.800	27.800	27.800
	- • 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		35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche		0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>992.600</b>	<b>1.096.400</b>	<b>1.113.600</b>	<b>1.131.200</b>	<b>1.142.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 607.500</b>	<b>-662.500</b>	<b>-677.000</b>	<b>-692.800</b>	<b>-703.800</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		29.700	33.000	33.000	33.000	33.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		29.700	33.000	33.000	33.000	33.000
23	- kalkulatorische Kosten		16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 45.800</b>	<b>-49.100</b>	<b>-49.100</b>	<b>-49.100</b>	<b>-49.100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 653.300</b>	<b>-711.600</b>	<b>-726.100</b>	<b>-741.900</b>	<b>-752.900</b>

**36500101 Tageseinrichtungen für Kinder (0-6 Jährige) 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land**

Notiz Landeszuschüsse gemäß § 29 b und § 29 c FAG (217.000 Euro)  
2023: auch Zuschuss für Integrationskraft (geschätzt: 5.000 Euro)

**36500101 Tageseinrichtungen für Kinder (0-6 Jährige) 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**

Notiz Benutzungsgebühren für Ü3-Betreuung

**36500101 Tageseinrichtungen für Kinder (0-6 Jährige) 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege**

Notiz Benutzungsgebühren für U3-Betreuung

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>36500101 Tageseinrichtungen für Kinder (0-6 Jährige) 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	
Notiz	Essensgeld

<b>36500101 Tageseinrichtungen für Kinder (0-6 Jährige) 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) (privatr-rechtlich)</b>	
Notiz	Leistungen von Wohnsitzgemeinden

<b>36500101 Tageseinrichtungen für Kinder (0-6 Jährige) 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	
Notiz	davon Ausstattung Fenster und Türen mit Sensoren für automatischen Schließmechanismus (rund 2.500 Euro)

<b>36500101 Tageseinrichtungen für Kinder (0-6 Jährige) 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>	
Notiz	Verpflegungskosten Mittagessen ab 2024 bei Sachkonto 42712200

<b>36500101 Tageseinrichtungen für Kinder (0-6 Jährige) 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)

<b>Produkt</b>	36.50.0201 Förderung und Vermittlung von Kindern von 0-6 Jahren (Kindertagespflege)
<b>Produktgruppe</b>	36.50 Tageseinrichtungen und Tagespflege
<b>Produktbereich</b>	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		600	400	0	0	0
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		600	400	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land		0	0	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen (priv.-rechtl.)		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>3.000</b>	<b>2.800</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	- • 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	9.600	9.600	9.600	9.600
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen		700	500	0	0	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		700	500	0	0	0
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen		10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)		10.000	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>20.300</b>	<b>23.100</b>	<b>22.600</b>	<b>22.600</b>	<b>22.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 17.300</b>	<b>-20.300</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.200</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.800	2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.800	2.400	2.400	2.400	2.400
23	- kalkulatorische Kosten		0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 1.800</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>- 19.100</b>	<b>-22.700</b>	<b>-22.600</b>	<b>-22.600</b>	<b>-22.600</b>

#### 36500201 Förderung und Vermittlung von Kindern von 0-6 Jahren (Kindertagespflege) 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen (priv.-rechtl.)

Notiz: Eigenanteile Miete Tagespflege

#### 36500201 Förderung und Vermittlung von Kindern von 0-6 Jahren (Kindertagespflege) 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)

Notiz: ab 2023: Zuschüsse an Tageseltern und Tageselternverein für Kindertagespflege (bisher auf Sachkonto 4318).

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36500201 Förderung und Vermittlung von Kindern von 0-6 Jahren (Kindertagespflege) 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	

## 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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen		600	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)		600	1.500	1.500	1.500	1.500
17	- Transferaufwendungen		8.200	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		8.200	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>8.800</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>- 8.800</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>- 10.500</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>

#### 42100000 Förderung des Sports 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz	Zusammensetzung der Transferaufwendungen (Zuschüsse):														
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Sportverein Au-Wittnau</td> <td style="text-align: right;">100 Euro</td> </tr> <tr> <td>Sportverein (Pacht an Produkt 42410000)</td> <td style="text-align: right;">260 Euro</td> </tr> <tr> <td>Sportverein (maximaler Zuschuss Bewässerung Rasenplatz)</td> <td style="text-align: right;">4.000 Euro</td> </tr> <tr> <td>Sportschützenverein (Pacht an Produkt 11330000)</td> <td style="text-align: right;">330 Euro</td> </tr> <tr> <td>Tennisclub Hexental (Pacht an Produkt 11330000)</td> <td style="text-align: right;">470 Euro</td> </tr> <tr> <td>Rad- und Motorsportverein</td> <td style="text-align: right;">310 Euro</td> </tr> <tr> <td><b>Summe</b></td> <td style="text-align: right;"><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>														

#### 42100000 Förderung des Sports 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Notiz	davon Vereinsförderung durch kostenfreie Überlassung von Räumlichkeiten:										
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2"><b>Raumnutzungen im Gallushaus:</b></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>	<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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		300	300	300	300	300
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen 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	300	300	300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		300	300	300	300	300
	- • 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>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	- kalkulatorische Kosten		1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 1.400</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>- 1.400</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>

#### 42410000 Sportplätze 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen 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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.000	0	0	0	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) (privatr-rechtlich)		3.000	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 2.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 4.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>

## 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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.000	6.900	6.900	6.900	6.900
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		5.000	6.900	6.900	6.900	6.900
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>5.000</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>- 5.000</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 5.000</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>

#### 51110000 Gutachterausschuss "Markgräflerland-Breisgau" 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände

Notiz	Kostenersatz für gemeinsamen Gutachterausschuss "Markgräflerland-Breisgau" für operative Kosten (4,50 Euro pro Einwohner) Beitritt erfolgte zum 20.12.2021
-------	---

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**52.20.1000 Wohnhaus Alemannenstraße 1**

**Produkt** 52.20.1000 Wohnhaus Alemannenstraße 1  
**Produktgruppe** 52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung  
**Produktbereich** 52 Bauen und Wohnen

**52.20.1000 Wohnhaus Alemannenstraße 1**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000	16.500	14.700	14.900	15.200
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		500	2.500	500	500	500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		6.500	11.000	11.200	11.400	11.700
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen		4.800	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		4.800	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>14.800</b>	<b>21.000</b>	<b>19.200</b>	<b>19.400</b>	<b>19.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 14.800</b>	<b>-21.000</b>	<b>-19.200</b>	<b>-19.400</b>	<b>-19.700</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen		20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		300	600	600	600	600
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		300	600	600	600	600
23	- kalkulatorische Kosten		5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>14.300</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 500</b>	<b>-5.000</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.700</b>

**52201000 Wohnhaus Alemannenstraße 1 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**

Notiz Anteil der Einweisungsgebühren aus der Unterbringung von Flüchtlingen/Obdachlosen

**52201000 Wohnhaus Alemannenstraße 1 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

**Produkt** 52.20.2000 Wohnhaus Heimbachweg 3  
**Produktgruppe** 52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung  
**Produktbereich** 52 Bauen und Wohnen

<b>Kurzbeschreibung</b>	Die aufgeführten Planansätze sind alles Schätzwerte.
-------------------------	--

### 52.20.2000 Wohnhaus Heimbachweg 3

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	13.600	27.300	27.300	27.300
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		0	7.600	15.300	15.300	15.300
	+ • 34120000 Nebenkosten		0	6.000	12.000	12.000	12.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>0</b>	<b>13.600</b>	<b>27.300</b>	<b>27.300</b>	<b>27.300</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.300	18.800	27.800	27.800	27.800
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		300	300	300	300	300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		6.000	3.500	500	500	500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.000	12.000	24.000	24.000	24.000
	- • 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		10.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		10.500	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>26.800</b>	<b>33.800</b>	<b>42.800</b>	<b>42.800</b>	<b>42.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 26.800</b>	<b>-20.200</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</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		300	0	0	0	0
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		300	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten		0	36.600	36.600	36.600	36.600
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>19.700</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.600</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 7.100</b>	<b>-36.800</b>	<b>-32.100</b>	<b>-32.100</b>	<b>-32.100</b>

52202000 Wohnhaus Heimbachweg 3 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	
Notiz	Schätzwerte für Vermietung DG

52202000 Wohnhaus Heimbachweg 3 34120000 Nebenkosten	
Notiz	reine Schätzwerte

52202000 Wohnhaus Heimbachweg 3 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	
Notiz	Anteil der Einweisungsgebühren aus der Unterbringung von Flüchtlingen/Obdachlosen

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>52202000 Wohnhaus Heimbachweg 3 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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		33.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben (öff.-rechtlich)		0	0	0	0	0
	+ • 35110100 Konzessionsabgaben (priv.-rechtlich)		33.000	32.000	32.000	32.000	32.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)		33.000	32.000	32.000	32.000	32.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		33.000	32.000	32.000	32.000	32.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		33.000	32.000	32.000	32.000	32.000

## 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

### 53.10.1000 Photovoltaikanlage auf dem Gallushaus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	1.800	1.800	1.800	1.800
	+ • 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)		0	1.800	1.800	1.800	1.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>2.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.200	800	800	800	800
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		500	500	500	500	500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		300	300	300	300	300
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		400	0	0	0	0
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>5.800</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 3.100</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
23	- kalkulatorische Kosten		300	2.600	2.600	2.600	2.600
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 300</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 3.400</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>

#### 53101000 Photovoltaikanlage auf dem Gallushaus 33211500 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Eigenverbrauch Strom)

Notiz	(Netto-Betrag excl. Mehrwertsteuer)
-------	-------------------------------------

## 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>	Die Planansätze sind geschätzt.
-------------------------	---------------------------------

### 53.10.2000 Photovoltaikanlage auf dem Bauhof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	700	700	700	700
	+ • 33211400 Benutzungsgebühren auf priv.rechtlicher Basis		0	0	0	0	0
	+ • 33211500 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Eigenverbrauch Strom)		0	700	700	700	700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500	700	700	700	700
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		500	700	700	700	700
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>500</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</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		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>1.500</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 1.000</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
23	- kalkulatorische Kosten		0	600	600	600	600
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 1.000</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>

#### 53102000 Photovoltaikanlage auf dem Bauhof 33211500 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Eigenverbrauch Strom)

Notiz	Schätzung des Eigenverbrauchs, keine Erfahrungsernte vorliegend.
-------	--

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 53.10.3000 Photovoltaikanlage auf dem Vereinshaus

**Produkt** 53.10.3000 Photovoltaikanlage auf dem Vereinshaus  
**Produktgruppe** 53.10 Elektrizitätsversorgung  
**Produktbereich** 53 Ver- und Entsorgung

<b>Kurzbeschreibung</b>	Die Planansätze sind geschätzt.
-------------------------	---------------------------------

### 53.10.3000 Photovoltaikanlage auf dem Vereinshaus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	500	500	500	500
	+ • 33211400 Benutzungsgebühren auf priv.rechtlicher Basis		0	0	0	0	0
	+ • 33211500 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Eigenverbrauch Strom)		0	500	500	500	500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	700	700	700	700
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		0	700	700	700	700
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	200	200	200	200
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	0	0	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	200	200	200	200
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen		0	700	900	900	900
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		0	700	900	900	900
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>0</b>	<b>900</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>0</b>	<b>300</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
23	- kalkulatorische Kosten		0	500	500	500	500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>0</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>0</b>	<b>-200</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>

53103000 Photovoltaikanlage auf dem Vereinshaus 33211500 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Eigenverbrauch Strom)	
Notiz	reine Schätzung, noch keine Erfahrungserte vorliegend

53103000 Photovoltaikanlage auf dem Vereinshaus 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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	100	300	300	300
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		0	100	300	300	300
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>0</b>	<b>100</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	100	200	200	200
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	0	0	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	100	200	200	200
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen		0	200	700	700	700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		0	200	700	700	700
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>0</b>	<b>300</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
23	- kalkulatorische Kosten		0	600	600	600	600
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>

#### 53105000 Photovoltaikanlage auf dem Wohnhaus Heimbachweg 3 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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben (öff.-rechtlich)		0	0	0	0	0
	+ • 35110100 Konzessionsabgaben (priv.-rechtlich)		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800

## 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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		18.000	38.300	38.300	38.300	37.800
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		15.700	18.000	18.000	18.000	18.000
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen		2.300	20.300	20.300	20.300	19.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		301.700	303.500	309.500	315.600	321.600
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		300.000	302.000	308.000	314.100	320.100
	+ • 33211000 Bauwassergebühren		200	500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	+ • 34881000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich (öff.-rechtl.)		15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>334.700</b>	<b>359.800</b>	<b>365.800</b>	<b>371.900</b>	<b>377.400</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		117.500	118.200	118.200	119.700	120.400
	- • 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		1.500	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		55.000	55.000	55.000	56.500	57.200
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Abschreibungen		36.900	40.000	48.600	54.300	54.300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		33.900	37.000	45.600	51.300	51.300
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	- Transferaufwendungen		108.000	133.100	138.300	143.500	144.300
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		108.000	133.100	138.300	143.500	144.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		19.900	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		2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		17.500	14.000	14.000	14.000	14.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>282.300</b>	<b>307.800</b>	<b>321.600</b>	<b>334.000</b>	<b>335.500</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		52.400	52.000	44.200	37.900	41.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		30.700	31.100	31.100	31.100	31.100
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		30.700	31.100	31.100	31.100	31.100
23	- kalkulatorische Kosten		14.500	20.200	20.200	20.200	20.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 45.200	-51.300	-51.300	-51.300	-51.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		7.200	700	-7.100	-13.400	-9.400

#### 53300000 Wasserversorgung 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

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

#### 53300000 Wasserversorgung 34881000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich (öff.-rechtl.)

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

#### 53300000 Wasserversorgung 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

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

#### 53300000 Wasserversorgung 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

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

#### 53300000 Wasserversorgung 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

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

#### 53300000 Wasserversorgung 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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>
23	- kalkulatorische Kosten		6.500	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 6.500</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>- 300</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>

#### 53500000 Kombinierte Versorgung 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen

Notiz | Energiedienst AG; Ertrag aus Beteiligung

## 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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.000	8.000	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		8.000	8.000	0	0	0
15	- Abschreibungen		300	300	300	300	300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		300	300	300	300	300
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen		8.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		8.000	9.500	9.500	9.500	9.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>16.300</b>	<b>17.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 16.300</b>	<b>-17.800</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>
23	- kalkulatorische Kosten		0	100	100	100	100
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 16.300</b>	<b>-17.900</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.900</b>

#### 53600000 Breitbandversorgung 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz für Masterplanung Breitband (keine Umsetzung in 2023)

#### 53600000 Breitbandversorgung 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.

Notiz Umlage an Zweckverband Breitband Breisgau-Hochschwarzwald (Verwaltungskosten- und Abschreibungsumlage)

## 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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.700	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.)		200	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>4.500</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.700	500	3.700	500	3.700
	- • 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		2.700	500	3.700	500	3.700
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>2.700</b>	<b>500</b>	<b>3.700</b>	<b>500</b>	<b>3.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>1.800</b>	<b>3.800</b>	<b>600</b>	<b>3.800</b>	<b>600</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		9.500	8.400	8.400	8.400	8.400
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.500	8.400	8.400	8.400	8.400
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 9.500</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>- 7.700</b>	<b>-4.600</b>	<b>-7.800</b>	<b>-4.600</b>	<b>-7.800</b>

#### 53700000 Abfallwirtschaft 34210000 Erträge aus Verkauf

Notiz	Müllsackverkauf etc.
-------	----------------------

#### 53700000 Abfallwirtschaft 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) (privatr-rechtlich)

Notiz	Ersatz des Landkreises für die Datenerhebung für die Abfallbeseitigung
-------	--

#### 53700000 Abfallwirtschaft 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen (priv.-rechtl.)

Notiz	2023: Erstattung für Ausgabe der "Gelben Säcke"
-------	---

#### 53700000 Abfallwirtschaft 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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		88.000	71.500	59.300	45.200	44.500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		17.500	16.700	16.600	16.400	16.000
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen		70.500	54.800	42.700	28.800	28.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		75.000	75.000	76.400	77.900	79.300
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		72.000	72.000	73.400	74.900	76.300
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>163.000</b>	<b>146.500</b>	<b>135.700</b>	<b>123.100</b>	<b>123.800</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		27.200	45.700	58.200	55.700	58.200
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		23.000	40.000	50.000	50.000	50.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		200	200	200	200	200
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		4.000	5.500	8.000	5.500	8.000
15	- Abschreibungen		47.100	38.900	31.700	27.100	22.900
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		47.100	38.900	31.700	27.100	22.900
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen		72.500	84.000	78.000	79.000	78.500
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		72.500	84.000	78.000	79.000	78.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>146.800</b>	<b>168.600</b>	<b>167.900</b>	<b>161.800</b>	<b>159.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>16.200</b>	<b>-22.100</b>	<b>-32.200</b>	<b>-38.700</b>	<b>-35.800</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen		17.100	19.400	19.400	19.400	19.400
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		17.100	19.400	19.400	19.400	19.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		41.800	41.400	41.400	41.400	41.400
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		41.800	41.400	41.400	41.400	41.400
23	- kalkulatorische Kosten		- 3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 21.700</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 5.500</b>	<b>-39.100</b>	<b>-49.200</b>	<b>-55.700</b>	<b>-52.800</b>

#### 53800000 Abwasserbeseitigung 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 eingerechnet.

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>53800000 Abwasserbeseitigung 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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		12.000	12.300	12.300	12.300	12.300
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		12.000	12.300	12.300	12.300	12.300
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		54.300	55.400	56.500	56.500	54.300
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		15.500	16.600	17.700	17.700	15.500
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen		38.800	38.800	38.800	38.800	38.800
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>66.300</b>	<b>67.700</b>	<b>68.800</b>	<b>68.800</b>	<b>66.600</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		31.300	44.000	31.000	31.000	31.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		30.000	43.000	30.000	30.000	30.000
	- • 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		500	200	200	200	200
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen		66.700	66.200	69.800	62.400	57.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		66.700	66.200	69.800	62.400	57.200
	- • 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>98.000</b>	<b>110.200</b>	<b>100.800</b>	<b>93.400</b>	<b>88.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 31.700</b>	<b>-42.500</b>	<b>-32.000</b>	<b>-24.600</b>	<b>-21.600</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		52.700	56.200	56.200	56.200	56.200
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		52.700	56.200	56.200	56.200	56.200
23	- kalkulatorische Kosten		15.700	16.000	16.000	16.000	16.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 68.400</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>- 100.100</b>	<b>-114.700</b>	<b>-104.200</b>	<b>-96.800</b>	<b>-93.800</b>

#### 54101000 Straßen, Wege, Plätze 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz Zuweisung aus dem Finanzausgleichsgesetz:  
für anerkannte Gemeindeverbindungsstraßen (3,1 km)  
pauschale Zuweisung nach dem Verhältnis der Fläche (504 ha)

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>54101000 Straßen, Wege, Plätze 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</b>	
Notiz	davon 40.000 Euro für Sanierung/Unterhaltung/sonstiges davon 3.000 Euro für Ersatzpflanzung neue Kastanie am Kriegerdenkmal

## 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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		9.000	9.000	0	0	0
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund		9.000	9.000	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		56.000	61.000	25.300	25.600	25.900
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		46.000	46.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		10.000	15.000	15.300	15.600	15.900
15	- Abschreibungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 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>57.500</b>	<b>62.500</b>	<b>26.800</b>	<b>27.100</b>	<b>27.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 48.500</b>	<b>-53.500</b>	<b>-26.800</b>	<b>-27.100</b>	<b>-27.400</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
23	- kalkulatorische Kosten		700	700	700	700	700
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 1.900</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 50.400</b>	<b>-55.600</b>	<b>-28.900</b>	<b>-29.200</b>	<b>-29.500</b>

#### 54102000 Straßenbeleuchtung 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund

Notiz	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 (2023 nicht durchgeführt)
-------	---

#### 54102000 Straßenbeleuchtung 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

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

#### 54102000 Straßenbeleuchtung 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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>10.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 10.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		10.800	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.800	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 10.800</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>- 21.300</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>

<b>54500000 Straßenreinigung und Winterdienst 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	
Notiz	Reinigungsdienst

<b>54500000 Straßenreinigung und Winterdienst 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>	
Notiz	Streumaterial/Streusalz

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 54.70.0000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

**Produkt** 54.70.0000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV  
**Produktgruppe** 54.70 Verkehrsbetriebe ÖPNV  
**Produktbereich** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

### 54.70.0000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen		11.500	13.000	13.000	13.000	13.000
	- • 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen		11.500	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>11.500</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 11.500</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</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>- 12.000</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>

### 54700000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen

Notiz	Busanbindung SBG 7208 SaferTrafic
-------	--------------------------------------

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 55.10.0000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

<b>Produkt</b>	55.10.0000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
<b>Produktgruppe</b>	55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
<b>Produktbereich</b>	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		100	1.100	1.100	1.100	1.100
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		100	1.100	1.100	1.100	1.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500	700	700	700	700
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		500	700	700	700	700
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>600</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.500	7.200	5.200	5.200	5.200
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		10.000	7.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		500	200	200	200	200
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen		2.900	5.500	5.500	5.400	5.300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		2.900	5.500	5.500	5.400	5.300
	- • 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>13.400</b>	<b>12.700</b>	<b>10.700</b>	<b>10.600</b>	<b>10.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 12.800</b>	<b>-10.900</b>	<b>-8.900</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.700</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		8.600	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.600	4.500	4.500	4.500	4.500
23	- kalkulatorische Kosten		0	700	700	700	700
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 8.600</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 21.400</b>	<b>-16.100</b>	<b>-14.100</b>	<b>-14.000</b>	<b>-13.900</b>

<b>55100000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten</b>	
Notiz	Grillplatzmiete.

<b>55100000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</b>	
Notiz	davon Sanierung Bouleplatz 2.000 Euro

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**55.20.0000 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**

**Produkt** 55.20.0000 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

**Produktgruppe** 55.20 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen

**Produktbereich** 55 Natur- und Landschaftspflege

**55.20.0000 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.000	45.000	3.500	3.500	3.500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		1.000	45.000	3.500	3.500	3.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		15.000	0	0	0	0
15	- Abschreibungen		0	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		0	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen		13.500	9.300	7.000	7.000	7.000
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		13.500	9.300	7.000	7.000	7.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	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.		0	500	500	500	500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>29.500</b>	<b>56.400</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 29.500</b>	<b>-56.400</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		200	100	100	100	100
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		200	100	100	100	100
23	- kalkulatorische Kosten		400	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 600</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>- 30.100</b>	<b>-57.500</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.700</b>

**55200000 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens**

Notiz	Ablusssdämpfung Geisbühl (voraussichtliche Kosten für Herstellung und Fertigstellungspflege ca. 45.000 Euro) Entwicklungs- und Unterhaltungspflegekosten jährlich ca. 3.500 Euro
-------	---

**55200000 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen 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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		800	800	800	800	800
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		800	800	800	800	800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		16.000	16.200	16.200	16.200	16.200
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	500	500	500	500
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) (privatr-rechtlich)		0	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>16.800</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		29.900	21.200	16.200	16.200	16.200
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		20.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		400	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	400	400	400	400
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung		0	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42711000 Datenverarbeitung		0	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Abschreibungen		4.700	4.600	4.600	4.600	4.600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		4.700	4.600	4.600	4.600	4.600
	- • 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>35.000</b>	<b>26.200</b>	<b>21.200</b>	<b>21.200</b>	<b>21.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 18.200</b>	<b>-8.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		15.800	15.200	15.200	15.200	15.200
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		15.800	15.200	15.200	15.200	15.200
23	- kalkulatorische Kosten		1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 17.400</b>	<b>-16.700</b>	<b>-16.700</b>	<b>-16.700</b>	<b>-16.700</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 35.600</b>	<b>-25.400</b>	<b>-20.400</b>	<b>-20.400</b>	<b>-20.400</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten</b>	
Notiz	Pacht an Kirchengemeinde
<b>55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>	
Notiz	Maschinenmiete, Fremdleistungen
<b>55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		700	800	800	800	800
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		700	800	800	800	800
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 700</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 700</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 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	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 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		60.800	50.800	50.800	50.800	50.800
	+ • 34111000 Mieten und Pachten (mehrwertsteuerpflichtig)		800	800	800	800	800
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		60.000	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>64.800</b>	<b>54.800</b>	<b>54.800</b>	<b>54.800</b>	<b>54.800</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.100	14.900	14.900	14.900	14.900
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		14.500	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		2.100	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		500	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>19.000</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>45.800</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		29.100	31.500	31.500	31.500	31.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		29.100	31.500	31.500	31.500	31.500

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 55.50.0000 Gemeindegeld

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
23	- kalkulatorische Kosten		58.100	57.900	57.900	57.900	57.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 87.200	-89.400	-89.400	-89.400	-89.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 41.400	-51.400	-51.400	-51.400	-51.400

#### 55500000 Gemeindegeld 34111000 Mieten und Pachten (mehrwertsteuerpflichtig)

Notiz | Jagdpachtanteil aus Eigenjagd.

#### 55500000 Gemeindegeld 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Notiz | Kulturkosten, Wegeunterhaltung

#### 55500000 Gemeindegeld 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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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		4.500	4.400	4.400	4.400	4.400
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		4.500	4.400	4.400	4.400	4.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		94.500	95.800	98.300	99.400	101.200
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) (privatr-rechtlich)		94.500	95.800	98.300	99.400	101.200
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>103.000</b>	<b>104.200</b>	<b>106.700</b>	<b>107.800</b>	<b>109.600</b>
12	- Personalaufwendungen		104.100	110.400	113.700	115.000	117.300
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		74.400	79.100	81.700	82.300	83.900
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		26.700	28.100	28.700	29.300	29.900
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		3.000	3.200	3.300	3.400	3.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.500	12.700	12.700	12.700	12.700
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		1.000	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	8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung		600	600	600	600	600
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung		200	200	200	200	200
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Abschreibungen		7.900	5.700	5.700	5.700	5.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		7.900	5.700	5.700	5.700	5.700
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.000	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		1.000	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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>126.500</b>	<b>131.300</b>	<b>134.600</b>	<b>135.900</b>	<b>138.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 23.500</b>	<b>-27.100</b>	<b>-27.900</b>	<b>-28.100</b>	<b>-28.600</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen		27.600	29.200	29.200	29.200	29.200
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		27.600	29.200	29.200	29.200	29.200
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		0	200	200	200	200
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>26.600</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>3.100</b>	<b>900</b>	<b>100</b>	<b>-100</b>	<b>-600</b>

#### 55500400 Dienstleistungen für Dritte (Revierdienst) 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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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		131.500	135.500	145.500	155.500	165.500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		500	500	500	500	500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		131.000	135.000	145.000	155.000	165.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>192.200</b>	<b>196.200</b>	<b>206.200</b>	<b>216.200</b>	<b>226.200</b>
12	- Personalaufwendungen		24.000	27.000	27.600	28.200	28.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		20.000	22.500	23.000	23.500	24.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		0	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		4.000	4.500	4.600	4.700	4.800
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		88.400	113.100	106.100	109.100	106.100
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		10.000	17.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		200	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		74.000	91.000	91.000	94.000	91.000
15	- Abschreibungen		7.000	7.700	7.700	7.700	6.900
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		7.000	7.700	7.700	7.700	6.900
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		900	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		0	100	100	100	100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>120.300</b>	<b>148.800</b>	<b>142.400</b>	<b>146.000</b>	<b>142.800</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**55.50.1000 Ruhewald Wittnau**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>71.900</b>	<b>47.400</b>	<b>63.800</b>	<b>70.200</b>	<b>83.400</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		76.200	85.100	85.100	85.100	85.100
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		76.200	85.100	85.100	85.100	85.100
23	- kalkulatorische Kosten		2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 78.900</b>	<b>-87.700</b>	<b>-87.700</b>	<b>-87.700</b>	<b>-87.700</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 7.000</b>	<b>-40.300</b>	<b>-23.900</b>	<b>-17.500</b>	<b>-4.300</b>

<b>55501000 Ruhewald Wittnau 34210000 Erträge aus Verkauf</b>	
Notiz	Verkauf von Gedenksteinen im Ruhewald (inkl. Verwaltungskosten)

<b>55501000 Ruhewald Wittnau 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</b>	
Notiz	davon Erweiterung der Wald weg 5.000 Euro davon Einmessungsarbeiten/Erstellung von Lageplänen 2.000 Euro

<b>55501000 Ruhewald Wittnau 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>					
Notiz		<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
	<b>Summe Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>	<b>91.000 €</b>	<b>91.000 €</b>	<b>94.000 €</b>	<b>91.000 €</b>
	davon für Gedenksteine (Weiterverrechnung an Dritte)	55.000 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €
	davon für Betreuungsarbeiten	28.000 €	28.000 €	28.000 €	28.000 €
	davon für Sonstiges	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
	davon für neue Gebührenkalkulation	- €	- €	3.000 €	

## 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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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		2.600	3.700	3.700	3.700	3.700
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 3.100</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 3.800</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>

#### 55510000 Landwirtschaft 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz Landschaftspflegegeld und Steillagenförderung vom Landkreis

#### 55510000 Landwirtschaft 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen

Notiz Zuweisungen der Jagdgenossenschaft aus Jagdpacht (bis 2022 in Sachkonto 34111 enthalten).

#### 55510000 Landwirtschaft 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz Landschaftspflegegeld, Steillagenförderung, Biotoppflegeprogramm

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**56.10.0000 Klima- und Umweltschutz**

**Produkt** 56.10.0000 Klima- und Umweltschutz  
**Produktgruppe** 56.10 Umweltschutzmaßnahmen  
**Produktbereich** 56 Umweltschutz

**56.10.0000 Klima- und Umweltschutz**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000	14.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.000	14.000	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.000	4.300	0	0	0
	- • 44311000 Post- und Fernmeldegebühren		0	2.000	0	0	0
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		5.000	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	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		7.000	18.300	2.000	2.000	2.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 7.000	-18.300	-2.000	-2.000	-2.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 7.000	-18.300	-2.000	-2.000	-2.000

**56100000 Klima- und Umweltschutz 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**

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

**56100000 Klima- und Umweltschutz 44311000 Post- und Fernmeldegebühren**

Notiz	Bürgerbefragung Windkraft
-------	---------------------------

**56100000 Klima- und Umweltschutz 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände**

Notiz	2024: Kommunale Wärmeplanung; Kostenanteil interkommunal mit Au und Merzhausen  2023. Kostenerstattung an Gemeinde Merzhausen für die Beauftragung eines Quartierskonzeptes inkl. begleitendem Sanierungsmanagement (im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit) - keine Umsetzung in 2023 - Abwicklung in 2024 über VG Hexental
-------	--

## 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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		22.500	22.400	22.200	21.900	21.900
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		22.500	22.400	22.200	21.900	21.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	0	0	0	0
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten			0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>25.600</b>	<b>25.400</b>	<b>25.200</b>	<b>24.900</b>	<b>24.900</b>
12	- Personalaufwendungen		6.700	34.000	34.600	35.200	35.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		5.800	26.800	27.300	27.800	28.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		0	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		900	5.500	5.600	5.700	5.800
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		37.500	42.700	28.700	28.700	28.700
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		17.000	20.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	- • 42411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Eigenverbrauch Strom)		0	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	100	100	100	100
15	- Abschreibungen		56.900	57.000	56.800	56.100	54.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		56.900	57.000	56.800	56.100	54.000
	- • 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>101.400</b>	<b>134.000</b>	<b>120.400</b>	<b>120.300</b>	<b>118.900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 75.800</b>	<b>-108.600</b>	<b>-95.200</b>	<b>-95.400</b>	<b>-94.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen		13.800	17.500	17.500	17.500	17.500

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**57.30.0800 Gallushaus**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		13.800	17.500	17.500	17.500	17.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		7.900	9.700	9.700	9.700	9.700
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.900	9.700	9.700	9.700	9.700
23	- kalkulatorische Kosten		18.400	19.400	19.400	19.400	19.400
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 12.500</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.600</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 88.300</b>	<b>-120.200</b>	<b>-106.800</b>	<b>-107.000</b>	<b>-105.600</b>

**57300800 Gallushaus 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**

Notiz	Darstellung der Vereinsförderung durch kostenfreie Überlassung von Räumlichkeiten im Gallushaus:	
	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 €

**57300800 Gallushaus 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

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

**57300800 Gallushaus 42411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Eigenverbrauch Strom)**

Notiz	(Brutto-Betrag inkl. Mehrwertsteuer)
-------	--------------------------------------

## 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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen		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>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen		600	600	600	600	600
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		600	600	600	600	600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		700	700	700	700	700
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		700	700	700	700	700
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>

## 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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		30.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0	0	0	0	0
	+ • 33610000 Zweckgebundene Abgaben		30.000	27.000	27.000	27.000	27.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	0	0	0	0
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		100	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>30.100</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		1.000	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		1.000	500	500	500	500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>5.000</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>25.100</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		5.100	5.300	5.300	5.300	5.300
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.100	5.300	5.300	5.300	5.300
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 5.100</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>20.000</b>	<b>17.200</b>	<b>17.200</b>	<b>17.200</b>	<b>17.200</b>

#### 57500000 Tourismus und Fremdenverkehr 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz | Veranstaltungen, Fremdenverkehrsprospekt

#### 57500000 Tourismus und Fremdenverkehr 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche

Notiz | Konus Vereinbarung

## **Teilhaushalt 3**

- ❖ Teilergebnishaushalt**
- ❖ Teilfinanzhaushalt**
- ❖ Teilergebnishaushalt mit einzelnen Produkten**

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		1.932.800	1.923.600	2.025.400	2.101.900	2.178.000
	+ • 30110000 Grundsteuer A		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	+ • 30120000 Grundsteuer B		270.000	271.000	271.000	271.000	271.000
	+ • 30130000 Gewerbesteuer		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		1.294.800	1.276.800	1.372.500	1.445.200	1.517.400
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		51.000	50.700	52.400	53.400	54.500
	+ • 30320000 Hundesteuer		6.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	+ • 30340000 Zweitwohnungssteuer		3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		100.000	105.100	109.500	112.300	115.100
	+ • 30520000 Sonstige Ausgleichsleistungen		0	0	0	0	0
	+ • 30530000 Gewerbesteuer-Kompensationsbetragn		0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		804.500	981.200	798.200	1.026.200	946.000
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		804.500	981.200	798.200	1.026.200	946.000
	+ • 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
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		5.100	18.200	6.700	6.700	6.700
	+ • 36120000 Zinserträge von Gemeinden (GV)		0	0	0	0	0
	+ • 36130000 Zinserträge von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl.		0	3.000	1.500	1.500	1.500
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten		5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		0	0	0	0	0
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge		100	200	200	200	200
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>2.742.400</b>	<b>2.923.000</b>	<b>2.830.300</b>	<b>3.134.800</b>	<b>3.130.700</b>
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		19.200	31.200	47.700	46.200	45.100
	- • 45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)		0	0	0	0	0
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		19.000	31.000	47.500	46.000	44.900
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen		200	200	200	200	200
17	- Transferaufwendungen		1.534.300	1.482.500	1.738.300	1.667.500	1.665.500
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage		162.300	17.700	17.700	17.700	17.700
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)		459.900	484.300	580.700	531.400	520.200
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)		677.100	744.900	895.100	865.300	865.900
	- • 43731000 VG Umlage		235.000	235.600	244.800	253.100	261.700
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>1.553.500</b>	<b>1.513.700</b>	<b>1.786.000</b>	<b>1.713.700</b>	<b>1.710.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>1.188.900</b>	<b>1.409.300</b>	<b>1.044.300</b>	<b>1.421.100</b>	<b>1.420.100</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen		42.300	42.300	42.300	42.300	42.300
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		42.300	42.300	42.300	42.300	42.300
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>42.300</b>	<b>42.300</b>	<b>42.300</b>	<b>42.300</b>	<b>42.300</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		1.231.200	1.451.600	1.086.600	1.463.400	1.462.400

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		2.742.400	2.923.000	2.830.300	3.134.800	3.130.700
	+ • 60110000 Grundsteuer A		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	+ • 60120000 Grundsteuer B		270.000	271.000	271.000	271.000	271.000
	+ • 60130000 Gewerbesteuer		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	+ • 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		1.294.800	1.276.800	1.372.500	1.445.200	1.517.400
	+ • 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		51.000	50.700	52.400	53.400	54.500
	+ • 60320000 Hundesteuer		6.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	+ • 60340000 Zweitwohnungssteuer		3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		100.000	105.100	109.500	112.300	115.100
	+ • 60520000 Sonstige Ausgleichsleistungen		0	0	0	0	0
	+ • 60530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlungen		0	0	0	0	0
	+ • 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		804.500	981.200	798.200	1.026.200	946.000
	+ • 61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		0	0	0	0	0
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		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.		0	3.000	1.500	1.500	1.500
	+ • 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten		5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		0	0	0	0	0
	+ • 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen		100	200	200	200	200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.553.500	1.513.700	1.786.000	1.713.700	1.710.600
	- • 70999999 Personalabwicklung Fehlerkonto (dvv.Personal)		0	0	0	0	0
	- • 73410000 Gewerbesteuerumlage		162.300	17.700	17.700	17.700	17.700
	- • 73710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)		459.900	484.300	580.700	531.400	520.200
	- • 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)		677.100	744.900	895.100	865.300	865.900
	- • 73731000 VG Umlage		235.000	235.600	244.800	253.100	261.700
	- • 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
	- • 75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)		0	0	0	0	0
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute		19.000	31.000	47.500	46.000	44.900
	- • 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen		200	200	200	200	200

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		1.188.900	1.409.300	1.044.300	1.421.100	1.420.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		1.188.900	1.409.300	1.044.300	1.421.100	1.420.100

## 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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		1.932.800	1.923.600	2.025.400	2.101.900	2.178.000
	+ • 30110000 Grundsteuer A		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	+ • 30120000 Grundsteuer B		270.000	271.000	271.000	271.000	271.000
	+ • 30130000 Gewerbesteuer		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		1.294.800	1.276.800	1.372.500	1.445.200	1.517.400
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		51.000	50.700	52.400	53.400	54.500
	+ • 30320000 Hundesteuer		6.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	+ • 30340000 Zweitwohnungssteuer		3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		100.000	105.100	109.500	112.300	115.100
	+ • 30520000 Sonstige Ausgleichsleistungen		0	0	0	0	0
	+ • 30530000 Gewerbesteuer-Kompensationsbetrag		0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		804.500	981.200	798.200	1.026.200	946.000
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		804.500	981.200	798.200	1.026.200	946.000
	+ • 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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>2.737.300</b>	<b>2.904.800</b>	<b>2.823.600</b>	<b>3.128.100</b>	<b>3.124.000</b>
17	- Transferaufwendungen		1.534.300	1.482.500	1.738.300	1.667.500	1.665.500
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage		162.300	17.700	17.700	17.700	17.700
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)		459.900	484.300	580.700	531.400	520.200
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)		677.100	744.900	895.100	865.300	865.900
	- • 43731000 VG Umlage		235.000	235.600	244.800	253.100	261.700
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>1.534.300</b>	<b>1.482.500</b>	<b>1.738.300</b>	<b>1.667.500</b>	<b>1.665.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>1.203.000</b>	<b>1.422.300</b>	<b>1.085.300</b>	<b>1.460.600</b>	<b>1.458.500</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen		42.300	42.300	42.300	42.300	42.300
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		42.300	42.300	42.300	42.300	42.300
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>42.300</b>	<b>42.300</b>	<b>42.300</b>	<b>42.300</b>	<b>42.300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>1.245.300</b>	<b>1.464.600</b>	<b>1.127.600</b>	<b>1.502.900</b>	<b>1.500.800</b>

#### 61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen 30110000 Grundsteuer A

Notiz Messbetrag: 2.027 Euro x 370 %

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen 30120000 Grundsteuer B</b>	
Notiz	Messbetrag: 52.115 Euro x 520 %

<b>61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen 30130000 Gewerbesteuer</b>	
Notiz	Messbetrag: 50.633 Euro x 395 %

<b>61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen 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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		5.100	18.200	6.700	6.700	6.700
	+ • 36120000 Zinserträge von Gemeinden (GV)		0	0	0	0	0
	+ • 36130000 Zinserträge von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl.		0	3.000	1.500	1.500	1.500
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten		5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		0	0	0	0	0
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge		100	200	200	200	200
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>5.100</b>	<b>18.200</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		19.200	31.200	47.700	46.200	45.100
	- • 45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)		0	0	0	0	0
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		19.000	31.000	47.500	46.000	44.900
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen		200	200	200	200	200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>19.200</b>	<b>31.200</b>	<b>47.700</b>	<b>46.200</b>	<b>45.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 14.100</b>	<b>-13.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>-39.500</b>	<b>-38.400</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 14.100</b>	<b>-13.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>-39.500</b>	<b>-38.400</b>

## **Investitionshaushalt (Ein- und Auszahlungen)**

### 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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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		0	3.000	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		0	3.000	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		0	2.800	0	0	0	0	
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0	0	0		0	2.800	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0		0	3.000	0	0	0	0	
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0		0	3.000	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>8.800</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>-8.800</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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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		0	8.800	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)
-------	---

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

Notiz	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	2.400	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0		2.400	2.400	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>2.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		32.000	3.700	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		32.000	3.700	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>32.000</b>	<b>3.700</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>- 29.600</b>	<b>-1.300</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>32.000</b>	<b>3.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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

Notiz	Zuschuss für Digitalfunk nach Z-Feu
-------	-------------------------------------

### Einzelarstellung der Investitionsmaßnahmen

<b>12600000 Feuerwehr 999 Feuerwehr (Vorhandene Einrichtungen) 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze</b>	
Notiz	2024: Schneeketten für Tanklöschfahrzeug 2023: Ausstattung Digitalfunk (24.700 Euro), Stromerzeuger (5.500 Euro), Alarmmonitor (1.600 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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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		27.000	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		27.000	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>27.000</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>- 27.000</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>27.000</b>	<b>0</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: 2023: Notstromaggregat

### 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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	20.000	0	0		0	20.000	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	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>-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>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>

<b>21100100 Grundschule 124 Umbau/Erweiterung Schule (für Ganztagesbetreuung) 78710000 Hochbaumaßnahmen</b>	
Notiz	Planungskosten

### 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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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		0	7.000	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		0	7.000	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>7.000</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>-7.000</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>7.000</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	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		15.000	19.000	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		15.000	19.000	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>15.000</b>	<b>19.000</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>- 15.000</b>	<b>-19.000</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>15.000</b>	<b>19.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder (0-6 Jährige) 999 Kindergarten (Vorhandene Einrichtungen) 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		
Notiz	Kindergarten; Anbau an die bestehende Waldhütte	8.000 €
	Kindergarten; Anschaffung feuerfester Schrank	2.000 €
	Kindergarten; Ersatzbeschaffung Trockner	1.400 €
	Kindergarten; Klettermöglichkeit Außenbereich/ Klettergerüst	2.500 €
	Kindergarten; Komposttoilette	5.100 €

### 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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 42.10.0000-Förderung des Sports</b>												
<b>Maßnahme: 121-Schützenverein Investitionszuschüsse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	14.700	14.700	0		15.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	14.700	14.700	0		15.000	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>14.700</b>	<b>14.700</b>	<b>0</b>		<b>15.000</b>	<b>0</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>-14.700</b>	<b>-14.700</b>	<b>0</b>		<b>- 15.000</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>14.700</b>	<b>14.700</b>	<b>0</b>		<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**42100000 Förderung des Sports 121 Schützenverein Investitionszuschüsse 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen**

Notiz: 2023: Sportschützenverein; Investitionszuschuss für Zuleitungen

### 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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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>												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	949.520	949.520	0		990.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	949.520	949.520	0		990.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	0	0		0	200.000	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	200.000	0	0		0	200.000	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>1.149.520</b>	<b>949.520</b>	<b>0</b>		<b>990.000</b>	<b>200.000</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>-1.149.520</b>	<b>-949.520</b>	<b>0</b>		<b>- 990.000</b>	<b>-200.000</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>1.149.520</b>	<b>949.520</b>	<b>0</b>		<b>990.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**52202000 Wohnhaus Heimbachweg 3 123 Neubau eines Wohnhauses 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**

Notiz	2023: Kauf
-------	------------

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

Notiz	Sanierungskosten
-------	------------------

### 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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 53.10.2000-Photovoltaikanlage auf dem Bauhof</b>												
<b>Maßnahme: 121-Photovoltaikanlage auf dem Bauhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.773	22.773	0		27.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	22.773	22.773	0		27.000	0	0	0	0	0	0
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>22.773</b>	<b>22.773</b>	<b>0</b>		<b>27.000</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>-22.773</b>	<b>-22.773</b>	<b>0</b>		<b>- 27.000</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>22.773</b>	<b>22.773</b>	<b>0</b>		<b>27.000</b>	<b>0</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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	17.500	0	0		0	17.500	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	17.500	0	0		0	17.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	17.500	0	0		0	17.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-17.500	0	0		0	-17.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	17.500	0	0		0	17.500	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung</b>												
<b>Maßnahme: 123-Sanierung von Wasserleitungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		15.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		15.000	0	0	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>15.000</b>	<b>0</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>- 15.000</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>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**53300000 Wasserversorgung 123 Sanierung von Wasserleitungen 78720000 Tiefbaumaßnahmen**

Notiz | Planungsrate für die Sanierung von Wasserleitungen

### 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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	465.000	0	0		0	300.000	165.000	165.000	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	465.000	0	0		0	300.000	165.000	165.000	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>465.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</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>-465.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-165.000</b>	<b>-165.000</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>465.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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 zwischen Oberer Heimbachweg und Stollenweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000	0	0		0	75.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	75.000	0	0		0	75.000	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>75.000</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>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-75.000</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>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>75.000</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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung</b>												
<b>Maßnahme: 324-Wasserleitung im Bereich zwischen Stollenweg und Stöckenhöfe (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	230.000	0	0		0	0	230.000	130.000	100.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	230.000	0	0		0	0	230.000	130.000	100.000	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>230.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>230.000</b>	<b>130.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-230.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-230.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>230.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>230.000</b>	<b>130.000</b>	<b>100.000</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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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>												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0		7.300	12.200	0	13.600	12.600	10.300	
	+ • 68530000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	0	0	0		7.300	12.200	0	13.600	12.600	10.300	
<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>7.300</b>	<b>12.200</b>	<b>0</b>	<b>13.600</b>	<b>12.600</b>	<b>10.300</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>7.300</b>	<b>12.200</b>	<b>0</b>	<b>13.600</b>	<b>12.600</b>	<b>10.300</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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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		6.000	72.000	173.000	173.000	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	252.545	7.545	0		6.000	72.000	173.000	173.000	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	106.000	0	0		0	0	0	106.000	0	0	0
	- • 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)	106.000	0	0		0	0	0	106.000	0	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>6.000</b>	<b>72.000</b>	<b>173.000</b>	<b>279.000</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>-35.545</b>	<b>-7.545</b>	<b>0</b>		<b>- 6.000</b>	<b>-72.000</b>	<b>-173.000</b>	<b>44.000</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>358.545</b>	<b>7.545</b>	<b>0</b>		<b>6.000</b>	<b>72.000</b>	<b>173.000</b>	<b>279.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**54101000 Straßen, Wege, Plätze 121 Barrierfreie Bushaltestellen 68110000 Investitionszuweisungen vom Land**

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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		0	5.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	5.000	0	0		0	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>0</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>0</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>0</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
-------	----------------

### 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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 55.10.0000-Öffentliches Grün/Landschaftsbau</b>												
<b>Maßnahme: 999-Öffentliches Grün/Landschaftsbau (Vorhandene Einrichtungen) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		20.000	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		20.000	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>20.000</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>- 20.000</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>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**55100000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau 999 Öffentliches Grün/Landschaftsbau (Vorhandene Einrichtungen) 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze**

Notiz: 2023: Geräte/Ausstattung Kinderspielplatz "Birkwäldele"

### 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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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-Abflussdämpfung Geisbühl (Auslauf-/Tosbecken) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.200	1.200	0		0	60.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	61.200	1.200	0		0	60.000	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>61.200</b>	<b>1.200</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>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-61.200</b>	<b>-1.200</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>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>61.200</b>	<b>1.200</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>

### 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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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		28.200	27.800	0	22.500	37.600	31.900	
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0	0	0		28.200	27.800	0	22.500	37.600	31.900	
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>28.200</b>	<b>27.800</b>	<b>0</b>	<b>22.500</b>	<b>37.600</b>	<b>31.900</b>	
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>- 28.200</b>	<b>-27.800</b>	<b>0</b>	<b>-22.500</b>	<b>-37.600</b>	<b>-31.900</b>	
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>28.200</b>	<b>27.800</b>	<b>0</b>	<b>22.500</b>	<b>37.600</b>	<b>31.900</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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	17.000	0	0		0	17.000	0	0	0	0	
	• 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.000	0	0		0	17.000	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.000	0	0		0	6.000	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	6.000	0	0	0	0	
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.000	0	0		0	22.000	0	0	0	0	
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	22.000	0	0		0	22.000	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.500	0	0		0	4.500	0	0	0	0	
	- • 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)	4.500	0	0		0	4.500	0	0	0	0	
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>26.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>26.500</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>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-3.500</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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	26.500	0	0		0	26.500	0	0	0	0	

<b>55500400 Dienstleistungen für Dritte (Revierdienst) 124 Fahrzeugkauf 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</b>	
Notiz	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	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	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		9.000	0	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0		9.000	0	0	0	0	0	
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0		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>9.000</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>- 9.000</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>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

55501000 Ruhewald Wittnau 999 Ruhewald 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	2022: Biotoilette (4.000 Euro) maschinenbetriebenes Bohrgerät (40.000 Euro)

55501000 Ruhewald Wittnau 999 Ruhewald 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Unterstand/Anbau

### 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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	20.000	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0		20.000	20.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		20.000	20.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 20.000	-20.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		20.000	20.000	0	0	0	0	

<b>57300800 Gallushaus 999 Gallushaus 78730000 Sonstige Baumaßnahmen</b>												
Notiz		barrierefreier Zugang zum Gallushaus (keine Umsetzung in Vorjahren); erneute Veranschlagung										

**Zusammenfassung der Investitionen  
2024 bis 2027  
Aus- und Einzahlungen**

Auszahlungen								
Produkt	Sachkonto	Maßnahme		Planansatz 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026	Finanzplanung 2027	Bemerkungen
11200000	7813	999	Hauptverw./zentrl. Funktionen; Investitionszuschuss	2.800 €				für Ratsinformationssystem an VG Hexental
11200000	78312	999	Hauptverw./zentrl. Funktionen; 2 Laptops	3.000 €				
11200000	78311	999	Telefonanlage; Software inkl. Dienstleistung	3.000 €				fl. Angebot
12600000	78312	999	Feuerwehr; Schneeketten für Tanklöschfahrzeug	3.700 €				
21100100	7871	124	Schule; Umbau/Erweiterung (Planungskosten)	20.000 €				noch keine weiteren Kosten bekannt
21100100	78312	999	Schule; 2 digitale Tafeln für 2 Klassenzimmer im UG	7.000 €				
36500101	78312	999	Kindergarten; Anbau an die bestehende Waldhütte	8.000 €				
36500101	78312	999	Kindergarten; Anschaffung feuerfester Schrank	2.000 €				2023 nicht umgesetzt
36500101	78312	999	Kindergarten; Ersatzbeschaffung Trockner	1.400 €				
36500101	78312	999	Kindergarten; Klettermöglichkeit Außenbereich/ Klettergerüst	2.500 €				2023 nicht umgesetzt
36500101	78312	999	Kindergarten; Komposttoilette	5.100 €				GR 18.12.2022, noch keine Auszahlung in 2023 erfolgt
52202000	7871	123	Wohnhaus Heimbachweg 3, Sanierung	200.000 €				
53103000	78312	122	Photovoltaikanlage auf dem Vereinshaus	17.500 €				zum 0-Steuersatz
53105000	78312	124	Photovoltaikanlage auf dem Wohnhaus Heimbachweg 3	20.000 €				zum 0-Steuersatz
53300000	7872	124	Wasserleitung Alemannenstraße; Erneuerung eines weiteren Teilstücks	300.000 €	165.000 €			netto-Betrag rud. 465.000 Euro (Brutto 550.000 Euro)
53300000	7872	224	Wasserleitung im Bereich Oberer Heimbachweg und Stollenweg	75.000 €				(62.000 € netto zzgl. 20% NK)
53300000	7872	324	Wasserleitung im Bereich zwischen Stollenweg und Stöckenhöfe		130.000 €	100.000,00 €		(190.000 € netto zzgl. 20 % NK)
54101000	7872	121	Bushaltestellen; barrierefreier Umbau von 4 Haltestellen	72.000 €	173.000 €			Baukosten für Au und Wittnau / Rückförderung von Au
54101000	7812	121	Bushaltestellen; Erstattung Förderung für barrierefreie Haltestellen an Au		106.000 €			
54101000	7872	124	Straßenerschließung Sandbühl	5.000 €				Planungskosten
55200000	7831	999	Hochwasserschutz; Umlage an VG Hexental (Bau von drei HRB)	27.800 €	22.500 €	37.600,00 €	31.900 €	
55200000	7872	123	Abflussdämpfung Geisbühl; Auslaufbauwerk	60.000 €				
55500400	78312	124	Revierdienst; Forstfahrzeug	22.000 €				Nettobetrag
55500400	7812	124	Revierdienst; Rückzahlung Verkaufserlös Alt-Fzg an Gemeinden	4.500 €				
57300800	7873	999	Gallushaus; barrierefreier Zugang (Rampe)	20.000 €				2023 nicht umgesetzt
<b>Gesamtauszahlungen</b>				<b>882.300 €</b>	<b>596.500 €</b>	<b>137.600 €</b>	<b>31.900 €</b>	

Stand: Vorberatung Gemeinderatsitzung am 22.01.2024  
2024 Investitionshaushalt - Einzahlungen - und Finanzplanungsfolgejahre

11.01.2024

Einzahlungen								
Produkt	Sachkonto	Maßnahme	Zuwendung/Beitrag für	Planansatz 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026	Finanzplanung 2027	Bemerkungen
1260	6811	999	Förderung Digitalfunk Feuerwehr	2.400,00 €	- €		- €	
							- €	
5330	6853	999	Stammkapitalrückführung ZVW Hexental	12.200,00 €	13.600,00 €	12.600,00 €	10.300,00 €	
							- €	
55500400	6812	124	Revierdienst; Forstfahrzeug, Inv.bet. der Gemeinden	17.000,00 €				Nettobetrag
55500400	68312	124	Revierdienst; Verkauf des alten Fahrzeuges	6.000,00 €			- €	
54101	6871	121	Erstattung Barrierefreier Umbau von 2 Bushaltestellen von Au		173.000,00 €		- €	
54101	6811	121	Förderung Umbau 4 Bushaltestellen	- €	150.000,00 €		- €	
				<b>37.600,00 €</b>	<b>336.600,00 €</b>	<b>12.600,00 €</b>	<b>10.300,00 €</b>	

## **Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität**

### Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	0,00				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	1.500.000,00				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	602.579,87				
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>2.102.579,87</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]	- 6.723,00	- 572.500	- 785.200	- 297.700	- 218.800
<b>9</b>	<b>= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende</b>	<b>2.095.856,87</b>	<b>1.523.357</b>	<b>738.157</b>	<b>440.457</b>	<b>221.657</b>
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>2.095.856,87</b>	<b>1.523.357</b>	<b>738.157</b>	<b>440.457</b>	<b>221.657</b>
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7]	77.623,44	82.743	90.355	97.769	101.316

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.

**Vorläufige Berechnung der  
Bemessungsgrundlagen, der Zuweisungen und  
Umlagen nach den Bestimmungen des  
Finanzausgleichgesetzes für das Haushaltsjahr  
2024**

**Vorläufige Berechnung der Bemessungsgrundlagen, der Zuweisungen und Umlagen nach den Bestimmungen des Finanzausgleichsgesetzes für das Haushaltsjahr 2024**

**WITTNAU**

Grundsteuer A	7.469 €	x	195 : 370	=	3.936 €
Grundsteuer B	268.144 €	x	185 : 520	=	95.397 €
Gewerbsteuer	276.871 €	x	290 : 395	=	203.272 €
Gewerbsteuerumlage	-276.871 €	x	35 : 395	=	-24.532 €
Einkommensteueranteil	7.250.052.984 €	x	0,0001638	=	1.187.558 €
Familienleistungsausgleich	589.697.861 €	x	0,0001638	=	96.592 €
Umsatzsteueranteil	50.264 €	x	80,00%	=	40.211 €
<b>STEUERKRAFTMESSZAHL</b>					<b>1.602.434 €</b>

Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft	2022	842.096 €	x 69,96%	=	589.130 €
Mehrzuweisungen	2022	0 €	x 30,04%	=	0 €
<b>STEUERKRAFTSUMME</b>					<b>2.191.564 €</b>

<b>Steuerkraft je Einwohner</b>				=	1.050,09 €
<b>Steuerkraftsumme je Einwohner</b>	= % des Landesdurchschnitts	73,01%		=	1.436,15 €
<b>Steuerkraftsumme je Einwohner (Landesdurchschnitt)</b>				=	1.967,00 €
<b>Einwohnerzahl am 30.6. des Vorjahres</b>					<b>1.526</b>
<b>Berechnung der Bedarfsmesszahl A</b>					
Kopfbetrag bis 3000 Einwohner		1.670,00 €			
Einwohner		1.526			
Kopfbetrag x Einwohner = Bedarfsmesszahl A					2.548.420
<b>Berechnung der Bedarfsmesszahl B</b>					
Fläche		504	ha		
Einwohner		1.526			
Fläche je Einwohner		3.303	qm/EW		
Flächenzuschlag		100%	§7 Abs. 4 FAG		
Flächenkomponente		5,00%	des Grundbetrages nach Abs. 3 (Kopfbetrag)		
Grundbetrag		83,50 €			
mit Flächenzuschlag		83,50 €			
Bedarfsmesszahl nach Fläche					
Einwohner x Flächenzuschlag = Bedarfsmesszahl B					127.421
<b>BEDARFSMESSZAHL A und B insgesamt</b>				=	<b>2.675.841 €</b>

Bedarfsmesszahl				=	2.675.841 €
abzügl. Steuerkraftmesszahl				=	1.602.434 €
<b>SCHLÜSSELZAHL</b>				=	<b>1.073.407 €</b>

60 % der Bedarfsmesszahl				=	1.605.505 €
abzügl. Steuerkraftmesszahl				=	1.602.434 €
<b>UNTERSCHIED (Sockelgarantie)</b>				=	<b>3.071 €</b>

Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft	1.073.407 €	x	70,00%	=	751.385 €
Mehrzuweisungen	3.071 €	x	30,00%	=	921 €
<b>SCHLÜSSELZUWEISUNGEN</b>					<b>752.306 €</b>

<b>INVESTITIONSPAUSCHALE</b> (Einwohnerzahl x %-Satz § 4 FAG x Pauschale je Einwohner)	1.526	x	125%	x	120,00 €	=	<b>228.900 €</b>
---	-------	---	------	---	----------	---	------------------

<b>Finanzausgleichsumlage*</b>	2.191.564 €	x	22,100%	=	<b>484.336 €</b>
--------------------------------	-------------	---	---------	---	------------------

<b>Kreisumlage</b>	2.191.564 €	x	33,99%	=	<b>744.913 €</b>
--------------------	-------------	---	--------	---	------------------

<b>GEMEINDEANTEIL AN DER EINKOMMENSTEUER</b>							
	7.795.000.000 €	x	0,0001638	=	<b>1.276.821 €</b>		

<b>GEMEINDEANTEIL AN DER UMSATZSTEUER</b>							
	1.185.000.000 €	x	0,000042818	=	<b>50.739 €</b>		

<b>FAMILIENLEISTUNGSAusGLEICH</b>							
	641.500.000 €	x	0,0001638	=	<b>105.078 €</b>		

<b>Pauschale Zuweisungen nach § 27 FAG</b>							
	8,40 €	x	504	ha	=	<b>4.234 €</b>	

<b>Pauschale Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen</b>							
	2.500,00 €	x	3,10	km	=	<b>7.750 €</b>	

<b>*) Umlagesatzberechnung für die Finanzausgleichsumlage</b>							
Steuerkraftquote (Steuerkraftmesszahl : Bedarfsmesszahl)	0,598852473	gerundet	=	<b>0,6</b>			
Steuerkraftquote über Sockelgarantie	60%	-	60%	=	<b>0%</b>		
Erhöhungsbetrag	0%	x	0,06%	=	<b>0,00%</b>		
Umlagesatz für die Finanzausgleichsumlage	22,10%	+	0,00%	=	<b>22,100%</b>		