

---

# *Haushaltsplan 2024*

*mit Haushaltssatzung*

## *Gemeinde Wittnau*

---



# Gemeinde Wittnau



## Haushaltsplan 2024

Inhaltsverzeichnis	Seitenzahl
<b>Vorspann</b>	
Strukturdaten Gemeinde Wittnau	1
Haushaltssatzung	2-3
<b>Vorbericht</b>	
	4-37
<b>Haushaltsplan</b>	
<b>Gesamthaushalt</b>	
Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung	38-43
Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung	44-50
<b>Teilhaushalte*</b>	
Teilergebnishaushalt 1 Innere Verwaltung	51-54
Teilfinanzhaushalt 1 Innere Verwaltung	55-57
Produktbereich 11	58-68
Teilergebnishaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur	69-73
Teilfinanzhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur	74-78
Produktbereich 12 bis 57	79-152
Teilergebnishaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft	153-155
Teilfinanzhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft	156-177
Produktbereich 61	158-160
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen THH 1 bis 3	161-189
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	190-202
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	203-213
<b>Anlagen</b>	
	214
Übersicht über die Zuordnung der Produkte zu den THH	215-221
Deckungsfähigkeit/Übertragbarkeit (Haushaltsvermerke)	222-223
Stellenplan	224-225
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	226
Innere Darlehen	227
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	228
Stand der Rücklagen	229
Stand der Rückstellungen	230
Stand der Schulden	231
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit*	232-233
Berechnung des Kommunalen Finanzausgleichs	234-235

### Anmerkungen

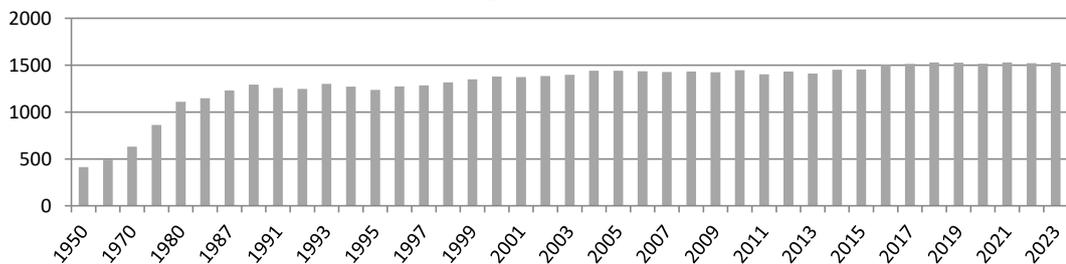
\* Auf einen Ausweis von Positionen mit Null-Salden wird verzichtet.



**Gemeinde Wittnau**  
**LANDKREIS BREISGAU-HOCHSCHWARZWALD**

**HAUSHALTSSATZUNG**  
**mit**  
**HAUSHALTSPLAN**  
**HAUSHALTSJAHR 2024**

**Entwicklung der Einwohnerzahlen**



Wohnbevölkerung nach der Volkszählung am	13.09.1950	412 Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Volkszählung am	06.06.1961	493 Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Volkszählung am	27.05.1970	630 Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Volkszählung am	25.05.1987	1.163 Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Volkszählung am	31.12.2011	1.433 Einwohner
Wohnbevölkerung nach dem Zensus 2011 am	31.12.2011	1.394 Einwohner
<b>Wohnbevölkerung nach dem Zensus 2011 am</b>	<b>30.06.2022</b>	<b>1.520 Einwohner</b>
<b>Wohnbevölkerung nach dem Zensus 2011 am</b>	<b>30.06.2023</b>	<b>1.526 Einwohner</b>
Gesamtfläche des Gemeindegebietes		504 Hektar

Finanzausgleich	2023	2024
Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)	1.618.286 €	1.602.434 €
Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)	2.469.088 €	2.675.841 €
Schlüsselzahl (§ 5 FAG)	850.802 €	1.073.407 €
Steuerkraftsumme (§38 FAG)	2.052.962 €	2.191.564 €
Steuerkraftsumme je Einwohner	1.351 €	1.436 €



**GEMEINDE WITTAU**  
**LANDKREIS BREISGAU-HOCHSCHWARZWALD**

**Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024**

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der jeweils geltenden Fassung hat der Gemeinderat der Gemeinde Wittnau am 19. Februar 2024 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

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

Der Haushaltsplan wird festgesetzt:

1.	im <b>Ergebnishaushalt</b> mit den folgenden Beträgen	
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	4.745.000 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	5.508.400 €
1.3	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 763.400 €
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	- €
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	- €
1.6	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	- €
1.7	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von	- 763.400 €
2.	im <b>Finanzhaushalt</b> mit den folgenden Beträgen	
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	4.729.700 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	5.001.800 €
2.3	<b>Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	- 272.100 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	37.600 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	802.300 €
2.6	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 764.700 €
2.7	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 1.036.800 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	400.000 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	52.200 €
2.10.	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	347.800 €
2.11	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 689.000 €

**§2  
Kreditermächtigung**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 400.000 Euro

**§ 3  
Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 497.000 Euro

**§ 4  
Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 250.000 Euro

**§ 5  
Steuersätze**

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

- |                                                                    |           |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. für die Grundsteuer                                             |           |
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf | 370 v. H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf                         | 520 v. H. |
| der Steuermessbeträge,                                             |           |
| 2. für die Gewerbesteuer auf                                       |           |
| der Steuermessbeträge.                                             | 395 v.H.  |

Wittnau, 19. Februar 2024

Jörg Kindel  
Bürgermeister

## **VORBERICHT**

Gemäß § 6 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Dieser soll einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde geben.

### **A) Rückblick auf die Haushaltsjahre 2021 und 2022**

#### **1. Rückblick auf das Ergebnis 2021**

Das Jahr 2021 begann mit der noch unsicheren Lage aufgrund „Corona“ und deren Auswirkungen auf die Bevölkerung und auch der Kommunalfinanzen der Städte und Gemeinden.

Das geplante ordentliche Ergebnis im Ergebnishaushalt betrug -538.900 Euro. Im Ergebnis konnte die Gemeinde Wittnau das Gesamtergebnis in der Ergebnisrechnung mit einem Betrag von -120.358,46 Euro abschließen. Davon entfallen -120.235,13 Euro auf das ordentliche Ergebnis und -123,33 Euro auf das Sonderergebnis. Das Sonderergebnis ergab sich aus dem Abgang der an die VG Hexental gewährten Investitionszuwendung aus dem Vorjahr für den Bau des Hochwasserrückhaltebeckens mit dem Standort Enge, welcher nicht realisiert wird.

Das verbesserte ordentliche Ergebnis ist unter anderem auch wieder auf gewährte Corona-Hilfen zurückzuführen. Die Gemeinsame Finanzkommission, vertreten durch die Kommunalen Landesverbände und die Vertreter des Landes Baden-Württemberg hatten sich auch im Jahr 2021 auf ein „Kommunalkpaket 2021“ zur Stabilisierung der Corona-bedingt angespannten Finanzsituation der Kommunen verständigt. Ein Baustein davon war die Stärkung der Kommunalen Finanzausgleichsmasse mit einem Betrag von 355 Millionen Euro sowie darüber hinaus gezielte Zuweisungen für verschiedene Bereiche und Einrichtungen. Insgesamt umfasste das Paket ein Volumen von 587 Millionen Euro.

Durch das „Kommunalkpaket 2021“ erhielt die Gemeinde Wittnau im Haushaltsjahr 2021 aus dem Finanzausgleich rund 92.750 Euro höhere Zuweisungen und zusätzlich Abschlusszahlungen in Höhe von 16.600 Euro für das Jahr 2020. Insgesamt erhielt die Gemeinde somit bei den Schlüsselzuweisungen rund 612.700 Euro und somit 109.426 Euro mehr gegenüber dem Planansatz.

Bei der Gewerbesteuer wurde der Planansatz von 350.000 EUR mit einem tatsächlichen Ergebnis von 340.980 Euro fast erreicht.

Die gesamten Erträge der Ergebnisrechnung lagen in Summe rund 180.000 EUR höher als der Planansatz. Auf der Aufwandsseite führten unter anderem geringere Personalkosten (-41.600 Euro), geringere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (-208.700 Euro) sowie geringere Transferaufwendungen (-49.300 Euro) zu einer Entlastung, so dass das ordentliche Ergebnis um rund 418.000 Euro verbessert werden konnte.

Das ordentliche Ergebnis mit einem Betrag in Höhe von -120.235,13 Euro konnte mit der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses des Vorjahres mit einem Betrag von 66.417,60 EUR teilweise ausgeglichen werden. Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses weist durch die Entnahme, zum Ende des Jahres, einen Stand von 0,00 Euro aus. Der Restbetrag in Höhe von -53.817,53 Euro wird als Fehlbetrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre vorgetragen

Das Sonderergebnis mit einem Betrag von -123,33 Euro wurde gegen das Basiskapital verrechnet.

Nachfolgende Übersicht zur Darstellung des ordentlichen Ergebnisses, des Sonderergebnisses und des Gesamtergebnisses in der Ergebnisrechnung:

Ordentliche Erträge/Aufwendungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung
Steuern und ähnliche Abgaben	1.876.400 €	1.909.606 €	33.206 €
Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	854.300 €	977.343 €	123.043 €
Aufgelöste Inv.zuwendungen und -beiträge	261.000 €	297.168 €	36.168 €
Entgelte für öffentl. Leistungen o.Einrichtungen	782.300 €	745.675 €	- 36.625 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	78.500 €	84.305 €	5.805 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.700 €	117.589 €	13.889 €
Zinsen und ähnliche Erträge	7.000 €	6.440 €	- 560 €
Sonstige ordentliche Erträge	37.000 €	41.710 €	4.710 €
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.000.200 €</b>	<b>4.179.835 €</b>	<b>179.635 €</b>
Personalaufwendungen	- 1.371.500 €	- 1.329.814 €	41.686 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleist.	- 798.000 €	- 589.259 €	208.741 €
Abschreibungen	- 432.300 €	- 498.332 €	- 66.032 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 4.500 €	- 5.937 €	- 1.437 €
Transferaufwendungen	- 1.726.500 €	- 1.677.131 €	49.369 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 206.300 €	- 199.597 €	6.703 €
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>- 4.539.100 €</b>	<b>- 4.300.070 €</b>	<b>239.030 €</b>
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 538.900 €</b>	<b>- 120.235 €</b>	<b>418.665 €</b>
Außerordentliche Erträge			- €
Außerordentliche Aufwendungen		- 123 €	- 123 €
<b>Sonderergebnis</b>	<b>- €</b>	<b>- 123 €</b>	<b>- 123 €</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>- 538.900 €</b>	<b>- 120.358 €</b>	<b>418.542 €</b>

Folgende Ein –und Auszahlungen waren im Investitionsbereich zu verzeichnen:

Einzahlungen für Investitionen/ Investitionsförderungsmaßnahmen	Haushaltsjahr 2021			Bemerkungen
	Planansatz 2021	Einzahlungs- betrag	Mehr/ Minder- Einzahlungen	
Zuwendung nach VwV-Z-Feu für MTW	- €	13.000,00 €	13.000,00 €	Zuwendungsbescheid
Zuschuss Feuerwehr-Förderverein Wittnau e.V. für MTW	- €	7.000,00 €	7.000,00 €	Spende
Zuschuss Digitalpakt Schule	16.900,00 €	2.979,85 €	- 13.920,15 €	Anschaffungsgegenstände unter 800 Euro -->> Ergebnisrechnung
Rückzahlung von Kautions für Anmietung Wohnraum	- €	2.300,00 €	2.300,00 €	
Wasserversorgung; Kostenersatz für Zuleitungen für In den Haseln Ost	10.000,00 €	- €	- 10.000,00 €	Abrechnung direkt mit Erschließungsträger
Abwasserbeseitigung; Kostenersatz für Zuleitungen für In den Haseln Ost	45.000,00 €	- €	- 45.000,00 €	Abrechnung direkt mit Erschließungsträger
Zuschuss Bau von zwei barrierefreien Bushaltestellen	78.000,00 €	- €	- 78.000,00 €	Verschiebung in Folgejahre
Inv.zuweisung der Gemeinden für Ausstattung Forst	1.500,00 €	- €	- 1.500,00 €	keine Investitionsauszahlungen in 2021 vorhanden
Gallushaus; Kostenbeteiligung an Sitztreppe	- €	2.000,00 €	2.000,00 €	Witnauer Leben
Gallushaus; Rückzahlung von Bauausgaben	- €	234,27 €	234,27 €	Witnauer Leben
<b>GESAMT</b>	<b>151.400,00 €</b>	<b>27.514,12 €</b>	<b>- 123.885,88 €</b>	

Investition/ Investitionsförderungsmaßnahme	2021				
	Planansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungs- betrag (aus Vorjahren)	Auszahlungs- betrag	Mehr-/ Minder- Auszahlungen	Ermächtigungs- übertragungs- betrag ins Folgejahr
2 Notebooks	- €		1.959,90 €	1.959,90 €	
Investitionsumlage für Regisafeerweiterung an VG Hexental	- €		305,83 €	305,83 €	
MTW; feuerwehrtechnische Ausstattung, Zusatzbeklebung	6.100,00 €		8.087,57 €	1.987,57 €	
Grundschule; Netzwerkverkabelung von zwei Klassenzimmern	- €	12.000,00 €	10.466,59 €	- 1.533,41 €	
Umsetzung Digitalpakt (Erwerb Geräte)/Ausstattung	14.500,00 €		- €	- 14.500,00 €	
Umsetzung Digitalpakt (Erwerb Geräte)/Ausstattung	- €		26.775,80 €	26.775,80 €	
Kindergarten; Ausstattung, auch Waschmaschine	3.000,00 €		- €	- 3.000,00 €	
Investitionszuschuss an Sportschützenverein	14.700,00 €		- €	- 14.700,00 €	
Wohnhaus in der Alemannenstraße 1; Notargebühren	- €	- €	2.182,33 €	2.182,33 €	
Photovoltaikanlage auf dem Gallushaus	- €	82.590,64 €	84.639,64 €	2.049,00 €	
Photovoltaikanlage auf dem Feuerwehrgebäude	15.000,00 €		- €	- 15.000,00 €	
Stammkapitalerhöhung beim ZVW	7.800,00 €		7.740,00 €	- 60,00 €	
Wasserleitung Alemannenstraße	150.000,00 €	98.534,48 €	145.000,00 €	- 103.534,48 €	100.000,00 €
Wasserversorgung; Zuleitungen Baugebiet In den Haseln Ost	10.000,00 €		- €	- 10.000,00 €	
Breitband; DSL Leerrohre in der Alemannenstraße	- €		4.500,00 €	4.500,00 €	
Abwasserbeseitigung; Zuleitungen für In den Haseln Ost	45.000,00 €		- €	- 45.000,00 €	
Straßensanierung Weinbergstraße Teilbereich	42.500,00 €		11.300,00 €	- 31.200,00 €	31.200,00 €
Bau von zwei barrierefreien Bushaltestellen	105.000,00 €		- €	- 105.000,00 €	
Ausstattung; neue Geräte Kinderspielplatz	15.000,00 €		- €	- 15.000,00 €	
HWS Umlage an VG Hexental (Bau von drei HRB)	4.800,00 €	27.455,24 €	1.123,32 €	- 31.131,92 €	25.029,40 €
Forst; Ausstattung	2.000,00 €		- €	- 2.000,00 €	
Toilettenanlage für Ruhewald (Bioanlage)	10.000,00 €		- €	- 10.000,00 €	
Ruhewald; Anschaffung Erdbohrer	4.000,00 €		- €	- 4.000,00 €	
Grundstückskäufe	- €		35.386,37 €	35.386,37 €	
Zuschuss an Forstbetriebsgemeinschaft für Rückewagen	1.000,00 €		1.000,00 €	- €	
Gallushaus; Schlusszahlung Sitztreppe	- €	1.071,00 €	1.071,00 €	- €	
Beteiligungen an sonstigen Unternehmen/ZV	100,00 €		- €	- 100,00 €	
<b>Gesamt</b>	<b>450.500,00 €</b>	<b>221.651,36 €</b>	<b>341.538,35 €</b>	<b>- 330.613,01 €</b>	<b>156.229,40 €</b>

Kreditaufnahmen waren im Haushaltsplan 2021 keine vorgesehen.

Die Liquidität beträgt zum Jahresende 1.805.014 Euro.

Zu berücksichtigen sind die gebildeten Ermächtigungsübertragungen, welche im Jahr 2022 im Wesentlichen noch zur Auszahlung kamen (für die Maßnahme Wasserleitung Alemannenstraße und (Teil)Sanierung Weinbergstraße mit insgesamt rund 75.000 Euro) sowie für die Umlage an die VG Hexental für den Hochwasserschutz.

## 2. Voraussichtliches Ergebnis des Haushaltsjahres 2022

Die Haushaltssatzung für das Jahr 2022 wurde durch den Gemeinderat in der Sitzung am 21. März 2022 beschlossen. Ein Jahresabschluss für 2022 wurde noch nicht erstellt.

Die vorläufige Berechnung des Jahres 2022 zeigt auf, dass das ordentliche Ergebnis des Planes in Höhe von -632.800 Euro auf ein positives Ergebnis von rund 300.000 Euro verbessert werden kann. Diese Verbesserung liegt hauptsächlich darin, dass gegenüber dem Planansatz Gewerbesteuerermehreinnahmen in Höhe von rd. 536.000 Euro erzielt werden konnten und im Aufwendungsbereich nicht alle Planansätze ausgeschöpft wurden.

Das ordentliche Ergebnis wird der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt werden können und steht damit im Folgejahr zur Deckung des voraussichtlichen Fehlbetrages 2023 zur Verfügung.

Im Investitionsbereich wurden in 2022 insbesondere Ausstattungsgegenstände für Rathaus, Bauhof, Feuerwehr, Grundschule, Kindergarten, Festhalle und für den Forst erworben (insgesamt für rund 33.000 Euro). Des Weiteren wurde für den Ruhewald ein maschinenbetriebenes Bohrgerät (rund 32.000 Euro) und eine Biotoilette (rund 4.800 Euro) gekauft. Für den Erwerb von landwirtschaftlichen Grundstücken wurden 4.300 Euro ausgegeben. In 2022 wurden die Schlussrechnungen für die (Teil)Sanierung der Weinbergstraße und die Wasserleitung in der Alemannenstraße ausbezahlt.

Nicht umgesetzt wurden die stationären Lüftungen in der Grundschule mit einem veranschlagten Betrag von 120.000 Euro, der Erwerb eines Notstromaggregates (42.000 Euro) sowie die Errichtung von Photovoltaik auf dem Bauhof/Feuerwehrgebäude (34.000 Euro).

Zu den Investitionsauszahlungen nachfolgende zusammengefasste Übersicht:

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Planansatz 2022	Auszahlungen 2022	Ermächtigungsübertragung
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	- €	4.363 €	
Tiefbaumaßnahmen	- €	16.220 €	von Vorjahr vorhanden
Sonstige Baumaßnahmen	154.000 €	4.724 €	
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	139.000 €	72.926 €	
Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden	- €	3.305 €	
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeindeverbände	2.700 €	16.110 €	von Vorjahr vorhanden
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an priv. Unternehmen	15.000 €	- €	
<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>310.700 €</b>	<b>111.038 €</b>	<b>- €</b>
Differenz	-	199.662 €	

Bei den Einzahlungen ergeben sich dahingehend Veränderungen, dass der Zuschuss für die stationären Lüftungen der Grundschule nicht erfolgte. Es konnten Einzahlungen aus Abwasser- und Wasserversorgungsbeiträgen sowie aus einem Grundstücksverkauf erfolgen, wie aus nachfolgender Tabelle ersichtlich wird.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Planansatz 2022	Einzahlungen 2022
Investitionszuweisungen vom Bund	101.700 €	- €
Investitionszuweisungen vom Land	3.000 €	- €
Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	- €	2.000 €
Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich	- €	3.313 €
Beiträge und ähnliche Entgelte	- €	7.137 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	- €	7.600 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	1.000 €	- €
<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>105.700 €</b>	<b>20.050 €</b>
Differenz	-	85.650 €

Kreditaufnahmen waren im Plan 2022 keine vorgesehen.

Die Liquidität beträgt zum Jahresende 2.102.580 Euro.

### 3. Übersicht auf die Finanzwirtschaft des Jahres 2023

Die Haushaltssatzung für das Jahr 2023 wurde durch den Gemeinderat in der Sitzung am 27. Februar 2023 beschlossen.

Die vorläufige überschlägige Berechnung des Jahres 2023 geht davon aus, dass das ordentliche Ergebnis des Planes in Höhe von -602.300 Euro verbessert werden kann (voraussichtlich um ca. die Hälfte), jedoch nicht positiv werden wird. Das negative ordentliche Ergebnis wird durch eine Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses des Vorjahres gedeckt werden können.

Investitionsauszahlungen wurden wie folgt für folgende Bereiche geleistet:

<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>Planansatz 2023</b>	<b>voraussichtliche Auszahlungen 2023</b>
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	990.000 €	949.520 €
Hochbaumaßnahmen	9.000 €	- €
Tiefbaumaßnahmen	21.000 €	8.745 €
Sonstige Baumaßnahmen	47.000 €	27.938 €
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	94.000 €	113.603 €
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeindeverbände	28.200 €	5.041 €
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an priv. Unternehmen	15.000 €	14.700 €
<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.204.200 €</b>	<b>1.119.546 €</b>
Differenz	-	84.654 €

Die größte Position entfällt auf den Kauf eines Wohnhauses zur Unterbringung von geflüchteten Personen (949.520 Euro). Des Weiteren wurde unter anderem die Umstellung auf Digitalfunk bei der Feuerwehr umgesetzt (28.181 Euro) und eine Photovoltaikanlage auf dem Bauhof errichtet (22.773 Euro). Für den Notfall wurde ein Notstromaggregat (27.000 Euro) und für den Spielplatz „Birkwäldle“ neue Spielgeräte erworben (46.183 Euro). Hierfür gab es Spenden in Höhe von rd. 6.800 Euro.

Die im Plan ausgewiesene Kreditermächtigung wurde mit dem vollen Betrag in Höhe von 700.000 Euro in Anspruch genommen.

Der voraussichtliche Stand der Liquidität beträgt zum Ende 2023 rd. 2.095.900 Euro.

### B) Haushaltsplan 2024

Wie bereits in den vergangenen Haushaltsjahren in der Umsetzung des neuen kommunalen Haushaltsrecht, erreicht die Gemeinde Wittnau im Ergebnishaushalt kein positives ordentliches Ergebnis. Die Aufwendungen übersteigen im Ergebnishaushalt die Erträge und ergibt ein ordentliches Ergebnis von -763.400 Euro.

Den Berechnungen im Produkt 6110 (Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen) liegen die Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen sowie die Oktober-Steuerschätzung 2023 zu Grunde. Zudem wurden neue Schlüsselzahlen für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer und der Umsatzsteuer sowie des Familienleistungsausgleichs festgelegt.

Die maßgebliche Schlüsselzahl für die Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer hat sich reduziert und führt zu geringeren Erträgen im Vergleich zum Vorjahr (-18.000 Euro).

Die guten Erträge der Gewerbesteuereinnahmen des Jahres 2022 werden sich erst im Jahr 2025 in höheren Umlagen und geringeren Zuweisungen bemerkbar machen, da sich die Berechnungsgrundlagen nach dem Ist-Aufkommen orientieren und die hohe Gewerbesteuer-nachzahlung erst im Jahr 2023 zahlungswirksam eingegangen ist.

Bei den Schlüsselzuweisungen erhält die Gemeinde aufgrund Anhebung des Kopfbetrages Mehreinnahmen in Höhe von rd. 176.000 Euro gegenüber dem Vorjahr.

Nachdem nicht mehr mit höheren Gewerbesteuereinnahmen gerechnet werden kann, wird der Planansatz der Gewerbesteuer mit 200.000 Euro festgesetzt.

Der Gesetzgeber hat den Kommunen eine mehrstufige Haushaltsausgleichsregelung vorgegeben und dabei den Deckungsgrundsatz auf einen mehrjährigen Zeitraum ausgedehnt. Ein Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis kann nach dem mehrstufigen Haushaltsausgleichskonzept gemäß § 80 Abs. 2 und 3 Gemeindeordnung (GemO) i. V. m. § 24 GemHVO zunächst mit der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ausgeglichen werden (2. Stufe). Ist dies nicht möglich, können Überschüsse des Sonderergebnisses bzw. die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses verwendet werden (3. Stufe). Ein verbleibender Fehlbetrag kann längstens in die drei folgenden Haushaltsjahre vorgetragen werden (4. Stufe). Kann ein Ausgleich innerhalb dieses Zeitraums nicht erfolgen, so ist er mit dem Basiskapital zu verrechnen (5. Stufe).

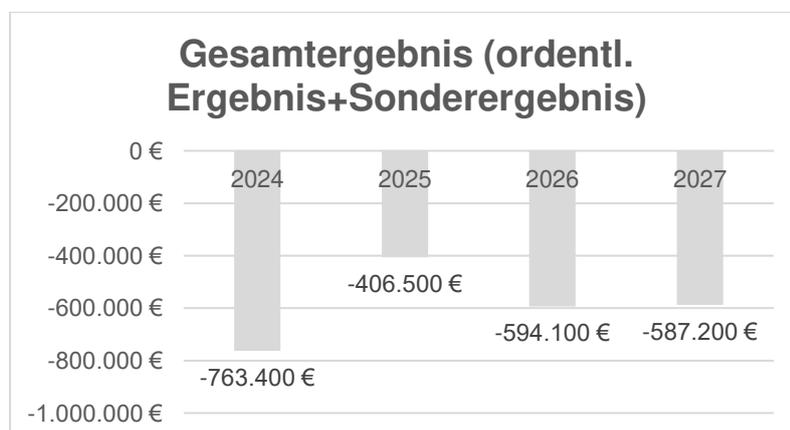
Aus den Vorjahren werden voraussichtlich keine Rücklagen aus Überschüssen der ordentlichen Ergebnisse der Vorjahre vorhanden sein. Das ordentliche Ergebnis des Jahres 2024 ist deshalb als Fehlbetrag auf das Ergebnis folgender Haushaltsjahre vorzutragen und ist aufgrund des gesetzlich vorgeschriebenen Haushaltsausgleiches, nach heutiger Planung, im dritten Jahr mit dem Basiskapital (Eigenkapital) zu verrechnen. Dies ist die letzte Stufe des Haushaltsausgleichs (5. Stufe), die es zu vermeiden gilt.

## 1. Gesamtergebnishaushalt

Das Gesamtergebnis setzt sich aus dem veranschlagten ordentlichen Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentlicher Aufwendungen) und dem veranschlagten Sonderergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentlicher Aufwendungen) zusammen.

Auch in den nachfolgenden Jahren wird die Gemeinde Wittnau nach der jetzigen Planung keine positiven ordentlichen Ergebnisse im Ergebnishaushalt ausweisen können.

Der Gesamtergebnishaushalt (mit Folgejahren) weist folgende Daten aus:



lfd. Nr.	Ordentliche Erträge/Aufwendungen (Gesamtergebnishaushalt)	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	1.923.600 €	2.025.400 €	2.101.900 €	2.178.000 €
2 +	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.303.800 €	1.109.700 €	1.337.700 €	1.257.500 €
3 +	Aufgelöste Inv.zuwendungen und -beiträge	300.300 €	288.600 €	271.900 €	253.500 €
4 +	Sonstige Transfererträge	- €	- €	- €	- €
5 +	Entgelte für öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	832.900 €	853.600 €	874.600 €	895.400 €
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	171.100 €	185.600 €	186.200 €	186.700 €
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.600 €	145.500 €	146.600 €	146.900 €
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	24.400 €	12.900 €	12.900 €	12.900 €
9 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränd.	- €	- €	- €	- €
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	46.300 €	234.900 €	44.900 €	44.900 €
<b>11 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.745.000 €</b>	<b>4.856.200 €</b>	<b>4.976.700 €</b>	<b>4.975.800 €</b>
12 +	Personalaufwendungen	- 1.843.300 €	- 1.879.300 €	- 1.915.900 €	- 1.954.300 €
13 +	Versorgungsaufwendungen	- €	- €	- €	- €
14 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleist.	- 1.066.600 €	- 872.900 €	- 872.100 €	- 875.700 €
15 +	Abschreibungen	- 506.600 €	- 509.700 €	- 496.400 €	- 450.400 €
16 +	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 29.700 €	- 90.000 €	- 38.700 €	- 37.600 €
17 +	Transferaufwendungen	- 1.784.100 €	- 2.036.800 €	- 1.972.200 €	- 1.970.500 €
18 +	Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 278.100 €	- 274.000 €	- 275.500 €	- 274.500 €
<b>19 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>- 5.508.400 €</b>	<b>- 5.662.700 €</b>	<b>- 5.570.800 €</b>	<b>- 5.563.000 €</b>
<b>20 =</b>	<b>veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 763.400 €</b>	<b>- 806.500 €</b>	<b>- 594.100 €</b>	<b>- 587.200 €</b>
21 +	Außerordentliche Erträge		400.000 €		
22 -	Außerordentliche Aufwendungen				
<b>23 =</b>	<b>veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>- €</b>	<b>400.000 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>24 =</b>	<b>veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>- 763.400 €</b>	<b>- 406.500 €</b>	<b>- 594.100 €</b>	<b>- 587.200 €</b>

Der noch höhere Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis im Jahr 2025 ergibt sich aus der für das Jahr 2025 berechneten, im Vergleich zum Vorjahr, verbesserten eigenen Steuerkraft aufgrund der höheren Gewerbesteuer aus dem Jahr 2022, welche erst in 2023 zur Zahlung fällig war. Die Umlagen an Land und Kreis werden dadurch steigend erwartet, bei niedrigeren Zuweisungen aus dem Finanzausgleich (FAG). Das voraussichtliche Sonderergebnis im Folgejahr, welches durch den Verkauf von Grundstücken im Baugebiet Haseln-Ost entsteht, federt das negative Ergebnis etwas ab (Anmerkung: Zum Baugebiet Haseln-Ost siehe Erläuterungen unter B lfd. Nr. 4.2.1).

Nachfolgend nähere Erläuterungen zu den einzelnen Ertrags- und Aufwandspositionen (lfd. Nr. 1 bis 10 der Übersicht „Gesamtergebnishaushalt“).

## 1.1. Erträge

### 1.1.1 zu lfd. Nr. 1: Steuern und ähnliche Abgaben

Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung
Grundsteuer A	7.500 €	7.500 €	- €
Grundsteuer B	270.000 €	271.000 €	1.000 €
Gewerbsteuer	200.000 €	200.000 €	- €
Gemeindeanteil Ekst.	1.294.800 €	1.276.800 €	- 18.000 €
Gemeindeanteil Ust.	51.000 €	50.700 €	- 300 €
Hundesteuer	6.000 €	8.500 €	2.500 €
Zweitwohnungssteuer	3.500 €	4.000 €	500 €
Leistungen nach d. Familienleistungsausgleich (§ 29 FAG)	100.000 €	105.100 €	5.100 €
<b>Summe</b>	<b>1.932.800 €</b>	<b>1.923.600 €</b>	<b>- 9.200 €</b>

Die Realsteuerhebesätze werden für das Jahr 2024 unverändert wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A:	370 v. H.	seit 1. Januar 2004
Grundsteuer B:	520 v. H.	seit 1. Januar 2017
Gewerbsteuer:	395 v. H.	seit 1. Januar 2017

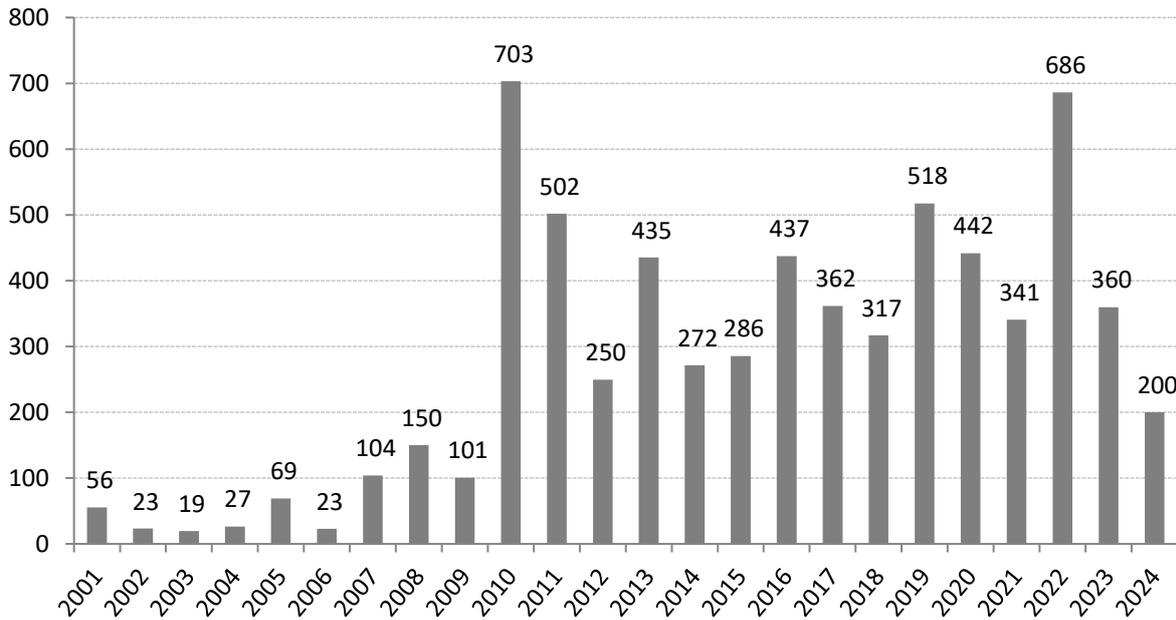
#### 1.1.1.1 Grundsteuer A und B

Der Planansatz für die Grundsteuer A wird wie im Vorjahr mit 7.500 Euro festgesetzt. Der Planansatz für die Grundsteuer B konnte um 1.000 Euro angehoben werden.

#### 1.1.1.2 Gewerbsteuer

Die Gewerbsteuer ist hauptsächlich abhängig vom Gewerbeertrag der Unternehmen. Dieser wird beeinflusst von der Ertrags- und Wirtschaftskraft, aber auch von den steuerlichen Rahmenbedingungen. Der Planansatz beträgt wie im Vorjahr 200.000 Euro. Das nachfolgende Schaubild verdeutlicht die Schwankungen der Ergebnisse bei den Gewerbesteuererträgen, wobei dieser sich für die kommenden Jahre eher auf dem Niveau des Ansatzes 2024 bewegen wird.

### Entwicklung der Gewerbesteuer in 1.000 Euro



Anmerkung: Bis 2021 Rechnungsergebnis, 2022 und 2023 vorläufiges Rechnungsergebnis, 2024 Planansatz

#### 1.1.1.3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist eine im Grundgesetz verankerte Beteiligung der Gemeinde an einer Gemeinschaftssteuer. Diese wird auf die Gemeinde nach den Einkommensteuerleistungen der Einwohner aufgeteilt.

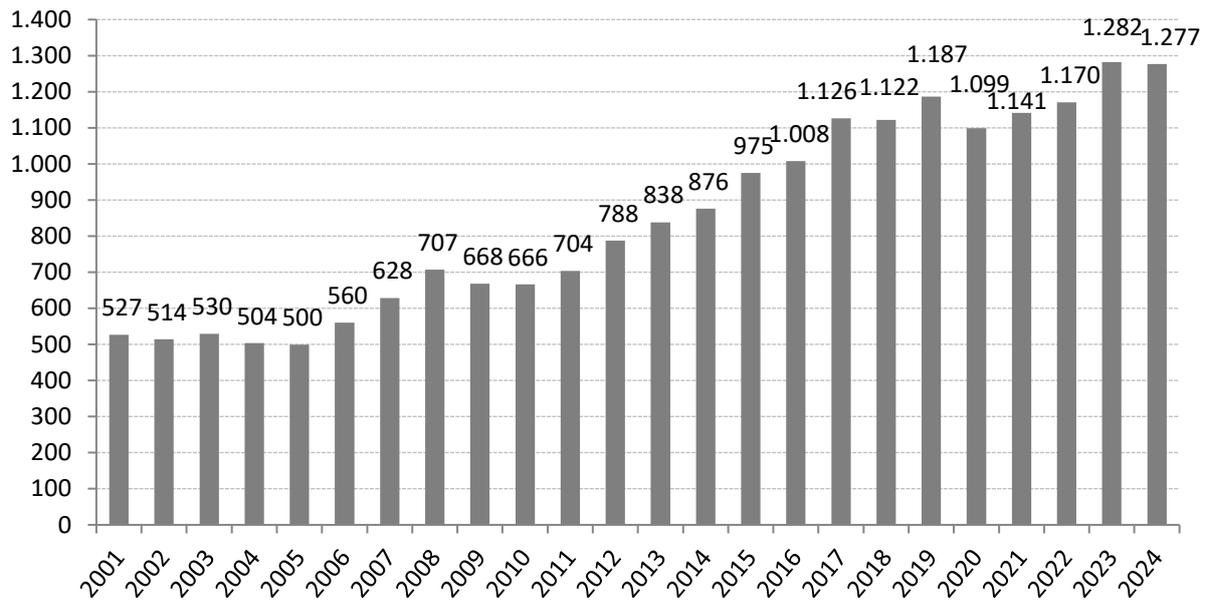
Maßgebend für die Berechnung ist die Schlüsselzahl der jeweiligen Gemeinde. Sie drückt den Anteil der Gemeinde am Landesaufkommen aus. Zum 1. Januar 2024 wurden neue Schlüsselzahlen festgesetzt. Die vorläufige neue Schlüsselzahl der Gemeinde Wittnau beträgt 0,0001638 (bisher: 0,0001669). Dadurch verringert sich der Anteil, welche die Gemeinde am Landesaufkommen der Einkommensteuer erhält. Unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Landesanteils von 7,795 Mrd. Euro und der neuen verringerten Schlüsselzahl ergibt sich gegenüber dem Planansatz des Vorjahres eine Verringerung um 18.000 Euro.

Auch der Verteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer liegen neue Schlüsselzahlen zugrunde. Diese wurden ebenfalls zum 1. Januar 2024 für drei Jahre neu festgelegt. Die vorläufige neue Schlüsselzahl der Gemeinde Wittnau beträgt 0,0000428 (bisher: 0,0000449) und hat sich auch etwas verringert.

Dazu siehe folgende Übersichten:

Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung	Erläuterung
Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.294.800 €	1.276.800 €	- 18.000 €	Erhöhung des EK-Anteils für BW von 7,758 Mrd. Euro auf 7,795 Mrd. Euro
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	51.000 €	50.700 €	- 300 €	Erhöhung des USt-Anteils für BW von 1,134 Mrd. Euro auf 1,185 Mrd. Euro

### Entwicklung des Anteils an der Einkommensteuer in 1.000 Euro



Anmerkung: Bis 2021 Rechnungsergebnis, 2022 und 2023 vorläufiges Rechnungsergebnis, 2024 Planansatz

### 1.1.2 zu lfd. Nr. 2: Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

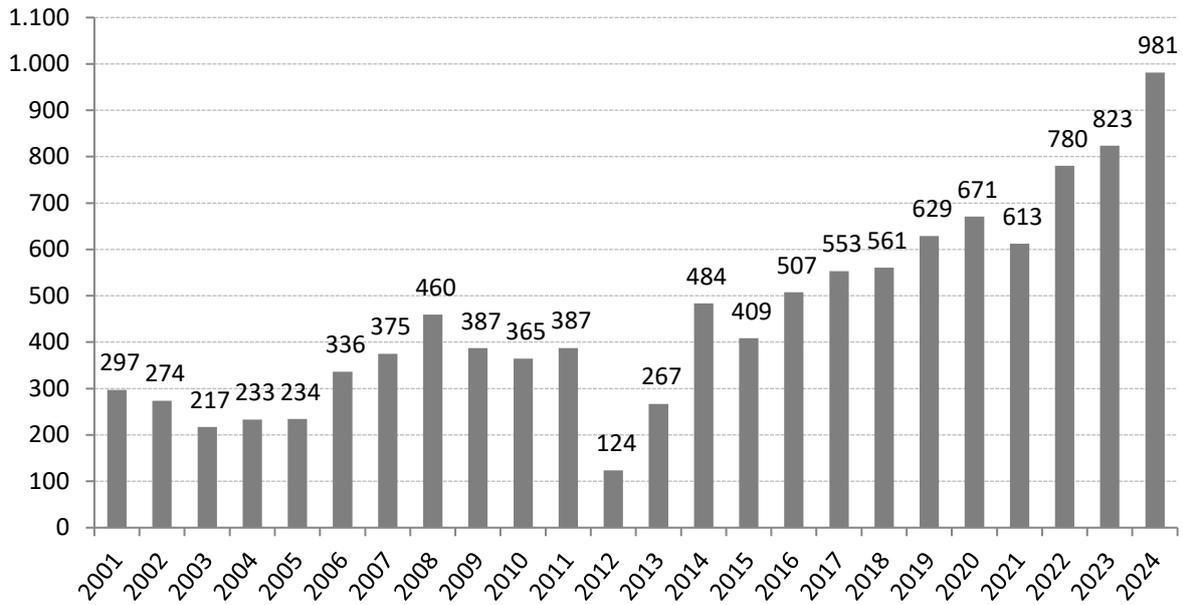
Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung
Schlüsselzuweisungen vom Land	804.500 €	981.200 €	176.700 €
Kindergartenlastenausgleich	217.000 €	261.800 €	44.800 €
Pauschalzuweisungen Straßenbau	12.000 €	12.300 €	300 €
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	9.000 €	9.000 €	- €
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	39.600 €	37.400 €	- 2.200 €
Zuweisungen f. laufende Zwecke vom übrigen Bereich	2.100 €	2.100 €	- €
<b>Summe</b>	<b>1.084.200 €</b>	<b>1.303.800 €</b>	<b>219.600 €</b>

Dieser Bereich enthält Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeinen Umlagen, die Finanzhilfen zur Erfüllung der kommunalen Aufgaben darstellen.

#### 1.1.2.1 Schlüsselzuweisungen vom Land

Als Ersatz für fehlende eigene Steuereinnahmen erhält die Gemeinde im Haushaltsjahr 2024 Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft in Höhe von voraussichtlich 981.200 Euro (Vorjahr: 804.500 Euro). Gegenüber dem Planansatz 2023 erhöhen sich diese um 176.700 Euro. Dazu führte die Anhebung des Kopfbetrages, trotz gegenüber dem Vorjahr etwas höherer Steuerkraftmesszahl der Gemeinde. Die Schlüsselzuweisungen sind immer in Abhängigkeit des zweitvorangegangenen Jahres zu sehen, da diese Ergebnisse in die Berechnung der Steuerkraft der Gemeinde einfließen.

### Entwicklung der Schlüsselzuweisung vom Land in 1.000 Euro



Anmerkung: Bis 2021 Rechnungsergebnis, 2022 und 2023 vorläufiges Rechnungsergebnis, 2024 Planansatz

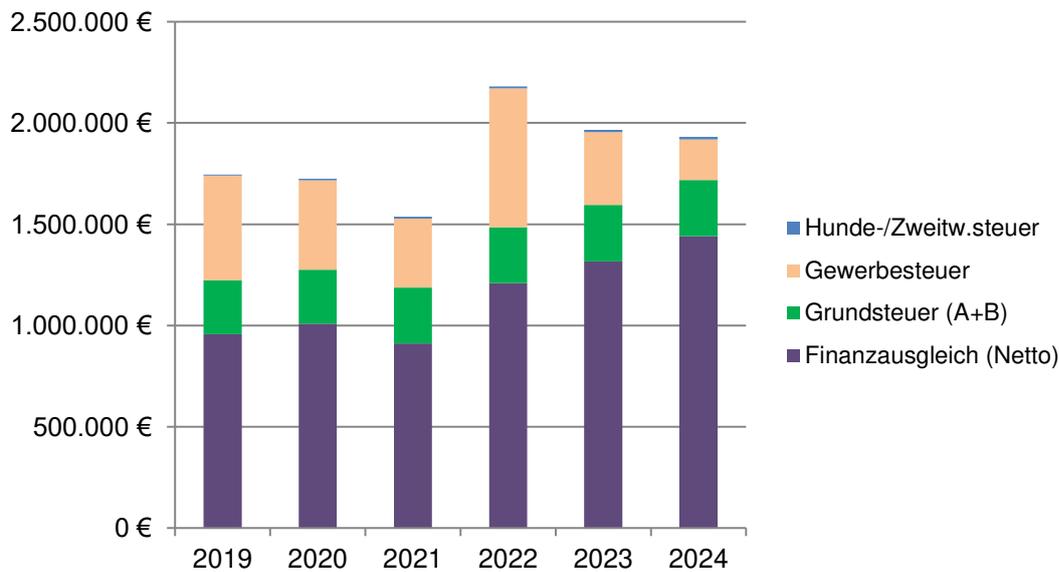
Nachfolgend die tabellarische Übersicht über die Erträge des Finanzausgleichs und des Gemeindeanteils an Einkommensteuer/Umsatzsteueranteil, vermindert um die Zahlungen an Land (Finanzausgleichsumlage, Gewerbesteuerumlage) und Kreis (Kreisumlage) über die letzten Jahre:

Bezeichnung	Rechnungsergebniss			vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Planansatz
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anteil Einkommensteuer	1.186.892 €	1.099.411 €	1.141.215 €	1.170.445 €	1.281.942 €	1.276.800 €
Anteil Umsatzsteuer	57.529 €	62.375 €	56.814 €	50.882 €	51.386 €	50.700 €
Familienleistungsausgleich	87.034 €	79.586 €	86.513 €	99.341 €	101.658 €	105.100 €
Schlüsselzuweisungen	629.096 €	670.614 €	612.726 €	780.168 €	823.414 €	981.200 €
Kindergartenlastenausgleich	180.459 €	232.666 €	291.150 €	265.448 €	257.961 €	222.000 €
Pauschalzuw. Straßenbau	12.289 €	12.049 €	12.289 €	12.359 €	12.294 €	12.000 €
Gewerbesteuerumlage	-86.110 €	-47.824 €	-61.620 €	15.493 €	-75.544 €	-17.700 €
Finanzausgleichsumlage	-427.783 €	-439.537 €	-484.547 €	-487.989 €	-459.863 €	-484.300 €
Kreisumlage	-682.110 €	-659.697 €	-742.533 €	-697.307 €	-677.067 €	-744.900 €
<b>Finanzausgleich (Netto)</b>	<b>957.297 €</b>	<b>1.009.643 €</b>	<b>912.007 €</b>	<b>1.208.840 €</b>	<b>1.316.181 €</b>	<b>1.400.900 €</b>

Der Finanzausgleich (netto-Darstellung) summiert um die gemeindlichen Steuern ergibt somit folgende Erträge:

	Rechnungsergebniss			vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Planansatz
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Finanzausgleich (Netto)</b>	<b>957.297 €</b>	<b>1.009.643 €</b>	<b>912.007 €</b>	<b>1.208.840 €</b>	<b>1.316.181 €</b>	<b>1.400.900 €</b>
Grundsteuer (A+B)	265.699 €	265.750 €	274.763 €	275.779 €	278.730 €	278.500 €
Gewerbesteuer	517.615 €	441.957 €	340.979 €	686.280 €	359.903 €	200.000 €
Hunde-/Zweitw.steuer	5.284 €	6.807 €	9.319 €	10.240 €	11.098 €	12.500 €
<b>Summe</b>	<b>1.745.894 €</b>	<b>1.724.157 €</b>	<b>1.537.068 €</b>	<b>2.181.139 €</b>	<b>1.965.912 €</b>	<b>1.891.900 €</b>

Aus nachfolgender Grafik wird ersichtlich, dass die Mittel aus dem Finanzausgleich, mit Ausnahme des Jahres 2022, die gemeindeeigenen Steuereinnahmen deutlich übersteigen.



### 1.1.2.2 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund

Für die Umrüstung eines Teilbereiches der Straßenbeleuchtung auf LED ist die Antragstellung auf Förderung nach den Förderrichtlinien des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit für Maßnahmen zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels mit 9.000 Euro erneut geplant.

### 1.1.2.3 Kindergartenlastenausgleich für U3 und Ü3 Betreuung

Die Gemeinden erhalten zum Ausgleich der Kindergartenlasten für über Dreijährige Kinder (Ü3) pauschale Zuweisungen. Die Zuweisungen werden auf die Gemeinden nach der Zahl der in ihrem Gebiet in Tageseinrichtungen betreuten Kinder berechnet. Für die Förderung des Landes in der Kleinkindbetreuung für Kinder unter drei Jahren (U3) werden die gesamten Nettobetriebsausgaben herangezogen (die genaue Berechnung ist § 29 c FAG zu entnehmen) und mit einem Schlüssel je nach Betreuungszeit der Kinder gewichtet. Insgesamt werden gegenüber dem Vorjahr höhere Zuweisungen in Höhe von voraussichtlich 261.800 Euro (Vorjahr Planansatz: 222.00 Euro) erwartet. Diese Zuweisungsbeträge stammen aus dem Testbescheid für die Orientierungsdaten der Haushaltsplanung.

### 1.1.3 zu lfd. Nr. 3: Aufgelöste Investitionszuwendungen und Investitionsbeiträge

Analog zu den Abschreibungen als Aufwendungen sind die Auflösungen von erhaltenen Zuwendungen, Zuschüssen und Beiträgen zur Finanzierung von Investitionen als Erträge darzustellen. Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und Beiträgen werden über die gesamte Nutzungsdauer der finanzierten Investitionsmaßnahme anteilig als Ertrag im Ergebnishaushalt ausgewiesen. Die Auflösungen betragen voraussichtlich 300.300 Euro und wurden auf Grundlage der Vermögensbewertung zur Einführung des NKHR, ergänzt um Zuwendungen und Beiträge der Folgejahre, berechnet.

#### 1.1.4 zu lfd. Nr. 4: sonstige Transfererträge

Die Gemeinde Wittnau hat hierzu keine Planansätze ausgewiesen.

#### 1.1.5 zu lfd. Nr. 5: Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte werden von der Gemeinde in Form von Verwaltungs- und Benutzungsgebühren erhoben. Bei diesen Erträgen handelt es sich um Leistungen Dritter, die als Gegenleistung für eine individuell zurechenbare öffentliche Leistung geschuldet werden. Sie dienen der Erzielung von Erträgen, um die Kosten der öffentlichen Leistungen in der Regel zu decken. Die Erträge belaufen sich im Jahr 2024 auf voraussichtlich 832.900 Euro. Dazu nachfolgende Übersicht:

Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung
Abwassergebühren	72.000 €	72.000 €	- €
Wassergebühren	300.000 €	302.500 €	2.500 €
Bestattungsgebühren Friedhof	15.000 €	15.000 €	- €
Bestattungsgebühren Ruhewald	131.000 €	135.000 €	4.000 €
Benutzungsgebühren Schulbetreuung*	60.000 €	40.000 €	- 20.000 €
Benutzungsgebühren Mittagsverpflegung Schulbetreuung ö.r.*	- €	23.500 €	23.500 €
Benutzungsgebühren Ü3 Betreuung KiTa (3-6 J)	66.000 €	76.000 €	10.000 €
Benutzungsgebühren U3 Betreuung KiTa (0-3 J)	31.000 €	29.000 €	- 2.000 €
Verwaltungsgebühren	20.800 €	20.900 €	100 €
Zweckgebundene Abgaben (Kurtaxe)	30.000 €	27.000 €	- 3.000 €
Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte (Eigenverbrauch Strom)	- €	3.000 €	3.000 €
Einweisungsgebühren Flüchtlinge/Obdachlose	60.000 €	84.000 €	24.000 €
Benutzungsgebühren Gallushaus	3.000 €	3.000 €	- €
sonstige Gebühren	1.200 €	2.000 €	800 €
<b>Summe</b>	<b>790.000 €</b>	<b>832.900 €</b>	<b>42.900 €</b>

\*Anmerkung: Die Erträge für die Position „Benutzungsgebühren Mittagsverpflegung Schulbetreuung“ waren bis zum Jahr 2023 in der Position „Benutzungsgebühren Schulbetreuung“ enthalten.

##### 1.1.5.1 Abwassergebühren und Wasserversorgungsgebühren

Die Abwassergebühren für die Schmutz- und Niederschlagswasserbeseitigung wurden, unter Einrechnung von Gebührenüberschüssen, für die Jahre 2024 bis 2025 neu kalkuliert. Der Planansatz verändert sich gegenüber dem Vorjahr nicht.

Die Wasserversorgungsgebühren wurden ebenfalls zum 1. Januar 2024 für zwei Jahre neu kalkuliert.

##### 1.1.5.2 Bestattungsgebühren Ruhewald

Die zeitliche Abgrenzung von Erträgen, die durch die Leistungserbringung entstanden sind (Einräumen des Grabnutzungsrechtes auf eine Dauer von mehreren Jahren) bezweckt eine periodengerechte Ermittlung des Jahresergebnisses, unabhängig vom Zahlungszeitpunkt. Bei den Grabnutzungsgebühren handelt es sich um einen im Voraus vereinnahmten Ertrag, welcher über die passive Rechnungsabgrenzung periodengerecht auf die einzelnen Jahre der eingeräumten Nutzungsrechte aufzugliedern ist. Der Planansatz wurde mit 135.000 Euro geschätzt. Gegenüber dem Vorjahr erhöht er sich um 4.000 Euro.

### 1.1.5.3 Einweisungsgebühren für Flüchtlinge/Obdachlose

Aufgrund der mit dem Krieg in der Ukraine zusammenhängenden gestiegenen Flüchtlingszahlen werden Mehrerträge im Bereich der Benutzungsgebühren für die Unterbringung von Flüchtlingen erwartet. Dieser Planansatz beruht auf reinen Schätzwerten, da insbesondere die Belegung des neuen Hauses „Heimbachweg 3“ nur ungenau berechnet werden konnte.

### 1.1.6 zu lfd. Nr. 6: Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten zählen im Wesentlichen Erträge aus Verkauf, Mieten und Pachten und die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte. Dazu nachfolgende Tabelle zur Übersicht:

Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung
Mieten und Pachten	9.300 €	17.600 €	8.300 €
Mieten und Pachten (mehrwertsteuerpflichtig)	800 €	800 €	- €
Nebenkosten	- €	6.000 €	6.000 €
Erträge aus Verkauf	125.600 €	116.700 €	- 8.900 €
sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	29.100 €	30.000 €	900 €
<b>Summe</b>	<b>164.800 €</b>	<b>171.100 €</b>	<b>6.300 €</b>

Eine Etage des neuen Hauses „Heimbachweg 3“ soll vorrausichtlich zur Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Ausländer an einen Verein vermietet werden. Hieraus werden Miet- und Nebenkostenerträge erwartet. Diese Erträge konnten nur annähernd geschätzt werden.

### 1.1.7. zu lfd. Nr. 7: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Als Ersatz für Leistungen an anderer Stelle erhält die Gemeinde Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Dritten. Dazu folgende Übersicht:

Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung
Erstattungen vom Land	400 €	1.500 €	1.100 €
Erstattungen von Gemeinden	114.500 €	116.700 €	2.200 €
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen v. Gemeinden öf.	- €	4.000 €	4.000 €
Erstattungen von privaten Unternehmen (priv. rechtl.)	200 €	- €	- 200 €
Erstattungen vom übrigen Bereich (priv.rechtl.)	2.400 €	2.400 €	- €
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.000 €	18.000 €	3.000 €
<b>Summe</b>	<b>132.500 €</b>	<b>142.600 €</b>	<b>10.100 €</b>

Bei der Erstattung von Gemeinden handelt es sich im Wesentlichen um die Kostenerstattung der beteiligten Gemeinden, für welche der gemeinsame Forstbezirk ausgeübt wird.

### 1.1.8. zu lfd. Nr. 8: Zinsen und ähnliche Erträge

Aus der Beteiligung bei Energiedienst Kommunal GmbH erhält die Gemeinde Gewinnanteile von rund 6.200 Euro jährlich und für die Anlage von Spareinlagen werden wieder Guthabenzinsen entrichtet. Dazu nachfolgende Übersicht:

Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung
Zinserträge von Gemeindeverwaltungsverbänden	- €	3.000 €	3.000 €
Zinserträge von Kreditinstituten	5.000 €	15.000 €	10.000 €
Gewinnanteile aus Beteiligungen	6.200 €	6.200 €	- €
sonstige Finanzerträge	100 €	200 €	100 €
<b>Summe</b>	<b>11.300 €</b>	<b>24.400 €</b>	<b>13.100 €</b>

### 1.1.9 zu lfd. Nr. 9: Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

Die Gemeinde Wittnau hat hierzu keine Planansätze ausgewiesen.

### 1.1.10 zu lfd. Nr. 10: Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge betragen für 2024 insgesamt 46.300 Euro. Sie erhöhen sich um voraussichtlich 9.000 Euro. Dies ist auf die geschätzten Eigenanteile der Beschäftigten, welche voraussichtlich für das betriebliche Gesundheitsfürsorgeprogramm „Hansefit“ erhoben werden, zurückzuführen (enthalten in der Position „andere sonstige ordentliche Erträge“). Dazu nachfolgende Übersicht:

Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung
Konzessionsabgaben	35.800 €	34.800 €	- 1.000 €
Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.	1.500 €	1.500 €	- €
Andere sonstige ordentliche Erträge	- €	10.000 €	10.000 €
<b>Summe</b>	<b>37.300 €</b>	<b>46.300 €</b>	<b>9.000 €</b>

## 1.2 Aufwendungen

### 1.2.1 zu lfd. Nr. 12: Personalaufwendungen

Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung
Personalaufwendungen	1.605.900 €	1.843.300 €	237.400 €
<b>Summe</b>	<b>1.605.900 €</b>	<b>1.843.300 €</b>	<b>237.400 €</b>

Die Personalaufwendungen sind im Gesamtergebnishaushalt mit insgesamt 1.843.300 Euro ausgewiesen und sind somit um 237.400 Euro höher als im Vorjahr. Berücksichtigt wurden bei der Personalkostenhochrechnung die Änderungen im Personalbestand sowie die bekannten Neuerungen im Tarifrecht. Für die Beamten wurden 5,5 Prozent Personalkostensteigerung angenommen (TV-L Tarifrunde 2023 mit angenommener Übertragung auf die Kommunen). Personalveränderungen können dem beigefügten Stellenplan entnommen werden.

Die Zusammensetzung der Personalkosten in den einzelnen Produkten kann der folgenden Übersicht entnommen werden. Nachrichtlich wird die Kostenerstattung an die Gemeinde Au für den gemeinsamen Bürgermeister dargestellt und hinzugerechnet.

Produktbezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung 2023 zu 2024	Erläuterung
Gemeindeorgane	84.100 €	86.500 €	85.000 €	- 1.500 €	allgemeine Umlage an KVBW
Hauptverwaltung	267.900 €	298.900 €	326.000 €	27.100 €	
Bauhof	143.000 €	141.300 €	200.000 €	58.700 €	Personaleinstellung
Grundschule	8.000 €	9.800 €	12.100 €	2.300 €	
Schulbetreuung	83.500 €	98.300 €	110.500 €	12.200 €	
Anschlussunterbringung von Flüchtlingen	- €	8.000 €	9.300 €	1.300 €	Hausmeister/Kostenersatz von Au
Tageseinrichtungen für Kinder (KiTa)	749.000 €	828.300 €	929.000 €	100.700 €	
Dienstleistungen für Dritte (Revierdienst)	109.700 €	104.100 €	110.400 €	6.300 €	
Ruhewald	25.000 €	24.000 €	27.000 €	3.000 €	
Gallushaus	6.300 €	6.700 €	34.000 €	27.300 €	
<b>Summe</b>	<b>1.476.500 €</b>	<b>1.605.900 €</b>	<b>1.843.300 €</b>	<b>237.400 €</b>	
Kostenersatz an Au (für gemeinsamen BM)	61.700 €	65.000 €	67.900 €	2.900 €	
<b>Personalaufwendungen insgesamt</b>	<b>1.538.200 €</b>	<b>1.670.900 €</b>	<b>1.911.200 €</b>	<b>240.300 €</b>	

Die größten Veränderungen der Personalkosten ist im Kinderbetreuungsbereich sowie beim Bauhof (Neueinstellung) zu verzeichnen. Für den Hausmeister, welcher die Flüchtlingsunterkünfte betreut, erfolgt von der Gemeinde Au ein Kostenersatz (aufgrund der bekannten Zusammenarbeit).

### 1.2.2 zu lfd. Nr. 13: Versorgungsaufwendungen

Die Gemeinde Wittnau hat hierzu keine Planansätze ausgewiesen.

### 1.2.3 zu lfd. Nr. 14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für alle empfangenen Sach- und Dienstleistungen von Dritten, die mit der Leistungserstellung in Zusammenhang stehen, werden bei dieser Aufwandsart im Haushaltsplan veranschlagt. Hierzu gehören insbesondere alle Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, sonstige Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandsetzung des Anlagevermögens, Mieten und Pachten und die Haltung von Fahrzeugen.

Nachfolgend die Zusammenfassung der Planansätze im Vergleich zum Vorjahr:

Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	59.600 €	75.400 €	15.800 €
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	212.500 €	279.000 €	66.500 €
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	24.100 €	18.300 €	- 5.800 €
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	42.000 €	74.400 €	32.400 €
Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	70.000 €	70.500 €	500 €
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	164.800 €	179.600 €	14.800 €
Bewirtschaftung der Grundstücke (Eigenverbrauch Strom)	- €	4.500 €	4.500 €
Haltung von Fahrzeugen	26.500 €	29.500 €	3.000 €
Dienst- und Schutzkleidung	11.500 €	27.100 €	15.600 €
Aus- und Fortbildung	9.800 €	9.800 €	- €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen*	228.400 €	216.300 €	- 12.100 €
Datenverarbeitung	12.500 €	23.800 €	11.300 €
Verpflegung Mittagsbetreuung (Schulbetreuung/Kindergarten)*	- €	49.500 €	49.500 €
Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.400 €	4.400 €	- €
Lernmittel	4.300 €	4.500 €	200 €
<b>Summe</b>	<b>870.400 €</b>	<b>1.066.600 €</b>	<b>196.200 €</b>

\*Anmerkung: Die Aufwendungen für die Verpflegung der Mittagsbetreuung (Schulbetreuung, Kindergarten) war bis zum Jahr 2023 bei der Position „besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen“ enthalten. Diese Aufwendungen sind steigend, weshalb sich die Veränderung dieser beiden Positionen nicht ausgleicht.

### 1.2.3.1 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens und der Grundstücke und baulichen Anlagen

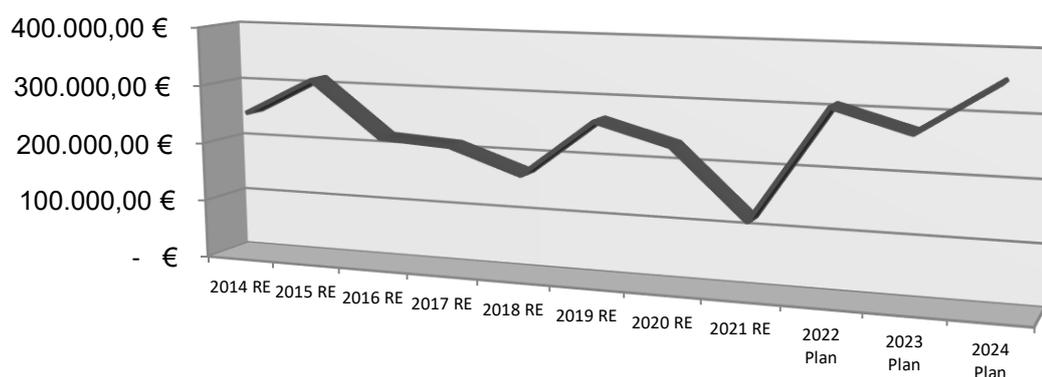
Wesentliche Unterhaltungsaufwendungen finden in folgenden Bereichen statt:

Bezeichnung	Betrag 2023	Betrag 2024	Veränderung
Unterhaltung Wasserversorgung	58.000 €	58.000 €	- €
Unterhaltung Abwasserbeseitigung	23.000 €	40.000 €	17.000 €
Unterhaltung Straßen	30.000 €	43.000 €	13.000 €
Straßenbeleuchtung (Umrüstung Teilbereich der Straßenbeleuchtung auf LED)	46.000 €	46.000 €	- €
Abflussdämpfungskonzept für Geisbühl (Herstellung u. Fertigstellungspflege)	1.000 €	45.000 €	44.000 €
Unterhaltung Friedhof (auch Umgestaltung Grabkammern)	20.000 €	10.000 €	- 10.000 €
Ruhewald (Erweiterung Waldweg, Einmessungsarbeiten)	10.000 €	17.000 €	7.000 €

Die Umrüstung eines Teilbereiches der Straßenbeleuchtung auf LED mit einem voraussichtlichen Betrag von 36.000 Euro war bereits im Vorjahr geplant, konnte aber nicht umgesetzt werden und wurde deshalb nochmals in 2024 in den Plan aufgenommen.

Für alle öffentlichen Gebäude wurden Planansätze für die Ausstattung der Fenster und Türen mit Sensoren für einen automatischen Schließmechanismus aufgenommen. In Summe sind dies einmalige Kosten von rund 18.500 Euro und jährliche Übertragungsgebühren von rund 1.800 Euro. Dadurch können die Hausmeister durch vermiedene Kontrollgänge entlastet werden.

Die Entwicklung der Unterhaltungsaufwendungen der letzten Haushaltsjahre (Sachkonten 42110000/42120000, kamental 500000/510000) stellt sich wie folgt dar:



vorl. RE = vorläufiges Rechnungsergebnis, RE = Rechnungsergebnis, Plan = Planansatz

### 1.2.3.2 Mieten

Für die Unterbringung von Flüchtlingen/Obdachlosen wird auch Wohnraum von Privaten angemietet. Es wird von einem Betrag in Höhe von 70.500 Euro ausgegangen. Dieser entspricht in etwa dem Planansatz des Vorjahres.

### 1.2.3.3 Aufwendungen für bewegliche Vermögensgegenstände

Die Erhöhung um 66.500 Euro gegenüber dem Vorjahr ergibt sich insbesondere aus der geplanten Neuanschaffung von Schulmobiliar (Tische/Stühle rd. 18.500 Euro), Anschaffung von i-Pads (5.400 Euro) sowie Küchengeräten für die Grundschule (2.000 Euro).

### 1.2.4 zu lfd. Nr. 15: Abschreibungen

Die Höhe der Abschreibungen wurde auf Grundlage der Vermögensbewertung zur Einführung des neuen Haushaltsrechts, ergänzt um Investitionen der Folgejahre, berechnet. Dazu nachfolgende Übersicht:

Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung
Abschreibungen auf Sachvermögen	494.300 €	500.400 €	6.100 €
Abschreibungen für geleistete Investitionszuschüsse	5.200 €	6.200 €	1.000 €
<b>Summe</b>	<b>499.500 €</b>	<b>506.600 €</b>	<b>7.100 €</b>

### 1.2.5 zu lfd. Nr. 16: Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Aufgrund der Kreditaufnahme im Jahr 2023 mit einem Betrag in Höhe von 700.000 Euro und der ausgewiesenen Kreditermächtigung im Plan mit einem voraussichtlichen Betrag in Höhe von 400.000 Euro werden steigende Zinsaufwendungen erwartet.

Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	19.000 €	29.000 €	10.000 €
Sonstige Finanzaufwendungen	3.200 €	700 €	- 2.500 €
<b>Summe</b>	<b>22.200 €</b>	<b>29.700 €</b>	<b>7.500 €</b>

Die Zusammensetzung der Zinsaufwendungen an Kreditinstitute kann der Schuldenübersicht im Anhang entnommen werden.

### 1.2.6 zu lfd. Nr. 17: Transferaufwendungen

Transferaufwendungen sind Leistungen an private Haushalte, Unternehmen, Vereine sowie an öffentliche Gebietskörperschaften (Bund, Landkreis, Städte, Gemeinden). Dazu nachfolgende detaillierte Übersicht:

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung
12200000	Ordnungswesen	43180000	Zuschuss an VG Hexental für GVD	1.000 €	- €	- 1.000 €
12600000	Feuerwehr	43180000	Zuschüsse für die Feuerwehr	2.000 €	2.000 €	- €
26200000	Musikpflege	43180000	Zuschüsse für musikalische Vereine	1.500 €	1.300 €	- 200 €
26300000	Musikschulen	43180000	Zuschuss an Jugendmusikschule	15.700 €	21.800 €	6.100 €
27100000	Volkshochschule	43180000	Zuschuss an Volkshochschule	1.100 €	800 €	- 300 €
28100000	Sonstige Kulturpflege	43180000	Zuschuss an Trachtengruppe	300 €	300 €	- €
29100000	Kirchengemeinden	43180000	Zuschuss Singkreis Wittnau	100 €	- €	- 100 €
31600000	Sozialstation	43180000	Zuschuss an Sozialstation	2.400 €	3.100 €	700 €
36200100	Kinder- und Jugendarbeit	43180000	Zuschuss für Jugendarbeit	300 €	300 €	- €
36500201	Kindertagespflege	43120000	Zuschüsse an Tageseltern (LRA)	10.000 €	13.000 €	3.000 €
42100000	Förderung des Sports	43180000	Zuschüsse an sportliche Vereine	8.200 €	5.500 €	- 2.700 €
53300000	Wasserversorgung	43130000	Umlage an ZVW Hexental	108.000 €	133.100 €	25.100 €
53600000	Breitbandversorgung	43130000	Umlage an ZV Breitband Br.H.	8.000 €	9.500 €	1.500 €
53800000	Abwasserbeseitigung	43130000	Umlage an Abwasserzweckv. Stauf.B.	72.500 €	84.000 €	11.500 €
54700000	ÖPNV	43170000	Zuschuss für Linie 7208	11.500 €	13.000 €	1.500 €
55200000	Gew.schutz, Öff. Gewässer	43130000	Hochwasserschutzumlage an VG Hex.	13.500 €	9.300 €	- 4.200 €
55510000	Landwirtschaft	43180000	Landschaftspflegegeld*	4.600 €	4.600 €	- €
61100000	Steuern, Umlagen	43410000	Gewerbesteuerumlage	162.300 €	17.700 €	- 144.600 €
61100000	Steuern, Umlagen	43710000	Finanzausgleichumlage	459.900 €	484.300 €	24.400 €
61100000	Steuern, Umlagen	43720000	Kreisumlage	677.100 €	744.900 €	67.800 €
61100000	Steuern, Umlagen	43731000	VG Umlage	235.000 €	235.600 €	600 €
	<b>Gesamtaufwendungen</b>			<b>1.795.000 €</b>	<b>1.784.100 €</b>	<b>- 10.900 €</b>

\*nachrichtlich:

für die Auszahlung des Landschaftspflegegeldes erhält die Gemeinde eine Zuweisung vom Landratsamt, die nachfolgend dargestellt ist:

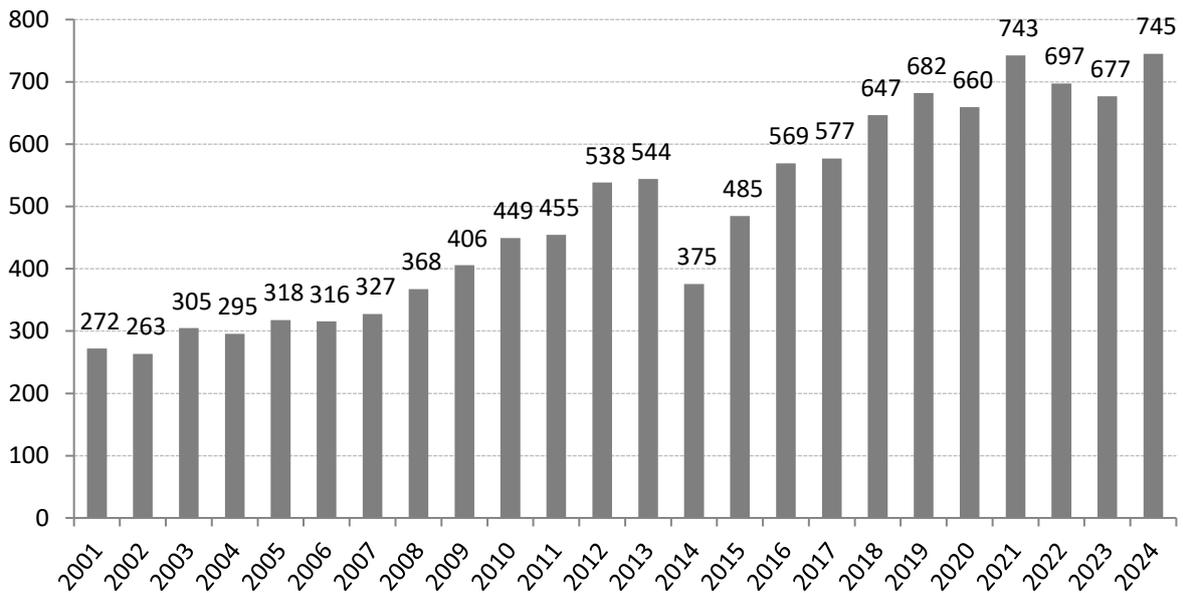
Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung
55510000	Landwirtschaft	31420000	Zuweisung für Landschaftspflegegeld	2.300 €	2.300 €	- €

Nachfolgend einzelne Erläuterungen:

### 1.2.6.1 Kreisumlage

Die Kreisumlage wird in einem Hundertsatz (Umlagesatz) der Steuerkraftsummen der Gemeinden des Landkreises bemessen. Die Grundlage zur Berechnung der Kreisumlage bildet die Steuerkraftsumme der Gemeinde. Basis für die Ermittlung der Steuerkraftsumme ist die Steuerkraftmesszahl. Diese beinhaltet die wesentlichen Steuereinnahmen des zweitvorangegangenen Haushaltsjahres (2022). Die Steuerkraftsumme der Gemeinde hat sich gegenüber dem Vorjahr etwas erhöht und der Kreisumlagesatz wurde um 1,01 Prozentpunkte auf 33,99 Prozent angehoben. In Summe muss die Gemeinde gegenüber dem Vorjahr 67.800 Euro mehr an Kreisumlage aufzubringen, wie nachfolgendes Balkendiagramm verdeutlicht:

### Entwicklung der Kreisumlage in 1.000 Euro

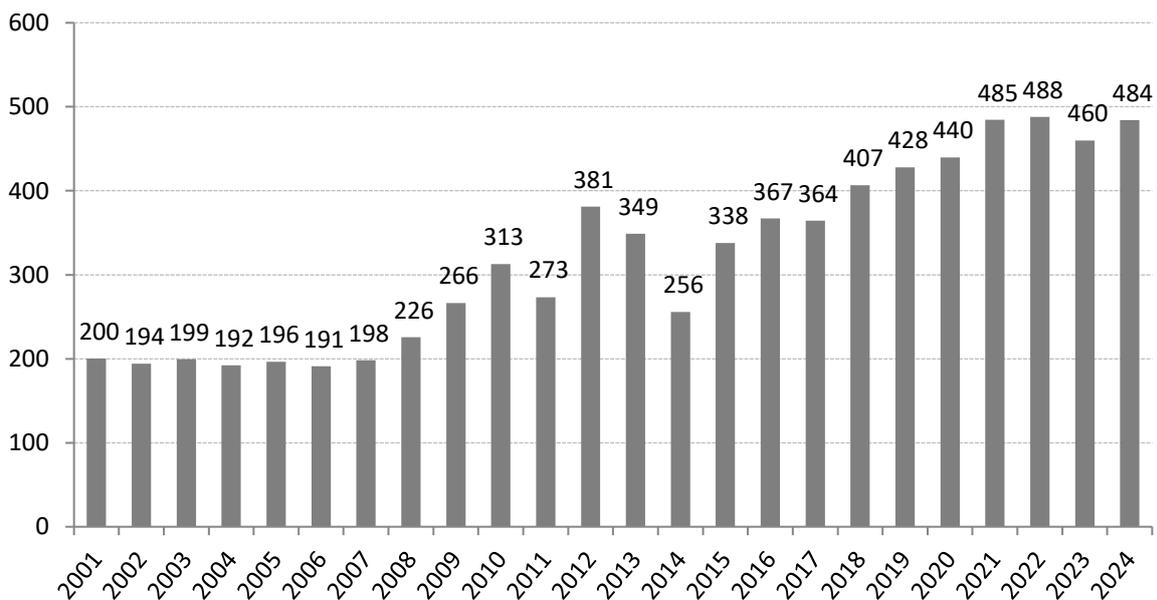


Anmerkung: Bis 2021 Rechnungsergebnis, 2022 und 2023 vorläufiges Rechnungsergebnis, 2024 Planansatz

### 1.2.6.2 Finanzausgleichsumlage

Bei der Finanzausgleichsumlage ergibt sich gegenüber dem Land unter Berücksichtigung des Umlagesatzes eine Zahlungsverpflichtung in Höhe von 484.300 Euro. Diese liegt mit 24.400 Euro über dem Planansatz des Vorjahres, da die Bemessungsgrundlage der Gemeinde (Steu-  
erkräftsumme) gegenüber dem Vorjahr gestiegen ist. Nachfolgende Übersicht zur Darstellung der Umlagen:

### Entwicklung der FAG-Umlage in 1.000 Euro

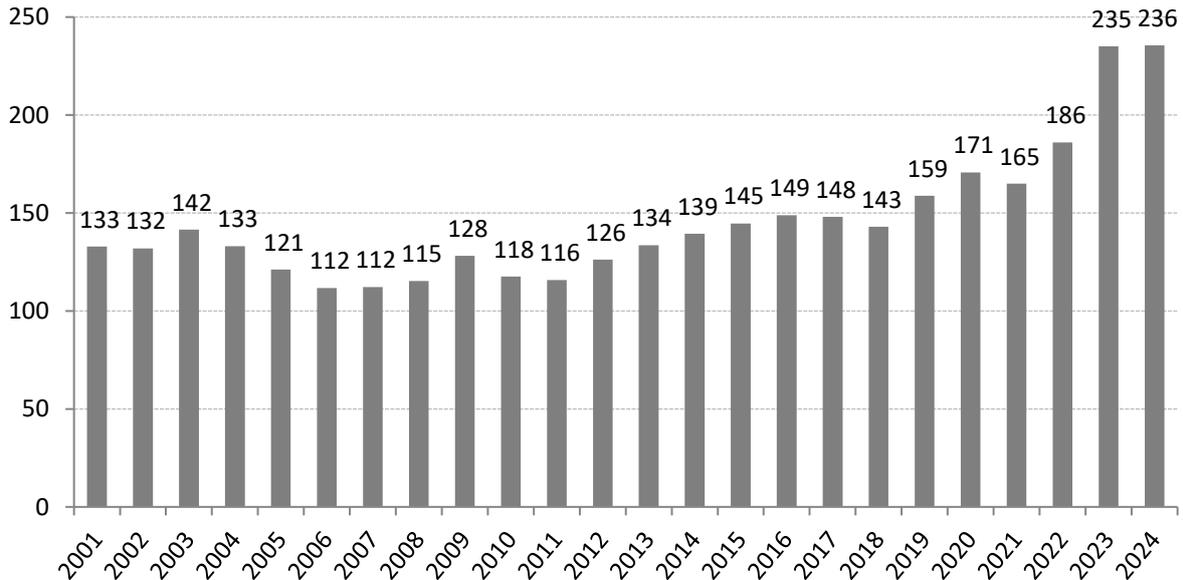


Anmerkung: Bis 2021 Rechnungsergebnis, 2022 und 2023 vorläufiges Rechnungsergebnis, 2024 Planansatz

### 1.2.6.3 Umlage an die Verwaltungsgemeinschaft Hexental

Die allgemeine Verbandsumlage an die Verwaltungsgemeinschaft Hexental beträgt im Haushaltsjahr 2024 voraussichtlich 235.600 Euro. Gegenüber dem Vorjahr hat sie sich lediglich um 600 Euro erhöht. Dies ist insbesondere auf Personalausfälle im Rechnungsamt zurückzuführen, welche derzeit nicht nachbesetzt werden (Rückkehr aus Elternzeit 2025), bei gleichzeitiger Einrechnung von Personalkosten für die Besetzung einer Stelle mit einem Digitalisierungsbeauftragten und eines Sanierungsmanagers.

**Entwicklung der Umlage an die Verwaltungsgemeinschaft Hexental  
in 1.000 Euro**



Anmerkung: Bis 2021 Rechnungsergebnis, 2022, 2023 und 2024 Planansatz

### 1.2.7 zu lfd. Nr. 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Unter die sonstigen ordentlichen Aufwendungen fallen insbesondere Reisekosten, Rechts- und Beratungskosten, Versicherungsbeiträge, Geschäftsaufwendungen, Verfügungsmittel, Erstattungen an Gemeinden und Dritte sowie Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (z. B. Aufwandsentschädigung Gemeinderat, Feuerwehr, sonstige ehrenamtliche Entschädigungen, Erstattung an die Gemeinde Au für den gemeinsamen Bürgermeister). Gegenüber dem Vorjahr erhöhen sie sich um 21.300 Euro.

Dazu nachfolgende Tabelle:

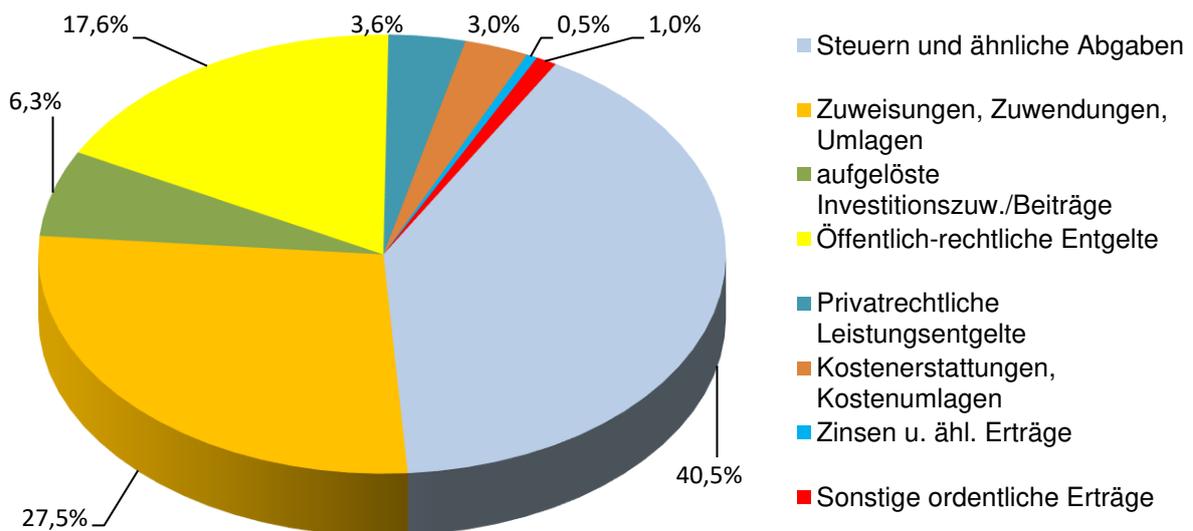
Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	- €	21.600 €	21.600 €
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	32.200 €	26.600 €	- 5.600 €
Verfüungsmittel	600 €	600 €	- €
Mitgliedsbeiträge	3.400 €	3.200 €	- 200 €
Geschäftsaufwendungen	19.200 €	21.500 €	2.300 €
Post- und Fernmeldegebühren	11.200 €	15.400 €	4.200 €
Dienstfahrten, Reisekosten	700 €	700 €	- €
Rechts- und Beratungskosten	4.000 €	4.000 €	- €
Versicherungsbeiträge	20.400 €	23.400 €	3.000 €
Erstattungen an den Bund	800 €	800 €	- €
Erstattungen an Gemeinden	141.100 €	145.200 €	4.100 €
Erstattungen an Zweckverbände und dgl.	22.200 €	14.600 €	- 7.600 €
Erstattungen an übrige Bereiche	1.000 €	500 €	- 500 €
<b>Summe</b>	<b>256.800 €</b>	<b>278.100 €</b>	<b>21.300 €</b>

Die höheren Portokosten sind auf die anstehenden Wahlen und die damit verbundene vermehrte Beantragung von Briefwahl durch die Wähler zurückzuführen.

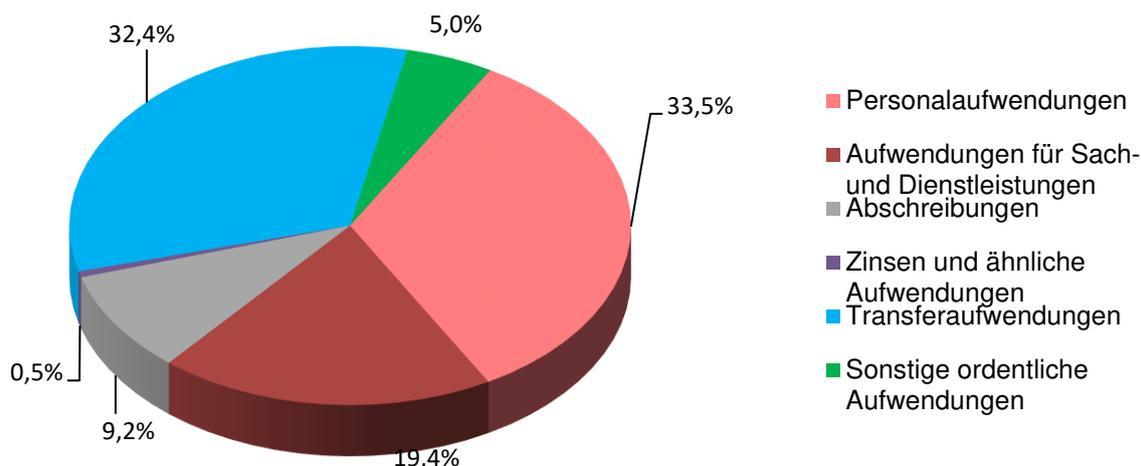
Die größte Veränderung ergibt sich durch das neue Sachkonto „Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen“ welcher mit einem Betrag von 21.600 Euro den Anteil der Gemeinde Wittnau als Arbeitgeber am voraussichtlichen Gesundheitsprogramm „Hansefit“ ausweist. Hiervon gedanklich abzuziehen sind die Eigenanteile der Beschäftigten -siehe Erläuterung bei lfd. Nr. 1.1.10)

## 2. Grafische Übersicht ordentliche Erträge/ordentliche Aufwendungen insgesamt

Ordentliche Erträge:



Ordentliche Aufwendungen:



### 3. Ordentliches Ergebnis -Haushaltsausgleich

Die Summe der ordentlichen Erträge abzüglich der Summe der ordentlichen Aufwendungen ergibt das ordentliche Ergebnis, welches aufzeigt, in wie weit es der Gemeinde gelingt, innerhalb des Haushaltsjahres den mit der kommunalen Aufgabenerfüllung verbundenen Ressourcenverbrauch zu kompensieren.

Dies gelingt der Gemeinde Wittnau nicht, denn wie bereits aufgezeigt, erreicht die Gemeinde keinen ausgeglichenen Haushalt und weist folgendes Ergebnis aus:

Gesamtergebnishaushalt	2024
ordentliche Erträge insgesamt	4.745.000 €
ordentliche Aufwendungen insgesamt	- 5.508.400 €
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 763.400 €</b>

Nach den vorläufigen Berechnungen des Jahres 2022 wird der Überschuss 2022 der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt und kann in 2023 entnommen werden, um den voraussichtlichen Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses im Jahr 2023 auszugleichen.

Somit stehen aus Vorjahren voraussichtlich keine Beträge aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zur Verfügung um eventuelle Teilbeträge des Fehlbetrages 2024 auszugleichen. Der Fehlbetrag aus 2024 ist deshalb, sofern er nicht mit Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses oder des Sonderergebnisses nachfolgender Jahre verrechnet werden kann, spätestens nach drei Jahren auf das Basiskapital zu verrechnen. Dieser letzte Schritt des Haushaltsausgleichs gilt es unbedingt zu vermeiden.

In Anbetracht der Finanzlage der Gemeinde ist es deshalb wichtig, dass die Gemeinde die im Haushalt verankerten oder neu hinzugekommenen Aufwandspositionen kritisch auf Notwendigkeit prüft und gegebenenfalls nach günstigeren Alternativen sucht.

#### 4. Gesamtfinanzhaushalt

Der Gesamtfinanzhaushalt gibt Aufschluss über die Gesamtsumme der Einzahlungen und Auszahlungen und deren sachliche Verteilung. Es wird aufgezeigt, wie sich der Bestand an Zahlungsmitteln entwickelt. Im Gesamtfinanzhaushalt werden dargestellt:

- ergebniswirksame Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (ergibt: Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts)
- Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (ergibt: Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit)
- Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
- (ergibt: Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit)

Der Finanzhaushalt stellt eine Art Liquiditätsplanung dar. Im Gesamtergebnis verändert sich der Finanzierungsmittelbestand im Jahr 2024 um -689.000 Euro. Dazu nachfolgende Zusammenstellung:

Gesamtfinanzhaushalt	Einzahlungen 2024	Auszahlungen 2024	Saldo
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	4.729.700 €	5.001.800 €	- 272.100 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	37.600 €	802.300 €	- 764.700 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	400.000 €	52.200 €	347.800 €
Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes (Liquiditäts-Abnahme/-Zunahme) zum Ende des Haushaltsjahres			- <b>689.000 €</b>

Nachfolgend nähere Erläuterungen zu den einzelnen Positionen des Finanzhaushaltes:

##### 4.1 Zahlungsmittelbedarf/-überschuss des Ergebnishaushalts (aus der laufenden Verwaltungstätigkeit)

Im Vergleich zu den Erträgen des Ergebnishaushaltes sind in den zahlungswirksamen Einzahlungen die Auflösungen von Zuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen nicht enthalten. Weitere Abweichungen werden in der Regel nicht geplant, da Abgrenzungen insbesondere der Grabnutzungsgebühren des kommunalen Friedhofes in der Planung keine Berücksichtigung finden. Bei der Gemeinde Wittnau ist die Abgrenzung der periodengerechten Erträge zu den Einzahlungen aus Grabnutzungsgebühren des Ruhewaldes jedoch so stark abweichend, dass diese in der Planung berücksichtigt werden. Dies wird ersichtlich, wenn man das Sachkonto 33210000 des Gesamtergebnishaushalts mit dem Sachkonto 63210000 des Gesamtfinanzhaushalts vergleicht.

Im Vergleich zu den Aufwendungen des Ergebnishaushalts sind in den zahlungswirksamen Auszahlungen die Abschreibungen nicht enthalten.

Die Gegenüberstellung der ergebniswirksamen Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit zeigt auf, dass ein Zahlungsmittelbedarf von 272.100 Euro entstehen wird. Somit können die zahlungswirksamen Ein- und Auszahlungen des Ergebnishaushaltes keinen

Finanzierungsanteil für Investitionen beisteuern. Auch die Tilgungsleistungen für das Jahr 2024 sind aus der vorhandenen Liquidität zu finanzieren wie nachfolgende Tabelle verdeutlicht:

	Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	272.100 €
-	Tilgungen	-	52.200 €
=	Beitrag zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		- €

## 4.2 Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

### 4.2.1 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Investitionen sind Teil der kommunalen Aufgabenerfüllung und erstrecken sich in der Regel über mehrere Jahre. Die geplanten Auszahlungen für Investitionen werden in der nachfolgenden Tabelle aufgezeigt. Dabei werden aus Übersichtlichkeitsgründen die Finanzplanungsjahre 2025 bis 2027 mit dargestellt.

Produkt	Sachkonto	Maßnahme	Investition/ Investitionsförderungsmaßnahme	Planansatz 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026	Finanzplanung 2027
11200000	7813	999	Hauptverw./zentrl. Funktionen; Investitionszuschuss an VG für EDV	2.800 €			
11200000	78312	999	Hauptverw./zentrl. Funktionen; 2 Laptops	3.000 €			
11200000	78311	999	Telefonanlage; Software inkl. Dienstleistung	3.000 €			
11330000	7821	999	Grundstückskosten (Abrechnung BG Haslen-Ost d. Erschl.träger		630.000 €		
12600000	78312	999	Feuerwehr; Schneeketten für Tanklöschfahrzeug	3.700 €			
21100100	7871	124	Schule; Umbau/Erweiterung (Planungskosten)	20.000 €			
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 €			
36500101	78312	999	Kindergarten; Ersatzbeschaffung Trockner	1.400 €			
36500101	78312	999	Kindergarten; Klettermöglichkeit Außenbereich/ Klettergerüst	2.500 €			
36500101	78312	999	Kindergarten; Komposttoilette	5.100 €			
36500101	7873	999	Kindergarten; Einbau einer Lüftung	5.000 €			
52202000	7871	123	Wohnhaus Heimbachweg 3, Sanierung	120.000 €		80.000,00 €	
53103000	78312	122	Photovoltaikanlage auf dem Vereinshaus	17.500 €			
53105000	78312	124	Photovoltaikanlage auf dem Wohnhaus Heimbachweg 3	20.000 €			
53300000	7872	124	Wasserleitung Alemannenstraße; Erneuerung eines weiteren Teilstücks	370.000 €	42.000 €		
53300000	7872	224	Wasserleitung im Bereich Stöckenhöfe (neue Ringleitung)	0 €	140.000 €	142.000,00 €	
54101000	7872	121	Bushaltestellen; barrierefreier Umbau von 4 Haltestellen	72.000 €	173.000 €		
54101000	7812	121	Bushaltestellen; Erstattung Förderung für barrierefreie Haltestellen an Au		106.000 €		
54101000	7872	124	Straßenerschließung Sandbühl	5.000 €			
55200000	7831	999	Hochwasserschutz; Umlage an VG Hexental (Bau von drei HRB)	27.800 €	22.500 €	37.600,00 €	31.900 €
55200000	7872	123	Abflusssdämpfung Geisbühl; Auslaufbauwerk	60.000 €			
55500400	78312	124	Revierdienst; Forstfahrzeug	22.000 €			
55500400	7812	124	Revierdienst; Rückzahlung Verkaufserlös Alt-Fzg an Gemeinden	4.500 €			
57300800	7873	999	Gallushaus; barrierefreier Zugang (Rampe)	20.000 €			
			<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>802.300 €</b>	<b>1.113.500 €</b>	<b>259.600 €</b>	<b>31.900 €</b>

Einzelne Investitionsvorhaben werden nachfolgend näher erläutert:

### Grundschule

Für eine Ganztagesbetreuung der Grundschul Kinder werden Räumlichkeiten benötigt. Wie diese Räumlichkeiten bereitgestellt werden können, gilt es noch zu eruieren. Deshalb wurden Planungskosten von 20.000 Euro eingestellt.

Des Weiteren werden Kosten für zwei weitere digitale Tafeln im Untergeschoss der Schule in Höhe von 7.000 Euro ausgewiesen.

### Kindergarten

Insgesamt 19.000 Euro werden für Ausstattungsgegenstände bereitgestellt (Anbau an Waldhütte und Komposttoilette für Waldgruppe, feuerfester Schrank, Trockner, Klettergerüst).

Des Weiteren ist eine Lüftung für die zweite Spielebene erforderlich. Hierfür wurden Kosten von 5.000 Euro geschätzt.

### Katastrophenschutz/Feuerwehr

Das Feuerwehrfahrzeug benötigt Schneeketten. Kostenfaktor 3.700 Euro.

### Wohnhaus Heimbachweg 3

Das im Vorjahr erworbene Wohnhaus zur Unterbringung von geflüchteten Personen wird teilweise umgebaut und saniert. Hierfür wurden Kosten für das Erdgeschoss und Obergeschoss von 120.000 Euro berechnet. Das Obergeschoss soll an einen Verein zur Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Ausländer vermietet werden.

Der Umbau des Kellers zu Wohnraum soll erst zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen. Es wurden deshalb 80.000 Euro im Finanzplanungsjahr 2026 in Ansatz gebracht.

### Photovoltaikanlagen

Als weiterer Beitrag zum Klimaschutz soll auch auf dem Dach des Wohnhauses Heimbachweg 3 eine PV-Anlage installiert werden. Dies Kosten wurden mit 20.000 Euro angenommen.

Die PV-Anlage auf dem Vereinshaus wurde mittlerweile installiert, die Abrechnung ist jedoch noch nicht erfolgt. Deshalb wurden 17.500 Euro in Ansatz gebracht.

### Erneuerung der Wasserleitung in der Alemannenstraße

Die Wasserleitung in der Alemannenstraße ist eine wichtige Verbindungsleitung zwischen den Hochbehältern. Deshalb soll die aus dem Jahr 1961 stammende Leitung aufdimensioniert werden. Hierdurch kann auch die Feuerlöschwasser-Situation in ganz Wittnau verbessert werden. Des Weiteren finden aufgrund des Alters der Leitung immer wieder Rohrbrüche statt, insbesondere im Kreuzungsbereich Alemannenstraße/Schönbergstraße. Der Bereich von der Weinbergstraße bis zum Kirchweg wurde bereits im Jahr 2020 aufdimensioniert und erneuert. Nun soll die Erneuerung der restlichen Wasserleitung von Kirchweg bis zum Kreuzungsbereich

Schönbergstraße (ca. 400 m) erfolgen. Die Kosten wurden mit 412.000 Euro netto berechnet. Die Schlussrechnung wird erst 2025 erfolgen, so dass 370.000 Euro in 2024 und 42.000 Euro in 2025 in Ansatz gebracht wurden. Deshalb wird über den Restbetrag eine Verpflichtungsermächtigung ausgewiesen.

### **Neue Wasserleitung im Bereich „Stöckenhöfe“ (Ringleitung)**

Der Zweckverband Wasserversorgung Hexental plant die Verlegung einer Trinkwasser-Transportleitung zwischen den Hochbehältern Schönberg Au und Biezighofen. Die Trasse der geplanten Leitung verläuft u.a. zwischen der Ortslage Wittnau (Oberer Heimbachweg und Stoltenweg) und dem Bereich Stöckenhöfe. Für die Versorgung des Bereichs Stöckenhöfe bietet es sich an, eine neue Ortsnetzleitung im Bereich Stöckenhöfe in Zuge des Baus der Verbandsleitung mit zu verlegen. Eine Versorgung über die Trinkwasser-Transportleitung des Zweckverbandes ist nicht möglich.

Die Länge der Ortsnetzleitung in diesem Bereich beträgt ungefähr 650 m. Durch die Mitverlegung im Zuge der Baumaßnahme des Zweckverbandes lassen sich Synergien im Bauablauf nutzen, was zu reduzierten Baukosten führt. Die Ausführung der Baumaßnahme ist für 2025/2026 vorgesehen. Die Ausschreibung soll noch im Jahr 2024 erfolgen, so dass eine Verpflichtungsermächtigung über den Gesamtbetrag von 282.000 Euro aufgenommen wurde.

### Gallushaus

Zum wiederholten Mal werden 20.000 Euro für einen besseren, behindertengerechteren Zugang (Rampe) im Haushaltsplan bereitgestellt.

### Planungskosten für barrierefreie Bushaltestellen)

Insgesamt vier Bushaltestellen in den Gemeinden Wittnau und Au (in Kooperation) sollen barrierefrei umgestaltet werden. Die Gemeinde Wittnau tritt in Vorleistung. Die Gemeinde Au hat für ihren Anteil vollen Kostenersatz zu leisten. Durch die Gemeinschaftsmaßnahme können etwaige Zuschussmittel beantragt werden. Die Umsetzung war bereits schon für 2023 vorgesehen, wird jedoch nun erst in 2024 umgesetzt werden. Die Kosten betragen insgesamt 245.000 Euro (2024 und 2025). Nach Abzug von etwaiger Zuschüsse in Höhe von insgesamt voraussichtlich 150.000 Euro, beträgt der Eigenanteil der Gemeinde Wittnau voraussichtlich 28.000 Euro (nachrichtlich: Eigenanteil der Gemeinde Au nach Abzug von etwaigen Zuschüssen: 67.000 Euro). Auch hier wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 173.000 Euro ausgewiesen.

### Hochwasserschutzmaßnahmen

Für den Bau von drei weiteren Hochwasserrückhaltebecken wird die Gemeinde Wittnau die nächsten Jahre mit Investitionsumlagen belastet werden. Für 2024 ist ein Betrag von 27.800 Euro ausgewiesen. Der Finanzplanungszeitraum 2025 bis 2027 weist Umlagezahlungen in Höhe von insgesamt 92.000 Euro aus. Da sich der Bau der drei Hochwasserrückhaltebecken voraussichtlich bis mindestens ins Jahr 2032 ziehen wird, ist mit weiteren Umlagezahlungen von insgesamt rund 150.000 Euro zu rechnen. Da die Umlagen auf Kostenschätzungen beruhen, sind Kostensteigerungen nicht auszuschließen.

### Abflusssdämpfungskonzept Geisbühl

Mit einem Abflusssdämpfungskonzept soll im Gewann Geisbühl das Hochwasserrisiko bei Starkregenereignissen als auch die Erosion im Bereich eines offenen Abflusses gesenkt werden. Ziel ist es, eine Dämpfung des Oberflächenabflusses aus der Gemeinde Wittnau in den Stügenbach auf Gemarkung Sölden zu erreichen. Dies erfolgt durch eine naturnahe Gestaltung von zwei Grundstücken sowie durch ingenieurbioologische Anlagen.

Die Kosten für ein Auslaufbauwerk betragen 60.000 Euro. Weitere Kosten sind im Ergebnishaushalt dargestellt (Landschaftsbau: 45.000 Euro, jährliche Pflegekosten: 3.500 Euro).

### Forstfahrzeug

Der Revierleiter des Hexentals erhält ein neues Forstfahrzeug. Die beteiligten Gemeinden Au, Horben, Merzhausen, Sölden und Bad Krozingen leisten hierfür eine Investitionsumlage. Der Verkaufserlös des Alt-Fahrzeuges wird in Abzug gebracht. Der Kostenanteil für die Gemeinde Wittnau beläuft sich auf voraussichtlich 3.500 Euro.

### Straßenerschließung Sandbühl

Für Planungsleistungen wurden 5.000 Euro in Ansatz gebracht.

### Abrechnung des Baugebietes „Haseln-Ost“ (voraussichtlich im Haushaltsjahr 2025)

Die Erschließung des Baugebietes „Haseln-Ost“ wurde durch Erschließungsvertrag vom 3. Februar 2020 auf einen Erschließungsträger übertragen, welche die Erschließung im eigenen Namen und auf eigene Rechnung durchführt.

Die Gemeinde ist, da sie Grundstücke im Baugebiet aus der Umlegung zugeteilt bekommen hat, mit einem prozentualen Anteil von rd. 29 Prozent an den Erschließungskosten beteiligt. Es wurde im Jahr 2025 deshalb die Abrechnung des Erschließungskostenanteils von voraussichtlich 630.000 Euro dargestellt. Nach Informationen des Erschließungsträgers wird der endgültige Betrag unter der Kostenberechnung liegen. Genaue Kosten lagen zur Planaufstellung jedoch noch nicht vor. Die Kosten der Erschließung werden aus dem Verkauf von Grundstücken gedeckt werden können. Dabei wird in 2025 nur ein Teil der Grundstücke als Verkaufserlöse eingestellt. Der Gemeinderat hat, nach der Festlegung der Vergabekriterien, auch darüber zu entscheiden, wie viele der Grundstücke verkauft werden sollen.

Des Weiteren erhält die Gemeinde Ausgleichszahlungen in Form von Mehrzuteilungen der anderen Grundstückseigentümer im Baugebiet. Diese stellen einen Ertrag im Ergebnishaushalt dar. Aufwendungen entstehen für Vorfinanzierungskosten des Erschließungsträgers.

Nachfolgende Übersicht der Planansätze für 2025 zum Baugebiet Haseln-Ost, die Gemeinde betreffend:

Produkt	Sachkonto	Erträge/Aufwendungen im Ergebnishaushalt	2025
51100000	35910000	Erträge aus Mehr/Minderzuteilungen	190.000 €
61200000	45990000	Aufwendungen für Zwischenfinanzierung durch Erschließungsträger	- 50.000 €
		<b>Summe</b>	<b>140.000 €</b>

Produkt	Sachkonto/ Maßnahme	Ein- und Auszahlungen in der investiven Finanzrechnung	2025
11330000	68210000/ 999	Grundstückserlöse (Teilverkauf der Grundstücke)	700.000 €
11330000	78210000/ 999	Grundstückskosten (Abrechnung BG Haslen-Ost d. Erschl.träger)	- 630.000 €
		<b>Summe</b>	<b>70.000 €</b>

Die Zuteilung der Grundstücke führen bei einem Verkauf der Grundstücke zu einem außerordentlichen Ertrag, welcher in der Gesamtergebnisrechnung im Sonderergebnis Berücksichtigung findet. Dies führt zu einem verbesserten Gesamtergebnis des Jahres 2025.

#### 4.2.2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit der Gemeinde sind nachfolgen dargestellt:

Produkt	Sachkonto	Maßnahme	Einzahlungen für Investitionen/ Investitionsförderungsmaßnahmen	Planansatz 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026	Finanzplanung 2027
1133	6821	999	Grundstückserlöse		700.000,00 €		
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 €			
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>Summe Einzahlungen</b>	<b>37.600 €</b>	<b>1.036.600 €</b>	<b>12.600 €</b>	<b>10.300 €</b>

#### 4.3 Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Bei den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit handelt es sich um Kreditaufnahmen und Kredittilgungen. Wie bereits erläutert bedarf es auch 2024 einer Kreditaufnahme von 400.000 Euro. Die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit setzen sich wie folgt zusammen:

Produkt	Sachkonto	Maßnahme	Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	Einzahlungen 2024
61200000	69273000	999	Kreditaufnahme	400.000 €
				<b>400.000 €</b>

Produkt	Sachkonto	Maßnahme	Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen 2024
61200000	79273000	999	Kredittilgungen	52.200 €
				<b>52.200 €</b>

<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>				<b>347.800 €</b>
----------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	------------------

## 5. Veränderung Finanzierungsmittelbestand (Liquidität)

Entsprechend der Planung des Finanzhaushaltes ist von einer Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes in Höhe von -689.000 Euro auszugehen. Dies bedeutet, dass die Liquidität zum Ende des Jahres 2024 um diesen Betrag abnehmen wird. In der kommunalen Doppik nimmt die Entwicklung der Liquidität der Gemeinde eine wesentliche Rolle bei der Beurteilung derer Leistungsfähigkeit ein.

Die Entwicklung der Liquidität wird anhand folgender Darstellung aufgezeigt:

Bezeichnung	Betrag
Stand der frei verfügbaren liquiden Mittel zum 01.01.2023	2.102.580 €
Voraussichtliche Entwicklung in 2023	- 6.723 €
<b>voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel zum 31.12.2023</b>	<b>2.095.857 €</b>
gebundene Auszahlungsmittel aus Ermächtigungsübertragungen der Vorjahre	- €
gebundene Einzahlungsmittel aus Ermächtigungsübertragungen der Vorjahre	- €
<b>Voraussichtliche verfügbare Liquidität zum 31.12.2023</b>	<b>2.095.857 €</b>
Geplante Veränderungen des Finanzierungsmittelbestandes 2024	- 689.000 €
<b>Voraussichtliche verfügbare Liquidität zum 31.12.2024</b>	<b>1.406.857 €</b>
davon gesetzliche Mindestliquidität	82.743 €
davon zweckgebundene Spenden für Hochwasserschutzhilfe Ahrtal Stand 31.12.2023	9.455 €

Anmerkung: Die voraussichtliche Entwicklung in 2023 konnte nur annähernd geschätzt werden.

Die von Dritten eingegangenen Spenden für Leistungen an Personen aus dem Ahrtal sind zweckgebunden zu verwenden und stehen daher nicht als allgemeine Finanzmittel zur Verfügung stehen.

## 6. Verpflichtungsermächtigungen

In der Haushaltssatzung 2024 sind Verpflichtungsermächtigungen mit einem Betrag in Höhe von 497.000 Euro ausgewiesen. Insofern wirkt sich der Haushalt bereits auf das kommende Haushaltsjahr aus, da die Verwaltung ermächtigt wird, Verpflichtungen für das kommende Haushaltsjahr einzugehen. Verpflichtungsermächtigung sind gemäß § 86 Abs. 4 GemO von der Rechtsaufsichtsbehörde genehmigungspflichtig, soweit in den Jahren, zu deren Lasten sie veranschlagt worden sind, Kreditaufnahmen vorgesehen sind. Vorliegend ist das nach heutigem Stand nicht der Fall.

Hierzu folgende Übersicht:

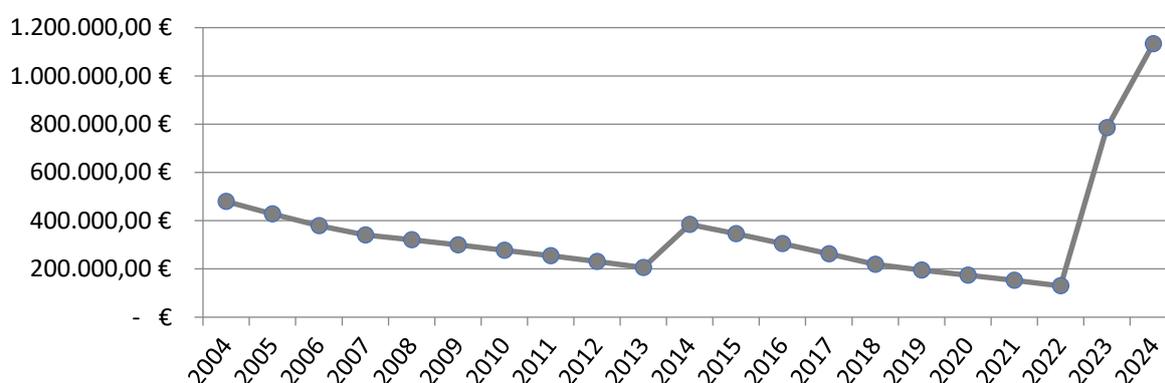
Bezeichnung	VE 2024
Wasserleitung Alemannenstraße; Erneuerung eines weiteren Teilstücks	42.000 €
Wasserleitung im Bereich Stöckenhöfe (neue Ringleitung)	282.000 €
Bushaltestellen; barrierefreier Umbau von 4 Haltestellen	173.000 €
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>497.000 €</b>

## 7. Entwicklung der Verschuldung

Die Verschuldung ist aufgrund der Aufnahme im Vorjahr angestiegen und wird durch die ausgewiesene Kreditermächtigung weiter ansteigen. Dazu nachfolgende Tabelle und Schaubild:

Schuldenstand			
	2023	2024	2022
voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.	785.352 €	1.133.152 €	Vergleichswert*
Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres	1.520	1.526	
Schuldenstand pro Einwohner	517 €	743 €	896 €

Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg; Schulden der Gemeinden, Eigenbetriebe und Eigengesellschaften beim öffentlichen und nichtöffentlichen Bereich in Baden-Württemberg im Einwohnerbereich 1.000 bis 3.000 Einwohner zum 31.12.2022.



Anmerkung: Bis 2021 Rechnungsergebnisse, 2022 und 2023 vorläufiges Rechnungsergebnis, 2024 Planansatz

## C. Mittelfristige Finanzplanung

Die Gemeinde hat gemäß § 85 GemO ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zu Grunde zu legen. Das erste Planungsjahr ist das laufende Haushaltsjahr. Ergänzt um das Vorjahr und die drei dem Haushaltsjahr nachfolgenden Jahre ergibt sich somit die fünfjährige Zeitreihe. Die Gemeinde hat die mittelfristige Finanzplanung systematisch mit der jährlichen Haushaltsplanung verbunden. Durch diese Integration wird erreicht, dass die künftigen finanziellen Belastungen nicht nur im Investitionsbereich, sondern auch im Ergebnishaushalt berücksichtigt werden. Verbindlich ist der jeweilige Ansatz des geplanten Haushaltsjahres. Die Planungswerte der Folgejahre besitzen keinen verbindlichen Charakter. Allerdings muss der Finanzplan mit dem dazugehörigen Investitionsprogramm vom Gemeinderat beschlossen werden.

### 1. Mittelfristige Finanzplanung Ergebnishaushalt

Aufgrund der Prognosen aus der Oktober-Steuerschätzung 2023 ergeben sich steigende Erträge beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und auch geringfügig bei der Umsatzsteuer. Die Schlüsselzuweisungen vom Land sind nur im Jahr 2026 über dem Planansatz des Jahres 2024. Auch bei den anderen Ertragspositionen sind die Erträge steigend und führen in Summe zu höheren Erträgen.

Allerdings werden diese Ertragspositionen durch höhere Aufwendungen, insbesondere durch die Einrechnung von Personalkostensteigerungen und höheren Transferaufwendungen (ins-

besondere der Kreis-, FAG- und VG-Umlage), aufgezehrt und führen zu einem höheren negativen ordentlichen Ergebnis des Jahres 2025. In den Jahren 2026 und 2027 reduziert sich das ordentliche Ergebnis im Vergleich zu den Vorjahren etwas.

Im Jahr 2025 wird aufgrund Grundstücksverkäufe ein Sonderergebnis realisiert werden können.

Nachfolgende Übersicht zur besseren Darstellung:

Gesamtergebnishaushalt	Planung 2023	Planung 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026	Finanzplanung 2027
ordentliche Erträge	4.447.500 €	4.745.000 €	4.856.200 €	4.976.700 €	4.975.800 €
ordentliche Aufwendungen	- 5.049.800 €	- 5.508.400 €	- 5.662.700 €	- 5.570.800 €	- 5.563.000 €
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 602.300 €</b>	<b>- 763.400 €</b>	<b>- 806.500 €</b>	<b>- 594.100 €</b>	<b>- 587.200 €</b>
Außerordentliche Erträge	- €	- €	400.000 €	- €	- €
Außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Sonderergebnis</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>400.000 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>Gesamtergebnis (ord.E.+SonderE)</b>	<b>- 602.300 €</b>	<b>- 763.400 €</b>	<b>- 406.500 €</b>	<b>- 594.100 €</b>	<b>- 587.200 €</b>

## 2. Mittelfristige Finanzplanung Finanzhaushalt

Eine wichtige Kennzahl im NKHR ist der Zahlungsmittelüberschuss bzw. Zahlungsmittelbedarf aus der laufenden Verwaltungstätigkeit. Dieser sollte mindestens so hoch sein, dass die Gemeinde daraus ihren jährlichen Schuldendienst leisten kann. Sowohl im Haushaltsjahr 2024 als auch in den Folgejahren kann nach heutigem Stand keine Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit erreicht werden.

Gesamtfinanzhaushalt	Planung 2023	Planung 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026	Finanzplanung 2027
Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	4.452.900 €	4.729.700 €	4.842.600 €	4.969.800 €	4.977.300 €
Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	- 4.550.300 €	- 5.001.800 €	- 5.153.000 €	- 5.074.400 €	- 5.105.600 €
<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf Ergebnishaushalt (Cashflow)</b>	<b>- 97.400 €</b>	<b>- 272.100 €</b>	<b>- 310.400 €</b>	<b>- 104.600 €</b>	<b>- 128.300 €</b>

## 3. Mittelfristige Finanzplanung Verschuldung

Für die Finanzplanungsjahre 2025 bis 2027 sind nach heutigem Stand keine Kreditaufnahmen vorgesehen, was der nachfolgenden Tabelle entnommen werden kann.

Gesamtfinanzhaushalt	Planung 2023	Planung 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026	Finanzplanung 2027
Einzahlung Aufnahme von Krediten	700.000 €	400.000 €	- €	- €	- €
Einzahlung aufgrund Umschuldung	- €	- €	- €	- €	- €
Auszahlung für Tilgung von Krediten	- 49.700 €	- 52.200 €	- 60.700 €	- 54.100 €	- 54.900 €
Auszahlung für Umschuldung	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>650.300 €</b>	<b>347.800 €</b>	<b>- 60.700 €</b>	<b>- 54.100 €</b>	<b>- 54.900 €</b>

Allerdings hat die Gemeinde noch weitere Projekte auf der Agenda, die noch nicht in der Finanzplanung abgebildet werden konnten. Insbesondere die Einführung der Ganztageschule und weiterer Platzbedarf des Kindergartens könnte die Gemeinde noch in finanzieller Hinsicht fordern, da diese voraussichtlich mit Anbauten an die bestehenden Gebäude realisiert werden

sollen. Hier sind jedoch die Planungen noch nicht so weit vorangeschritten, so dass Kosten im Haushalt nicht aufgezeigt werden können.

Die Verschuldung könnte deshalb weiter ansteigen, sofern nicht weitere Grundstücke aus dem Baugebiet verkauft werden und zur Finanzierung der Investitionen beitragen.

Des Weiteren wären zu gegebener Zeit noch Zuschüsse für diese Maßnahmen zu beantragen.

#### 4. Mittelfristige Finanzplanung Investitionsprogramm 2025 bis 2027

Auf die Investitionen der Folgejahre wurde bereits unter Nr. B (Ifd. Nr. 4.2.1) und C (Ifd. Nr. 3) eingegangen und wird deshalb hier nicht weiter ausgeführt.

### D. Ergebnisrelevanz von Abschreibungen und Sonderposten

#### 1. Abschreibungen

Abschreibungen erfassen den Werteverzehr für materielle und immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens. Mit ihrer Hilfe werden die für diese Güter anfallenden Anschaffungs- und Herstellungskosten erfolgswirksam auf mehrere Rechnungsperioden (Haushaltsjahre) aufgeteilt. Die Abschreibungen stellen Aufwendungen im Haushalt dar und verringern so das ordentliche Ergebnis. Für die Ermittlung des Abschreibungsbetrages eines Vermögensgegenstandes werden dessen Anschaffungs- oder Herstellungskosten durch die jeweilige Nutzungsdauer geteilt. Die Abschreibungen werden, da es sich um nicht zahlungswirksame Aufwendungen handelt, ausschließlich im Ergebnishaushalt abgebildet. Sofern im Ergebnishaushalt ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis erzielt werden kann, wurden die Abschreibungen in voller Höhe erwirtschaftet.

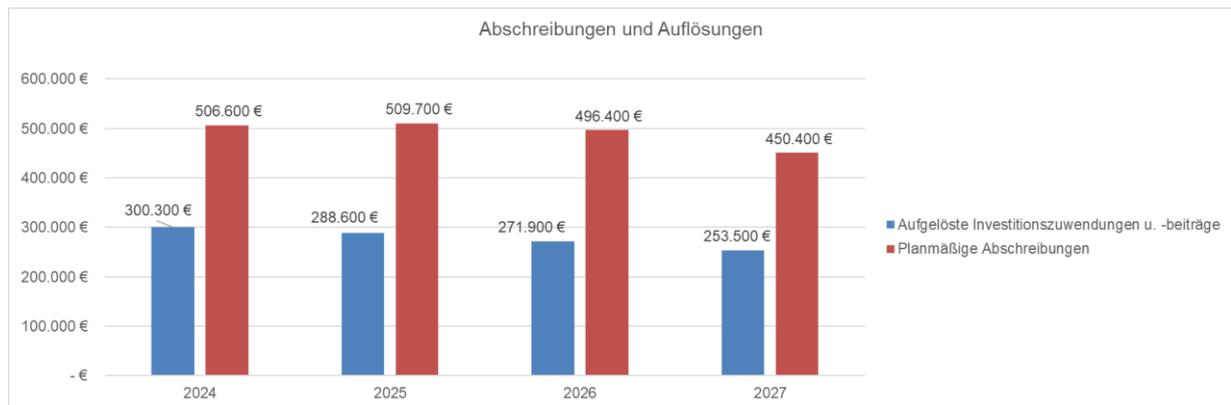
#### 2. Sonderposten

Für erhaltene Investitionszuschüsse (z. B. von Bund oder Land) oder -beiträge von Dritten werden Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz gebildet, die entsprechend der Nutzungsdauer des bezuschussten Anlagegutes aufgelöst werden und als Ertrag in den Ergebnishaushalt (Ifd. Nr. 3) einfließen. Die Auflösungsbeträge der Sonderposten werden, da es sich um nicht zahlungswirksame Erträge handelt, ausschließlich im Ergebnishaushalt abgebildet.

#### 3. Saldo (Netto-Abschreibung)

Zusammengefasst ergibt sich für den Haushalt 2024 ff. derzeit folgendes Bild:

Ifd. Nr.	Ordentliche Erträge/Aufwendungen (Gesamtergebnishaushalt)	Planung 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026	Finanzplanung 2027
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	300.300 €	288.600 €	271.900 €	253.500 €
15 -	Planmäßige Abschreibungen	506.600 €	509.700 €	496.400 €	450.400 €
11 =	<b>Saldo (Netto-Abschreibung)</b>	<b>206.300 €</b>	<b>221.100 €</b>	<b>224.500 €</b>	<b>196.900 €</b>



Da über die gesamte Finanzplanung hinweg negative ordentliche Ergebnisse erwartet werden, kann die Netto-Abschreibung nicht vollständig erwirtschaftet werden.

## E. Schlussbetrachtung

Die Gemeinde Wittnau kann im Jahr 2024 im Ergebnishaushalt kein positives ordentliches Ergebnis erreichen, was bedeutet, dass der Ressourcenverbrauch im Haushaltsjahr nicht vollständig erwirtschaftet werden kann. Ein Haushaltsausgleich ist auch voraussichtlich nicht durch Entnahmen aus der Rücklage aus Überschüssen der ordentlichen Ergebnisse der Vorjahre möglich.

Die nachfolgenden Jahre weisen im Ergebnishaushalt ebenfalls negative ordentliche Ergebnisse aus. Ein voraussichtliches Sonderergebnis in 2025 aufgrund Verkauf von Grundstücken mildert das Gesamtergebnis im Ergebnishaushalt um rund die Hälfte ab.

Der Gesamtfinanzhaushalt weist für 2024 und auch die Folgejahre keinen Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit aus.

Zur Finanzierung der Investitionen ist in 2024 erneut eine Kreditaufnahme von 400.000 Euro ausgewiesen. Es wird jedoch auch vorhandene Liquidität zur Finanzierung anstehender Investitionen eingesetzt.

Es sollten Projekte und Maßnahmen nur umgesetzt werden, sofern diese unaufschiebbar und notwendig sind. Der Gemeinderat hat sich bereits vorbehalten, einzelne Maßnahmen und Anschaffungen nur durch Freigabe durch den Gemeinderat umzusetzen bzw. anzuschaffen.

Insgesamt bietet die Haushaltsplanung der Gemeinde Wittnau den Rahmen für eine öffentliche Daseinsvorsorge auf hohem Niveau. Deshalb wäre ratsam, nicht alles Wünschenswerte umzusetzen und verstärkt Prioritäten zu setzen.

Jörg Kindel  
Bürgermeister

Doris Ebner  
Fachdienstete für das Finanzwesen

# **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	234.900	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	198.600	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>4.856.200</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	29.700	90.000	38.700	37.600
	- • 45120000	Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)		0	0	0	0	0
	- • 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		19.000	29.000	39.500	38.000	36.900
	- • 45990000	Sonstige Finanzaufwendungen		3.200	700	50.500	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	Verfügun gsmittel (§ 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>5.508.400</b>	<b>5.662.700</b>	<b>5.570.800</b>	<b>5.563.000</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>			<b>- 602.300</b>	<b>-763.400</b>	<b>-806.500</b>	<b>-594.100</b>	<b>-587.200</b>
21	+ Außerordentliche Erträge			0	0	400.000	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	400.000	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>400.000</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>-763.400</b>	<b>-406.500</b>	<b>-594.100</b>	<b>-587.200</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	400.000	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	763.400	806.500	594.100	587.200
34	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital		0	0	0	0	363.400
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	234.900	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	198.600	8.600	8.600
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>4.452.900</b>	<b>4.729.700</b>	<b>4.842.600</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	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	29.700	90.000	38.700	37.600
	- • 75120000	Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)		0	0	0	0	0
	- • 75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute		19.000	29.000	39.500	38.000	36.900
	- • 75990000	Sonstige Finanzauszahlungen		3.200	700	50.500	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>5.001.800</b>	<b>5.153.000</b>	<b>5.074.400</b>	<b>5.105.600</b>
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>			<b>- 97.400</b>	<b>-272.100</b>	<b>- 310.400</b>	<b>- 104.600</b>	<b>- 128.300</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	700.000	0	0
	+ • 68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0	700.000	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>1.036.600</b>	<b>12.600</b>	<b>10.300</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			990.000	0	630.000	0	0
	- • 78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		990.000	0	630.000	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			77.000	672.000	355.000	222.000	0
	- • 78710000	Hochbaumaßnahmen		9.000	140.000	0	80.000	0
	- • 78720000	Tiefbaumaßnahmen		21.000	507.000	355.000	142.000	0
	- • 78730000	Sonstige Baumaßnahmen		47.000	25.000	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>802.300</b>	<b>1.113.500</b>	<b>259.600</b>	<b>31.900</b>
<b>31</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 1.194.500</b>	<b>-764.700</b>	<b>- 76.900</b>	<b>- 247.000</b>	<b>- 21.600</b>
<b>32</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>		<b>- 1.291.900</b>	<b>-1.036.800</b>	<b>- 387.300</b>	<b>- 351.600</b>	<b>- 149.900</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		700.000	400.000	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	400.000	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	52.200	60.700	54.100	54.900
	- • 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	52.200	60.700	54.100	54.900
	- • 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>347.800</b>	<b>- 60.700</b>	<b>- 54.100</b>	<b>- 54.900</b>
<b>36</b>	<b>= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>		<b>- 641.600</b>	<b>-689.000</b>	<b>- 448.000</b>	<b>- 405.700</b>	<b>- 204.800</b>
	<b>nachrichtlich:</b>						
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn		2.102.580	2.095.857	1.406.857	958.857	533.157

### 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**  
**mit**  
**Teilergebnishaushalt**  
**Teilfinanzhaushalt**  
**Produkte**

## 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>
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			0	0	700.000	0	0
	+ • 68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0	700.000	0	0
	+ • 68312000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO		0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	630.000	0	0
	- • 78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	630.000	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
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
	- • 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>630.000</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>70.000</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>-762.600</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

<b>Produkt</b>	11.14.0000 Hauptverwaltung/Zentrale Funktionen
<b>Produktgruppe</b>	11.14 Zentrale Funktionen
<b>Produktbereich</b>	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>

<b>11140000 Hauptverwaltung/Zentrale Funktionen 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge</b>	
Notiz	Eigenanteile für betriebliche Gesundheitsfürsorge "Hansefit" - geschätzter Betrag

<b>11140000 Hauptverwaltung/Zentrale Funktionen 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	
Notiz	betriebliche Gesundheitsfürsorge "Hansefit" - geschätzter Betrag

<b>11140000 Hauptverwaltung/Zentrale Funktionen 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände</b>	
Notiz	Personalkostenerstattung an Merzhausen für Personalverwaltung.

<b>11140000 Hauptverwaltung/Zentrale Funktionen 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.</b>	
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
	- • 42711000 Datenverarbeitung		0	0	0	0	0
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**  
**mit**  
**Teilergebnishaushalt**  
**Teilfinanzhaushalt**  
**Produkte**

## 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	224.800	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
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge		0	0	190.000	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>1.984.500</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

## 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
	- • 42711000 Datenverarbeitung		7.000	9.600	9.600	9.600	9.600
	- • 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		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	-915.500	-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	-1.489.700	-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	1.988.900	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
	+ • 65910000	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	190.000	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>-480.300</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	672.000	355.000	222.000	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		9.000	140.000	0	80.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen		21.000	507.000	355.000	142.000	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen		47.000	25.000	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>793.500</b>	<b>483.500</b>	<b>259.600</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	-755.900	-146.900	-247.000	-21.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 1.756.400	-1.609.000	-627.200	-934.200	-717.100

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 12.10.0000 Wahlen

<b>Produkt</b>	12.10.0000 Wahlen
<b>Produktgruppe</b>	12.10 Statistik und Wahlen
<b>Produktbereich</b>	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

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

### 12.22.0000 Einwohnerwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		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

**Produkt** 21.10.0100 Grundschule  
**Produktgruppe** 21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen  
**Produktbereich** 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:
-------	--------------------------------------------------------------------------

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:

<b>Raumnutzungen im Gallushaus</b>	
Verkehrs- und Trachtenverein	300,00 €
Narrenzunft	300,00 €
Laienspielgruppe	300,00 €
<b>Raumnutzungen im Vereinshaus</b>	
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>

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

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

29100000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		
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)

<b>Produkt</b>	31.80.2000 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Seniorenarbeit)
<b>Produktgruppe</b>	31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produktbereich</b>	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

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

### 36.20.0200 Schulsozialarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>0</b>	<b>12.200</b>	<b>12.400</b>	<b>12.700</b>	<b>12.900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>0</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.700</b>	<b>-12.900</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>0</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.700</b>	<b>-12.900</b>

#### 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)

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

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		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
	- • 42711000 Datenverarbeitung		0	0	0	0	0
	- • 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
19	<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>
20	<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
24	<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>
25	<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**

**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):	
	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:	
	<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
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	190.000	0	0
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge		0	0	190.000	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>190.000</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>185.000</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>182.400</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>

#### 51100000 Orts- und Regionalplanung 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge

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

## 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
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		5.000	6.900	6.900	6.900	6.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 5.000	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 5.000	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900

#### 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

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

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

<b>52202000 Wohnhaus Heimbachweg 3 34120000 Nebenkosten</b>	
Notiz	reine Schätzwerte

<b>52202000 Wohnhaus Heimbachweg 3 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	
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

<b>Produkt</b>	53.10.1000 Photovoltaikanlage auf dem Gallushaus
<b>Produktgruppe</b>	53.10 Elektrizitätsversorgung
<b>Produktbereich</b>	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

**Kurzbeschreibung** 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
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
<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 Erfahrungsergebnisse vorliegend.

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 53.10.3000 Photovoltaikanlage auf dem Vereinshaus

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	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

<b>Produkt</b>	53.70.0000 Abfallwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	53.70 Abfallwirtschaft
<b>Produktbereich</b>	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>

54500000 Straßenreinigung und Winterdienst 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	Reinigungsdienst

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

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 54.70.0000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

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

### 54.70.0000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		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 (auch Wochenende-Nachtbusverbindungen)
-------	--------------------------------------------------------------

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 55.10.0000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

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

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

### 55.10.0000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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>

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

55100000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	
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

<b>Produkt</b>	55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	55.40 Naturschutz und Landschaftspflege
<b>Produktbereich</b>	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
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		71.900	47.400	63.800	70.200	83.400
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
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 78.900	-87.700	-87.700	-87.700	-87.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 7.000	-40.300	-23.900	-17.500	-4.300

#### 55501000 Ruhewald Wittnau 34210000 Erträge aus Verkauf

Notiz	Verkauf von Gedenksteinen im Ruhewald (inkl. Verwaltungskosten)
-------	-----------------------------------------------------------------

#### 55501000 Ruhewald Wittnau 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Notiz	davon Erweiterung der Wald weg 5.000 Euro davon Einmessungsarbeiten/Erstellung von Lageplänen 2.000 Euro
-------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### 55501000 Ruhewald Wittnau 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

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	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>7.000</b>	<b>18.300</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
20	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 7.000</b>	<b>-18.300</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
25	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 7.000</b>	<b>-18.300</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

**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	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 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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  
mit  
Teilergebnishaushalt  
Teilfinanzhaushalt  
Produkte**

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft

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
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	29.200	89.500	38.200	37.100
	- • 45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)		0	0	0	0	0
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		19.000	29.000	39.500	38.000	36.900
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen		200	200	50.000	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>1.511.700</b>	<b>1.827.800</b>	<b>1.705.700</b>	<b>1.702.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>1.188.900</b>	<b>1.411.300</b>	<b>1.002.500</b>	<b>1.429.100</b>	<b>1.428.100</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	1.453.600	1.044.800	1.471.400	1.470.400

## 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	1.511.700	1.827.800	1.705.700	1.702.600
	- • 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	29.000	39.500	38.000	36.900
	- • 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen		200	200	50.000	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	1.411.300	1.002.500	1.429.100	1.428.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		1.188.900	1.411.300	1.002.500	1.429.100	1.428.100

## 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	29.200	89.500	38.200	37.100
	- • 45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)		0	0	0	0	0
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		19.000	29.000	39.500	38.000	36.900
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen		200	200	50.000	200	200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>19.200</b>	<b>29.200</b>	<b>89.500</b>	<b>38.200</b>	<b>37.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 14.100</b>	<b>-11.000</b>	<b>-82.800</b>	<b>-31.500</b>	<b>-30.400</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 14.100</b>	<b>-11.000</b>	<b>-82.800</b>	<b>-31.500</b>	<b>-30.400</b>

#### 61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen

Notiz	bis 2022: auch Verwarentgelte
	2025: vorgesehene Abrechnung Baugebiet Haseln-Ost durch Erschließungsträger

# **Investitionen**

## **(Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**

### 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: 11.33.0000-Grundstücksmanagement</b>												
<b>Maßnahme: 999-Grundstücksmanagement (unbebaute Grundstücke) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0		0	0	0	700.000	0	0	
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		0	0	0	700.000	0	0	
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		0	0	0	630.000	0	0	
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		0	0	0	630.000	0	0	
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>630.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>630.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>11330000 Grundstücksmanagement 999 Grundstücksmanagement (unbebaute Grundstücke) 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</b>	
Notiz	2025: vorgesehene Abrechnung Baugebiet Haseln-Ost durch Erschließungsträger

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

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	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>

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

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>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	5.000	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0		0	5.000	0	0	0	0	
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>24.000</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>-24.000</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>24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

**36500101 Tageseinrichtungen für Kinder (0-6 Jährige) 999 Kindergarten (Vorhandene Einrichtungen) 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze**

Notiz	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 €

**36500101 Tageseinrichtungen für Kinder (0-6 Jährige) 999 Kindergarten (Vorhandene Einrichtungen) 78730000 Sonstige Baumaßnahmen**

Notiz	Lüftungseinbau
-------	----------------

### 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
13	<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>
14	<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>
16	<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	120.000	0	0	80.000	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	200.000	0	0		0	120.000	0	0	80.000	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>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</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>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</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>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</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	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	22.773	22.773	0		27.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-22.773	-22.773	0		- 27.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	22.773	22.773	0		27.000	0	0	0	0	0	0

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	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	412.000	0	0		0	370.000	42.000	42.000	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	412.000	0	0		0	370.000	42.000	42.000	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>412.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>370.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</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>-412.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-370.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</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>412.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>370.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Notiz	von Kirchweg bis Schönbergstraße
-------	----------------------------------

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	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 Stöckenhöfe (neue Ringleitung) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	282.000	0	0		0	0	282.000	140.000	142.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	282.000	0	0		0	0	282.000	140.000	142.000	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>282.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>282.000</b>	<b>140.000</b>	<b>142.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-282.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-282.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-142.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>282.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>282.000</b>	<b>140.000</b>	<b>142.000</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 "Birkwäldle"

### 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
13	<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>
14	<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>
16	<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, Gemeindeverwaltungsverbär 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	

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

# **Haushaltsquerschnitt**

## **Ergebnishaushalt**

### Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

#### Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

11	11 Innere Verwaltung	30.900	11.500	611.000	98.800	0	225.600	398.300	68.800	14.700	-578.200
1110	11.10 Steuerung	0	0	85.000	2.500	0	72.800	64.100	11.300	0	-107.500
11100000	11.10.0000 Gemeindeorgane/Steuerung	0	0	85.000	2.500	0	72.800	64.100	11.300	0	-107.500
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85.000</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>72.800</b>	<b>64.100</b>	<b>11.300</b>	<b>0</b>	<b>-107.500</b>
1114	11.14 Zentrale Funktionen	1.500	10.000	326.000	16.100	0	59.100	216.400	13.900	0	-187.200
11140000	11.14.0000 Hauptverwaltung/Zentrale Funktionen	1.500	10.000	326.000	16.000	0	59.100	216.400	13.000	0	-186.200
11140600	11.14.0600 Städtepartnerschaft St. André d'Apchon	0	0	0	100	0	0	0	900	0	-1.000
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>1.500</b>	<b>10.000</b>	<b>326.000</b>	<b>16.100</b>	<b>0</b>	<b>59.100</b>	<b>216.400</b>	<b>13.900</b>	<b>0</b>	<b>-187.200</b>
1120	11.20 Organisation und EDV	14.400	0	0	31.500	0	76.800	0	11.800	7.600	-113.300
11200000	11.20.0000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	14.400	0	0	31.500	0	76.800	0	11.800	7.600	-113.300
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>14.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31.500</b>	<b>0</b>	<b>76.800</b>	<b>0</b>	<b>11.800</b>	<b>7.600</b>	<b>-113.300</b>
1122	11.22 Finanzverwaltung Kasse	0	1.500	0	100	0	500	0	8.500	0	-7.600
11220000	11.22.0000 Finanzverwaltung	0	1.500	0	100	0	500	0	8.500	0	-7.600
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>8.500</b>	<b>0</b>	<b>-7.600</b>
1125	11.25 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge	6.000	0	200.000	36.300	0	15.900	117.800	8.900	5.200	-142.500
11250000	11.25.0000 Bauhof	6.000	0	200.000	36.300	0	15.900	117.800	8.900	5.200	-142.500
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>36.300</b>	<b>0</b>	<b>15.900</b>	<b>117.800</b>	<b>8.900</b>	<b>5.200</b>	<b>-142.500</b>
1130	11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	12.000	0	500	0	11.800	0	-24.300

### Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11300000	11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	12.000	0	500	0	11.800	0	-24.300
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>11.800</b>	<b>0</b>	<b>-24.300</b>
1133	11.33 Grundstücksmanagement	9.000	0	0	300	0	0	0	2.600	1.900	4.200
11330000	11.33.0000 Grundstücksmanagement	9.000	0	0	300	0	0	0	2.600	1.900	4.200
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.600</b>	<b>1.900</b>	<b>4.200</b>
<b>Summe THH</b>		<b>30.900</b>	<b>11.500</b>	<b>611.000</b>	<b>98.800</b>	<b>0</b>	<b>225.600</b>	<b>398.300</b>	<b>68.800</b>	<b>14.700</b>	<b>-578.200</b>

### Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf / -überschuss
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

#### Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

12	12 Sicherheit und Ordnung	45.700	0	0	81.400	2.000	96.900	0	59.200	13.600	-207.400
1210	12.10 Statistik und Wahlen	1.500	0	0	2.800	0	2.500	0	10.200	0	-14.000
12100000	12.10.0000 Wahlen	1.500	0	0	2.800	0	2.500	0	10.200	0	-14.000
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.800</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>10.200</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>
1220	12.20 Ordnungswesen	500	0	0	600	0	0	0	5.400	0	-5.500
12200000	12.20.0000 Ordnungswesen	500	0	0	600	0	0	0	5.400	0	-5.500
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.400</b>	<b>0</b>	<b>-5.500</b>
1222	12.22 Einwohnerwesen	13.000	0	0	7.200	0	9.800	0	33.600	0	-37.600
12220000	12.22.0000 Einwohnerwesen	13.000	0	0	7.200	0	9.800	0	33.600	0	-37.600
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.200</b>	<b>0</b>	<b>9.800</b>	<b>0</b>	<b>33.600</b>	<b>0</b>	<b>-37.600</b>
1224	12.24 Kommunales Grundbuchwesen	200	0	0	0	0	0	0	1.300	0	-1.100
12240000	12.24.0000 Kommunales Grundbuchwesen	200	0	0	0	0	0	0	1.300	0	-1.100
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.100</b>
1260	12.60 Brandschutz	30.500	0	0	66.800	2.000	83.200	0	7.600	13.600	-142.700
12600000	12.60.0000 Feuerwehr	30.500	0	0	66.800	2.000	83.200	0	7.600	13.600	-142.700
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>30.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66.800</b>	<b>2.000</b>	<b>83.200</b>	<b>0</b>	<b>7.600</b>	<b>13.600</b>	<b>-142.700</b>
1280	12.80 Katastrophenschutz	0	0	0	4.000	0	1.400	0	1.100	0	-6.500
12800000	12.80.0000 Katastrophenschutz	0	0	0	4.000	0	1.400	0	1.100	0	-6.500

### Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>1.400</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>	<b>-6.500</b>
21	21 Schulträgeraufgaben	115.800	0	122.600	117.800	0	44.700	8.800	18.200	1.600	-180.300
2110	21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	115.800	0	122.600	117.800	0	44.700	8.800	18.200	1.600	-180.300
21100100	21.10.0100 Grundschule	30.300	0	12.100	92.500	0	44.300	8.800	9.200	1.600	-120.600
21100101	21.10.0101 Schulbetreuung	85.500	0	110.500	25.300	0	400	0	9.000	0	-59.700
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>115.800</b>	<b>0</b>	<b>122.600</b>	<b>117.800</b>	<b>0</b>	<b>44.700</b>	<b>8.800</b>	<b>18.200</b>	<b>1.600</b>	<b>-180.300</b>
26	26 Theater Konzerte Musikschulen	0	0	0	0	23.100	0	0	10.500	0	-33.600
2620	26.20 Musikpflege	0	0	0	0	1.300	0	0	7.300	0	-8.600
26200000	26.20.0000 Musikpflege	0	0	0	0	1.300	0	0	7.300	0	-8.600
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.300</b>	<b>0</b>	<b>-8.600</b>
2630	26.30 Musikschulen	0	0	0	0	21.800	0	0	3.200	0	-25.000
26300000	26.30.0000 Musikschulen	0	0	0	0	21.800	0	0	3.200	0	-25.000
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.200</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>
27	27 Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen	0	0	0	0	800	0	0	500	0	-1.300
2710	27.10 Volkshochschulen	0	0	0	0	800	0	0	500	0	-1.300
27100000	27.10.0000 Volkshochschulen	0	0	0	0	800	0	0	500	0	-1.300
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>-1.300</b>

### Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28	28 Sonstige Kulturpflege	8.500	0	0	10.400	300	11.600	15.100	6.800	4.500	-10.000
2810	28.10 Sonstige Kulturpflege	8.500	0	0	10.400	300	11.600	15.100	6.800	4.500	-10.000
28100000	28.10.0000 Sonstige Kulturpflege	0	0	0	0	300	0	0	5.300	0	-5.600
28101000	28.10.1000 Vereinshaus	8.500	0	0	10.400	0	11.600	15.100	1.500	4.500	-4.400
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>8.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.400</b>	<b>300</b>	<b>11.600</b>	<b>15.100</b>	<b>6.800</b>	<b>4.500</b>	<b>-10.000</b>
29	29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	600	0	0	0	300	0	-900
2910	29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	600	0	0	0	300	0	-900
29100000	29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	600	0	0	0	300	0	-900
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>-900</b>
31	31 Soziale Hilfen	92.000	0	9.300	55.700	3.100	7.000	0	70.200	0	-53.300
3140	31.40 Soziale Einrichtungen	92.000	0	9.300	54.100	0	0	0	60.500	0	-31.900
31400500	31.40.0500 Obdachlosenunterbringung	14.000	0	0	0	0	0	0	16.400	0	-2.400
31400700	31.40.0700 Anschlussunterbringung von Flüchtlingen	78.000	0	9.300	54.100	0	0	0	44.100	0	-29.500
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>92.000</b>	<b>0</b>	<b>9.300</b>	<b>54.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.500</b>	<b>0</b>	<b>-31.900</b>
3160	31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	3.100	0	0	0	0	-3.100
31600000	31.60.0000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (Sozialstation)	0	0	0	0	3.100	0	0	0	0	-3.100

### Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.100</b>
3180	31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	0	0	1.600	0	7.000	0	9.700	0	-18.300
31801000	31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtligen	0	0	0	0	0	7.000	0	9.400	0	-16.400
31802000	31.80.2000 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Seniorenarbeit)	0	0	0	1.600	0	0	0	300	0	-1.900
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>9.700</b>	<b>0</b>	<b>-18.300</b>
36	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	436.700	0	929.000	92.700	13.300	107.000	0	35.400	16.100	-756.800
3620	36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen	0	0	0	10.000	300	12.200	0	0	0	-22.500
36200100	36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit (allg. Förderung junger Menschen)	0	0	0	10.000	300	0	0	0	0	-10.300
36200200	36.20.0200 Schulsozialarbeit	0	0	0	0	0	12.200	0	0	0	-12.200
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>300</b>	<b>12.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22.500</b>
3650	36.50 Tageseinrichtungen und Tagespflege	436.700	0	929.000	82.700	13.000	94.800	0	35.400	16.100	-734.300
36500101	36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder (0-6 Jährige)	433.900	0	929.000	73.100	0	94.300	0	33.000	16.100	-711.600
36500201	36.50.0201 Förderung und Vermittlung von Kindern von 0-6 Jahren (Kindertagespflege)	2.800	0	0	9.600	13.000	500	0	2.400	0	-22.700
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>436.700</b>	<b>0</b>	<b>929.000</b>	<b>82.700</b>	<b>13.000</b>	<b>94.800</b>	<b>0</b>	<b>35.400</b>	<b>16.100</b>	<b>-734.300</b>
42	42 Sport und Bäder	300	0	0	0	5.500	1.800	0	1.700	1.300	-10.000
4210	42.10 Förderung des Sports	0	0	0	0	5.500	1.500	0	1.700	0	-8.700

### Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42100000	42.10.0000 Förderung des Sports	0	0	0	0	5.500	1.500	0	1.700	0	-8.700
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.700</b>	<b>0</b>	<b>-8.700</b>
4241	42.41 Sportstätten	300	0	0	0	0	300	0	0	1.300	-1.300
42410000	42.41.0000 Sportplätze	300	0	0	0	0	300	0	0	1.300	-1.300
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>	<b>-1.300</b>
51	51 Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	5.000	0	6.900	0	2.600	0	-14.500
5110	51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	0	0	0	5.000	0	0	0	2.600	0	-7.600
51100000	51.10.0000 Orts- und Regionalplanung	0	0	0	5.000	0	0	0	2.600	0	-7.600
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.600</b>	<b>0</b>	<b>-7.600</b>
5111	51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	0	0	0	0	0	6.900	0	0	0	-6.900
51110000	51.11.0000 Gutachterausschuss "Markgräflerland-Breisgau"	0	0	0	0	0	6.900	0	0	0	-6.900
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.900</b>
52	52 Bauen und Wohnen	13.600	0	0	35.300	0	19.500	42.000	600	42.000	-41.800
5220	52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	13.600	0	0	35.300	0	19.500	42.000	600	42.000	-41.800
52201000	52.20.1000 Wohnhaus Alemannenstraße 1	0	0	0	16.500	0	4.500	22.000	600	5.400	-5.000
52202000	52.20.2000 Wohnhaus Heimbachweg 3	13.600	0	0	18.800	0	15.000	20.000	0	36.600	-36.800
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>13.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.300</b>	<b>0</b>	<b>19.500</b>	<b>42.000</b>	<b>600</b>	<b>42.000</b>	<b>-41.800</b>

### Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettore sourcesbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	53 Ver- und Entsorgung	518.000	41.000	0	173.700	226.600	102.600	19.400	80.900	19.600	-25.000
5310	53.10 Elektrizitätsversorgung	7.400	32.000	0	1.300	0	6.900	0	0	4.300	26.900
53100000	53.10.0000 Elektrizitätsversorgung	0	32.000	0	0	0	0	0	0	0	32.000
53101000	53.10.1000 Photovoltaikanlage auf dem Gallushaus	4.700	0	0	800	0	4.600	0	0	2.600	-3.300
53102000	53.10.2000 Photovoltaikanlage auf dem Bauhof	1.400	0	0	200	0	1.400	0	0	600	-800
53103000	53.10.3000 Photovoltaikanlage auf dem Vereinshaus	1.200	0	0	200	0	700	0	0	500	-200
53105000	53.10.5000 Photovoltaikanlage auf dem Wohnhaus Heimbachweg 3	100	0	0	100	0	200	0	0	600	-800
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>7.400</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>6.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.300</b>	<b>26.900</b>
5320	53.20 Gasversorgung	0	2.800	0	0	0	0	0	0	0	2.800
53200000	53.20.0000 Gasversorgung	0	2.800	0	0	0	0	0	0	0	2.800
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>0</b>	<b>2.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.800</b>
5330	53.30 Wasserversorgung	359.800	0	0	118.200	133.100	56.500	0	31.100	20.200	700
53300000	53.30.0000 Wasserversorgung	359.800	0	0	118.200	133.100	56.500	0	31.100	20.200	700
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>359.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>118.200</b>	<b>133.100</b>	<b>56.500</b>	<b>0</b>	<b>31.100</b>	<b>20.200</b>	<b>700</b>
5350	53.50 Kombinierte Versorgung	0	6.200	0	0	0	0	0	0	0	6.200
53500000	53.50.0000 Kombinierte Versorgung	0	6.200	0	0	0	0	0	0	0	6.200
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>0</b>	<b>6.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.200</b>
5360	53.60 Telekommunikationseinrichtungen	0	0	0	8.000	9.500	300	0	0	100	-17.900

### Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53600000	53.60.0000 Breitbandversorgung	0	0	0	8.000	9.500	300	0	0	100	-17.900
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>9.500</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>-17.900</b>
5370	53.70 Abfallwirtschaft	4.300	0	0	500	0	0	0	8.400	0	-4.600
53700000	53.70.0000 Abfallwirtschaft	4.300	0	0	500	0	0	0	8.400	0	-4.600
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>4.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.400</b>	<b>0</b>	<b>-4.600</b>
5380	53.80 Abwasserbeseitigung	146.500	0	0	45.700	84.000	38.900	19.400	41.400	-5.000	-39.100
53800000	53.80.0000 Abwasserbeseitigung	146.500	0	0	45.700	84.000	38.900	19.400	41.400	-5.000	-39.100
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>146.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.700</b>	<b>84.000</b>	<b>38.900</b>	<b>19.400</b>	<b>41.400</b>	<b>-5.000</b>	<b>-39.100</b>
54	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	76.700	0	0	116.500	13.000	67.700	0	63.100	16.700	-200.300
5410	54.10 Gemeindestraßen	76.700	0	0	105.000	0	67.700	0	57.600	16.700	-170.300
54101000	54.10.1000 Straßen, Wege, Plätze	67.700	0	0	44.000	0	66.200	0	56.200	16.000	-114.700
54102000	54.10.2000 Straßenbeleuchtung	9.000	0	0	61.000	0	1.500	0	1.400	700	-55.600
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>76.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105.000</b>	<b>0</b>	<b>67.700</b>	<b>0</b>	<b>57.600</b>	<b>16.700</b>	<b>-170.300</b>
5450	54.50 Straßenreinigung Winterdienst	0	0	0	11.500	0	0	0	5.000	0	-16.500
54500000	54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst	0	0	0	11.500	0	0	0	5.000	0	-16.500
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>-16.500</b>
5470	54.70 Verkehrsbetriebe ÖPNV	0	0	0	0	13.000	0	0	500	0	-13.500
54700000	54.70.0000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV	0	0	0	0	13.000	0	0	500	0	-13.500
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>-13.500</b>

### Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
55	55 Natur- und Landschaftspflege	378.900	0	137.400	214.200	13.900	31.800	29.200	138.700	67.600	-195.500
5510	55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	1.800	0	0	7.200	0	5.500	0	4.500	700	-16.100
55100000	55.10.0000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	1.800	0	0	7.200	0	5.500	0	4.500	700	-16.100
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.200</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>700</b>	<b>-16.100</b>
5520	55.20 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen	0	0	0	45.000	9.300	2.100	0	100	1.000	-57.500
55200000	55.20.0000 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	0	0	0	45.000	9.300	2.100	0	100	1.000	-57.500
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>9.300</b>	<b>2.100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>1.000</b>	<b>-57.500</b>
5530	55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	17.500	0	0	21.200	0	5.000	0	15.200	1.500	-25.400
55300000	55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen	17.500	0	0	21.200	0	5.000	0	15.200	1.500	-25.400
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>17.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.200</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>15.200</b>	<b>1.500</b>	<b>-25.400</b>
5540	55.40 Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	0	0	0	0	0	800	0	-800
55400000	55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	0	0	0	0	0	800	0	-800
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>
5550	55.50 Forstwirtschaft	355.200	0	137.400	140.700	0	18.800	29.200	117.600	60.700	-90.800
55500000	55.50.0000 Gemeindewald	54.800	0	0	14.900	0	1.900	0	31.500	57.900	-51.400
55500400	55.50.0400 Dienstleistungen für Dritte (Revierdienst)	104.200	0	110.400	12.700	0	8.200	29.200	1.000	200	900
55501000	55.50.1000 Ruhewald Wittnau	196.200	0	27.000	113.100	0	8.700	0	85.100	2.600	-40.300

### Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettore sourcesbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>355.200</b>	<b>0</b>	<b>137.400</b>	<b>140.700</b>	<b>0</b>	<b>18.800</b>	<b>29.200</b>	<b>117.600</b>	<b>60.700</b>	<b>-90.800</b>
5551	55.51 Landwirtschaft	4.400	0	0	100	4.600	400	0	500	3.700	-4.900
55510000	55.51.0000 Landwirtschaft	4.400	0	0	100	4.600	400	0	500	3.700	-4.900
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>4.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>4.600</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>3.700</b>	<b>-4.900</b>
56	56 Umweltschutz	0	0	0	14.000	0	4.300	0	0	0	-18.300
5610	56.10 Umweltschutzmaßnahmen	0	0	0	14.000	0	4.300	0	0	0	-18.300
56100000	56.10.0000 Klima- und Umweltschutz	0	0	0	14.000	0	4.300	0	0	0	-18.300
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>4.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.300</b>
57	57 Wirtschaft und Tourismus	52.400	0	34.000	50.500	0	57.800	18.100	15.700	19.400	-106.900
5730	57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	25.400	0	34.000	46.500	0	57.300	18.100	10.400	19.400	-124.100
57300800	57.30.0800 Gallushaus	25.400	0	34.000	42.700	0	57.300	17.500	9.700	19.400	-120.200
57300900	57.30.0900 E-Car	0	0	0	3.800	0	0	600	700	0	-3.900
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>25.400</b>	<b>0</b>	<b>34.000</b>	<b>46.500</b>	<b>0</b>	<b>57.300</b>	<b>18.100</b>	<b>10.400</b>	<b>19.400</b>	<b>-124.100</b>
5750	57.50 Tourismus	27.000	0	0	4.000	0	500	0	5.300	0	17.200
57500000	57.50.0000 Tourismus und Fremdenverkehr	27.000	0	0	4.000	0	500	0	5.300	0	17.200
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>27.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>5.300</b>	<b>0</b>	<b>17.200</b>
	<b>Summe THH</b>	<b>1.738.600</b>	<b>41.000</b>	<b>1.232.300</b>	<b>967.800</b>	<b>301.600</b>	<b>559.600</b>	<b>132.600</b>	<b>504.400</b>	<b>202.400</b>	<b>-1.855.900</b>

### Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf / -überschuss
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

#### Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft

61	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	981.200	1.941.800	0	0	1.482.500	29.200	42.300	0	0	1.453.600
6110	61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	981.200	1.923.600	0	0	1.482.500	0	42.300	0	0	1.464.600
61100000	61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	981.200	1.923.600	0	0	1.482.500	0	42.300	0	0	1.464.600
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>981.200</b>	<b>1.923.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.482.500</b>	<b>0</b>	<b>42.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.464.600</b>
6120	61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	18.200	0	0	0	29.200	0	0	0	-11.000
61200000	61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	18.200	0	0	0	29.200	0	0	0	-11.000
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>0</b>	<b>18.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>
	<b>Summe THH</b>	<b>981.200</b>	<b>1.941.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.482.500</b>	<b>29.200</b>	<b>42.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.453.600</b>
	<b>Summe der Produktbereiche</b>	<b>2.750.700</b>	<b>1.994.300</b>	<b>1.843.300</b>	<b>1.066.600</b>	<b>1.784.100</b>	<b>814.400</b>	<b>573.200</b>	<b>573.200</b>	<b>217.100</b>	<b>-980.500</b>
	<b>Gesamtsumme ausgewählte Elemente</b>	<b>2.750.700</b>	<b>1.994.300</b>	<b>1.843.300</b>	<b>1.066.600</b>	<b>1.784.100</b>	<b>814.400</b>	<b>573.200</b>	<b>573.200</b>	<b>217.100</b>	<b>-980.500</b>

# **Haushaltsquerschnitt**

## **Finanzhaushalt**

### Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>-830.300</b>	<b>0</b>	<b>8.800</b>	<b>-839.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-839.100</b>	<b>0</b>
1110	Steuerung	-160.100	0	0	-160.100	0	0	-160.100	0
11100000	Gemeindeorgane/Steuerung	-160.100	0	0	-160.100	0	0	-160.100	0
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>-160.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-160.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-160.100</b>	<b>0</b>
1114	Zentrale Funktionen	-389.700	0	0	-389.700	0	0	-389.700	0
11140000	Hauptverwaltung/Zentrale Funktionen	-389.600	0	0	-389.600	0	0	-389.600	0
11140600	Städtepartnerschaft St. André d'Apchon	-100	0	0	-100	0	0	-100	0
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>-389.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-389.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-389.700</b>	<b>0</b>
1120	Organisation und EDV	-42.000	0	8.800	-50.800	0	0	-50.800	0
11200000	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	-42.000	0	8.800	-50.800	0	0	-50.800	0
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>-42.000</b>	<b>0</b>	<b>8.800</b>	<b>-50.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.800</b>	<b>0</b>
1122	Finanzverwaltung Kasse	900	0	0	900	0	0	900	0
11220000	Finanzverwaltung	900	0	0	900	0	0	900	0
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>0</b>
1125	Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge	-236.100	0	0	-236.100	0	0	-236.100	0
11250000	Bauhof	-236.100	0	0	-236.100	0	0	-236.100	0
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>-236.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-236.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-236.100</b>	<b>0</b>
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-12.000	0	0	-12.000	0	0	-12.000	0
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-12.000	0	0	-12.000	0	0	-12.000	0
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>
1133	Grundstücksmanagement	8.700	0	0	8.700	0	0	8.700	0

### Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/ -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
11330000	Grundstücksmanagement	8.700	0	0	8.700	0	0	8.700	0
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>8.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.700</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>-100.900</b>	<b>2.400</b>	<b>3.700</b>	<b>-102.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-102.200</b>	<b>0</b>
1210	Statistik und Wahlen	-3.800	0	0	-3.800	0	0	-3.800	0
12100000	Wahlen	-3.800	0	0	-3.800	0	0	-3.800	0
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>-3.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.800</b>	<b>0</b>
1220	Ordnungswesen	-100	0	0	-100	0	0	-100	0
12200000	Ordnungswesen	-100	0	0	-100	0	0	-100	0
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>
1222	Einwohnerwesen	-4.000	0	0	-4.000	0	0	-4.000	0
12220000	Einwohnerwesen	-4.000	0	0	-4.000	0	0	-4.000	0
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>
1224	Kommunales Grundbuchwesen	200	0	0	200	0	0	200	0
12240000	Kommunales Grundbuchwesen	200	0	0	200	0	0	200	0
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>
1260	Brandschutz	-89.200	2.400	3.700	-90.500	0	0	-90.500	0
12600000	Feuerwehr	-89.200	2.400	3.700	-90.500	0	0	-90.500	0
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>-89.200</b>	<b>2.400</b>	<b>3.700</b>	<b>-90.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.500</b>	<b>0</b>
1280	Katastrophenschutz	-4.000	0	0	-4.000	0	0	-4.000	0
12800000	Katastrophenschutz	-4.000	0	0	-4.000	0	0	-4.000	0
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>

### Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>-165.300</b>	<b>0</b>	<b>27.000</b>	<b>-192.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-192.300</b>	<b>0</b>
2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	-165.300	0	27.000	-192.300	0	0	-192.300	0
21100100	Grundschule	-114.600	0	27.000	-141.600	0	0	-141.600	0
21100101	Schulbetreuung	-50.700	0	0	-50.700	0	0	-50.700	0
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>-165.300</b>	<b>0</b>	<b>27.000</b>	<b>-192.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-192.300</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Theater Konzerte Musikschulen</b>	<b>-23.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23.100</b>	<b>0</b>
2620	Musikpflege	-1.300	0	0	-1.300	0	0	-1.300	0
26200000	Musikpflege	-1.300	0	0	-1.300	0	0	-1.300	0
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>-1.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.300</b>	<b>0</b>
2630	Musikschulen	-21.800	0	0	-21.800	0	0	-21.800	0
26300000	Musikschulen	-21.800	0	0	-21.800	0	0	-21.800	0
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>-21.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21.800</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>
2710	Volkshochschulen	-800	0	0	-800	0	0	-800	0
27100000	Volkshochschulen	-800	0	0	-800	0	0	-800	0
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>	<b>-9.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.700</b>	<b>0</b>
2810	Sonstige Kulturpflege	-9.700	0	0	-9.700	0	0	-9.700	0

### Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
28100000	Sonstige Kulturpflege	-300	0	0	-300	0	0	-300	0
28101000	Vereinshaus	-9.400	0	0	-9.400	0	0	-9.400	0
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>-9.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.700</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>
2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-600	0	0	-600	0	0	-600	0
29100000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-600	0	0	-600	0	0	-600	0
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	<b>16.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.900</b>	<b>0</b>
3140	Soziale Einrichtungen	28.600	0	0	28.600	0	0	28.600	0
31400000	Soziale Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31400500	Obdachlosenunterbringung	14.000	0	0	14.000	0	0	14.000	0
31400700	Anschlussunterbringung von Flüchtlingen	14.600	0	0	14.600	0	0	14.600	0
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>28.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.600</b>	<b>0</b>
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-3.100	0	0	-3.100	0	0	-3.100	0
31600000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (Sozialstation)	-3.100	0	0	-3.100	0	0	-3.100	0
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>-3.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.100</b>	<b>0</b>
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-8.600	0	0	-8.600	0	0	-8.600	0
31800000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31801000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen	-7.000	0	0	-7.000	0	0	-7.000	0
31802000	Beratung und Angebote für ältere Menschen (Seniorenarbeit)	-1.600	0	0	-1.600	0	0	-1.600	0

### Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>-8.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.600</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>-666.800</b>	<b>0</b>	<b>24.000</b>	<b>-690.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-690.800</b>	<b>0</b>
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	-22.500	0	0	-22.500	0	0	-22.500	0
36200100	Kinder- und Jugendarbeit (allg. Förderung junger Menschen)	-10.300	0	0	-10.300	0	0	-10.300	0
36200200	Schulsozialarbeit	-12.200	0	0	-12.200	0	0	-12.200	0
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>-22.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22.500</b>	<b>0</b>
3650	Tageseinrichtungen und Tagespflege	-644.300	0	24.000	-668.300	0	0	-668.300	0
36500101	Tageseinrichtungen für Kinder (0-6 Jährige)	-624.100	0	24.000	-648.100	0	0	-648.100	0
36500201	Förderung und Vermittlung von Kindern von 0-6 Jahren (Kindertagespflege)	-20.200	0	0	-20.200	0	0	-20.200	0
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>-644.300</b>	<b>0</b>	<b>24.000</b>	<b>-668.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-668.300</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>Sport und Bäder</b>	<b>-5.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.200</b>	<b>0</b>
4210	Förderung des Sports	-5.500	0	0	-5.500	0	0	-5.500	0
42100000	Förderung des Sports	-5.500	0	0	-5.500	0	0	-5.500	0
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>
4241	Sportstätten	300	0	0	300	0	0	300	0
42410000	Sportplätze	300	0	0	300	0	0	300	0
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>
<b>51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	<b>-11.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.900</b>	<b>0</b>
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	-5.000	0	0	-5.000	0	0	-5.000	0

### Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/ -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
51100000	Orts- und Regionalplanung	-5.000	0	0	-5.000	0	0	-5.000	0
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	-6.900	0	0	-6.900	0	0	-6.900	0
51110000	Gutachterausschuss "Markgräflerland-Breisgau"	-6.900	0	0	-6.900	0	0	-6.900	0
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>-6.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.900</b>	<b>0</b>
<b>52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>-21.700</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>-141.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-141.700</b>	<b>0</b>
5210	Bauordnung	0	0	0	0	0	0	0	0
52100000	Bauordnung	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	-21.700	0	120.000	-141.700	0	0	-141.700	0
52200000	Wohnungsbau	0	0	0	0	0	0	0	0
52201000	Wohnhaus Alemannenstraße 1	-16.500	0	0	-16.500	0	0	-16.500	0
52202000	Wohnhaus Heimbachweg 3	-5.200	0	120.000	-125.200	0	0	-125.200	0
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>-21.700</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>-141.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-141.700</b>	<b>0</b>
<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>32.400</b>	<b>12.200</b>	<b>407.500</b>	<b>-362.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-362.900</b>	<b>324.000</b>
5310	Elektrizitätsversorgung	38.100	0	37.500	600	0	0	600	0
53100000	Elektrizitätsversorgung	32.000	0	0	32.000	0	0	32.000	0
53101000	Photovoltaikanlage auf dem Gallushaus	3.900	0	0	3.900	0	0	3.900	0
53102000	Photovoltaikanlage auf dem Bauhof	1.200	0	0	1.200	0	0	1.200	0
53103000	Photovoltaikanlage auf dem Vereinshaus	1.000	0	17.500	-16.500	0	0	-16.500	0

### Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/ -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
53104000	Photovoltaikanlage auf dem Feuerwehrgebäude	0	0	0	0	0	0	0	0
53105000	Photovoltaikanlage auf dem Wohnhaus Heimbachweg 3	0	0	20.000	-20.000	0	0	-20.000	0
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>38.100</b>	<b>0</b>	<b>37.500</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>0</b>
5320	Gasversorgung	2.800	0	0	2.800	0	0	2.800	0
53200000	Gasversorgung	2.800	0	0	2.800	0	0	2.800	0
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>2.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.800</b>	<b>0</b>
5330	Wasserversorgung	53.700	12.200	370.000	-304.100	0	0	-304.100	324.000
53300000	Wasserversorgung	53.700	12.200	370.000	-304.100	0	0	-304.100	324.000
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>53.700</b>	<b>12.200</b>	<b>370.000</b>	<b>-304.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-304.100</b>	<b>324.000</b>
5350	Kombinierte Versorgung	6.200	0	0	6.200	0	0	6.200	0
53500000	Kombinierte Versorgung	6.200	0	0	6.200	0	0	6.200	0
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>6.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.200</b>	<b>0</b>
5360	Telekommunikationseinrichtungen	-17.500	0	0	-17.500	0	0	-17.500	0
53600000	Breitbandversorgung	-17.500	0	0	-17.500	0	0	-17.500	0
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>-17.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.500</b>	<b>0</b>
5370	Abfallwirtschaft	3.800	0	0	3.800	0	0	3.800	0
53700000	Abfallwirtschaft	3.800	0	0	3.800	0	0	3.800	0
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>3.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.800</b>	<b>0</b>
5380	Abwasserbeseitigung	-54.700	0	0	-54.700	0	0	-54.700	0
53800000	Abwasserbeseitigung	-54.700	0	0	-54.700	0	0	-54.700	0
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>-54.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-54.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-54.700</b>	<b>0</b>

### Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>-108.200</b>	<b>0</b>	<b>77.000</b>	<b>-185.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-185.200</b>	<b>173.000</b>
5410	Gemeindestraßen	-83.700	0	77.000	-160.700	0	0	-160.700	173.000
54101000	Straßen, Wege, Plätze	-31.700	0	77.000	-108.700	0	0	-108.700	173.000
54102000	Straßenbeleuchtung	-52.000	0	0	-52.000	0	0	-52.000	0
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>-83.700</b>	<b>0</b>	<b>77.000</b>	<b>-160.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-160.700</b>	<b>173.000</b>
5450	Straßenreinigung Winterdienst	-11.500	0	0	-11.500	0	0	-11.500	0
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	-11.500	0	0	-11.500	0	0	-11.500	0
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>-11.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.500</b>	<b>0</b>
5470	Verkehrsbetriebe ÖPNV	-13.000	0	0	-13.000	0	0	-13.000	0
54700000	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	-13.000	0	0	-13.000	0	0	-13.000	0
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>
5490	Öffentliche Toilettenanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
54900000	Öffentliche Toilettenanlage beim Schützenhaus	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>285.400</b>	<b>23.000</b>	<b>114.300</b>	<b>194.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>194.100</b>	<b>0</b>
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	-6.500	0	0	-6.500	0	0	-6.500	0
55100000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	-6.500	0	0	-6.500	0	0	-6.500	0
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>-6.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.500</b>	<b>0</b>
5520	Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen	-54.800	0	87.800	-142.600	0	0	-142.600	0
55200000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	-54.800	0	87.800	-142.600	0	0	-142.600	0

### Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/ -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>-54.800</b>	<b>0</b>	<b>87.800</b>	<b>-142.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-142.600</b>	<b>0</b>
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	-4.900	0	0	-4.900	0	0	-4.900	0
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	-4.900	0	0	-4.900	0	0	-4.900	0
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>-4.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.900</b>	<b>0</b>
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	0	0	0	0	0	0
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5550	Forstwirtschaft	352.100	23.000	26.500	348.600	0	0	348.600	0
55500000	Gemeindewald	38.000	0	0	38.000	0	0	38.000	0
55500400	Dienstleistungen für Dritte (Revierdienst)	-25.800	23.000	26.500	-29.300	0	0	-29.300	0
55501000	Ruhewald Wittnau	339.900	0	0	339.900	0	0	339.900	0
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>352.100</b>	<b>23.000</b>	<b>26.500</b>	<b>348.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>348.600</b>	<b>0</b>
5551	Landwirtschaft	-500	0	0	-500	0	0	-500	0
55510000	Landwirtschaft	-500	0	0	-500	0	0	-500	0
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>
<b>56</b>	<b>Umweltschutz</b>	<b>-18.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.300</b>	<b>0</b>
5610	Umweltschutzmaßnahmen	-18.300	0	0	-18.300	0	0	-18.300	0
56100000	Klima- und Umweltschutz	-18.300	0	0	-18.300	0	0	-18.300	0
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>-18.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.300</b>	<b>0</b>
<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>-55.300</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>-75.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.300</b>	<b>0</b>

### Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-77.800	0	20.000	-97.800	0	0	-97.800	0
57300000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0
57300800	Gallushaus	-74.000	0	20.000	-94.000	0	0	-94.000	0
57300900	E-Car	-3.800	0	0	-3.800	0	0	-3.800	0
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>-77.800</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>-97.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-97.800</b>	<b>0</b>
5750	Tourismus	22.500	0	0	22.500	0	0	22.500	0
57500000	Tourismus und Fremdenverkehr	22.500	0	0	22.500	0	0	22.500	0
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>22.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.500</b>	<b>0</b>
<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>1.411.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.411.300</b>	<b>400.000</b>	<b>52.200</b>	<b>1.759.100</b>	<b>0</b>
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1.422.300	0	0	1.422.300	0	0	1.422.300	0
61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	1.422.300	0	0	1.422.300	0	0	1.422.300	0
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>1.422.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.422.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.422.300</b>	<b>0</b>
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-11.000	0	0	-11.000	400.000	52.200	336.800	0
61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-11.000	0	0	-11.000	400.000	52.200	336.800	0
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>400.000</b>	<b>52.200</b>	<b>336.800</b>	<b>0</b>
6130	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0	0
61300000	Jahresabschlussbuchungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Gesamtsumme der Produktbereiche</b>	<b>-272.100</b>	<b>37.600</b>	<b>802.300</b>	<b>-1.036.800</b>	<b>400.000</b>	<b>52.200</b>	<b>-689.000</b>	<b>497.000</b>
	<b>Summe der ausgewählten Elemente</b>	<b>-272.100</b>	<b>37.600</b>	<b>802.300</b>	<b>-5.766.500</b>	<b>400.000</b>	<b>52.200</b>	<b>-689.000</b>	<b>497.000</b>

\* Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

\*\* Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

\*\*\* Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

# Anlagen

### Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten

Produktbereich 11 Innere Verwaltung							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
<b>11.10</b>	<b>Steuerung</b>						
		11100000	Gemeindeorgane/Steuerung			THH 1	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
<b>11.14</b>	<b>Zentrale Funktionen</b>						
		11140000	Hauptverwaltung/Zentrale Funktionen			THH 1	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
		11140600	Städtepartnerschaft St. André d'Apchon			THH 1	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
<b>11.20</b>	<b>Organisation und EDV</b>						
		11200000	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung			THH 1	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
<b>11.22</b>	<b>Finanzverwaltung Kasse</b>						
		11220000	Finanzverwaltung			THH 1	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
<b>11.25</b>	<b>Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge</b>						
		11250000	Bauhof			THH 1	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
<b>11.30</b>	<b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>						
		11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			THH 1	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
<b>11.33</b>	<b>Grundstücksmanagement</b>						
		11330000	Grundstücksmanagement			THH 1	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung							
<b>12.10</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>						
		12100000	Wahlen			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
<b>12.20</b>	<b>Ordnungswesen</b>						
		12200000	Ordnungswesen			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
<b>12.22</b>	<b>Einwohnerwesen</b>						
		12220000	Einwohnerwesen			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
<b>12.24</b>	<b>Kommunales Grundbuchwesen</b>						
		12240000	Kommunales Grundbuchwesen			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
<b>12.60</b>	<b>Brandschutz</b>						
		12600000	Feuerwehr			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
<b>12.80</b>	<b>Katastrophenschutz</b>						
		12800000	Katastrophenschutz			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

#### Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

<b>21.10</b>	<b>Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen</b>						
		21100100	Grundschule			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
		21100101	Schulbetreuung			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

#### Produktbereich 26 Theater Konzerte Musikschulen

<b>26.20</b>	<b>Musikpflege</b>						
		26200000	Musikpflege			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
<b>26.30</b>	<b>Musikschulen</b>						
		26300000	Musikschulen			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

#### Produktbereich 27 Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen

<b>27.10</b>	<b>Volkshochschulen</b>						
		27100000	Volkshochschulen			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
<b>28.10</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>						
		28100000	Sonstige Kulturpflege			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
		28101000	Vereinshaus			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften							
<b>29.10</b>	<b>Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften</b>						
		29100000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 31 Soziale Hilfen							
<b>31.40</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>						
		31400500	Obdachlosenunterbringung			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
		31400700	Anschlussunterbringung von Flüchtlingen			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
<b>31.60</b>	<b>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>						
		31600000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (Sozialstation)			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
<b>31.80</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>						
		31801000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
		31802000	Beratung und Angebote für ältere Menschen (Seniorenarbeit)			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
<b>36.20</b>	<b>Allgemeine Förderung junger Menschen</b>						
		36200100	Kinder- und Jugendarbeit (allg. Förderung junger Menschen)			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
		36200200	Schulsozialarbeit			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
<b>36.50</b>	<b>Tageseinrichtungen und Tagespflege</b>						
		36500101	Tageseinrichtungen für Kinder (0-6 Jährige)			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
		36500201	Förderung und Vermittlung von Kindern von 0-6 Jahren (Kindertagespflege)			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 42 Sport und Bäder							
<b>42.10</b>	<b>Förderung des Sports</b>						
		42100000	Förderung des Sports			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
<b>42.41</b>	<b>Sportstätten</b>						
		42410000	Sportplätze			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung							
<b>51.10</b>	<b>Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung</b>						
		51100000	Orts- und Regionalplanung			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
<b>51.11</b>	<b>Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen</b>						
		51110000	Gutachterausschuss "Markgräflerland-Breisgau"			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
<b>52.20</b>	<b>Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung</b>						
		52201000	Wohnhaus Alemannenstraße 1			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
		52202000	Wohnhaus Heimbachweg 3			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
<b>53.10</b>	<b>Elektrizitätsversorgung</b>						
		53100000	Elektrizitätsversorgung			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
		53101000	Photovoltaikanlage auf dem Gallushaus			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
		53102000	Photovoltaikanlage auf dem Bauhof			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
		53103000	Photovoltaikanlage auf dem Vereinshaus			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
		53105000	Photovoltaikanlage auf dem Wohnhaus Heimbachweg 3			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
<b>53.20</b>	<b>Gasversorgung</b>						
		53200000	Gasversorgung			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
<b>53.30</b>	<b>Wasserversorgung</b>						
		53300000	Wasserversorgung			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
<b>53.50</b>	<b>Kombinierte Versorgung</b>						
		53500000	Kombinierte Versorgung			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
<b>53.60</b>	<b>Telekommunikationseinrichtungen</b>						
		53600000	Breitbandversorgung			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
<b>53.70</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>						
		53700000	Abfallwirtschaft			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
<b>53.80</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>						
		53800000	Abwasserbeseitigung			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
<b>54.10</b>	<b>Gemeindestraßen</b>						
		54101000	Straßen, Wege, Plätze			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
		54102000	Straßenbeleuchtung			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
<b>54.50</b>	<b>Straßenreinigung Winterdienst</b>						
		54500000	Straßenreinigung und Winterdienst			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
<b>54.70</b>	<b>Verkehrsbetriebe ÖPNV</b>						
		54700000	Verkehrsbetriebe/ÖPNV			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege							
<b>55.10</b>	<b>Öffentliches Grün/ Landschaftsbau</b>						
		55100000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
<b>55.20</b>	<b>Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen</b>						
		55200000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
<b>55.30</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>						
		55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
<b>55.40</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>						
		55400000	Naturschutz und Landschaftspflege			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
<b>55.50</b>	<b>Forstwirtschaft</b>						
		55500000	Gemeindewald			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
		55500400	Dienstleistungen für Dritte (Revierdienst)			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
		55501000	Ruhewald Wittnau			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
<b>55.51</b>	<b>Landwirtschaft</b>						
		55510000	Landwirtschaft			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

<b>Produktbereich 56 Umweltschutz</b>							
<b>56.10 Umweltschutzmaßnahmen</b>							
		56100000	Klima- und Umweltschutz			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

<b>Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus</b>							
<b>57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>							
		57300800	Gallushaus			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
		57300900	E-Car			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
<b>57.50</b>	<b>Tourismus</b>						
		57500000	Tourismus und Fremdenverkehr			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

<b>Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
<b>61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>							
		61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen			THH 3	Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>61.20</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
		61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			THH 3	Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft

## **Haushaltsvermerke Gemeinde Wittnau**

### **1. Haushaltsrechtliche Grundlagen**

Nach § 4 GemHVO ist der Gesamthaushalt in Teilhaushalte zu gliedern. Die Teilhaushalte enthalten einen Ergebnis- und einen Finanzhaushalt. Jeder Teilhaushalt bildet mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).

Als Budget gelten im Haushaltsplan für einen abgegrenzten Aufgabenbereich veranschlagte Personal- und Sachmittel (Ermächtigungen) und Haushaltsübertragungen, die dem zuständigen Verantwortungsbereich zur Bewirtschaftung zugewiesen sind.

Nach dem Grundsatz der Gesamtdeckung des § 18 Abs. 1 GemHVO dienen alle Erträge des Ergebnishaushalts insgesamt zur Deckung aller Aufwendungen des Ergebnishaushalts und alle Einzahlungen des Finanzhaushalts insgesamt zur Deckung der Auszahlungen des Finanzhaushalts.

### **2. Budgetstruktur der Gemeinde Wittnau**

Die Gemeinde Wittnau hat den Gesamthaushalt produktorientiert in drei Teilhaushalte gegliedert, was den folgenden drei Budgets entspricht.

Teilhaushalt 1  
Innere Verwaltung

Teilhaushalt 2  
Dienstleistungen und Infrastruktur

Teilhaushalt 3  
Allgemeine Finanzwirtschaft

Innerhalb der Budgets wurden die nachfolgend aufgeführten Verwaltungsbudgets gebildet:

- Budget der Freiwilligen Feuerwehr
- Budget Bauhof
- Budget Schule
- Budget Kindergarten

Die getroffene Budgetabgrenzung kann nicht durch nachfolgende Regelungen (Teilhaushaltsbudgets, Inanspruchnahme von übergreifenden Deckungsvermerken) unterlaufen werden. Die weitere Bewirtschaftung (Regelungen zur Deckungsfähigkeit, Abgrenzung u. a.) innerhalb der Teilhaushaltsbudgets wird verwaltungsintern geregelt.

### **3. Deckungsfähigkeit**

Alle Aufwendungen und übertragenen Ermächtigungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, sind grundsätzlich nach § 20 Abs. 1 GemHVO gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird.

Nach § 20 Abs. 2 GemHVO können im Ergebnishaushalt weitere Positionen für deckungsfähig erklärt werden, wenn diese sachlich zusammenhängen. Unter der Voraussetzung des sachlichen Zusammenhangs können auch Aufwendungen des

Ergebnishaushalts zwischen verschiedenen Teilhaushalten für deckungsfähig erklärt werden.

Nach § 20 Abs. 3 GemHVO gelten die Regelungen in § 20 Abs. 1 GemHVO auch für Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionstätigkeit entsprechend.

## **Deckungsfähigkeit bei der Gemeinde Wittnau**

### **Personalaufwendungen**

Die Sachkonten 40110000 bis 41610000 werden über alle Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

### **Bilanzielle Abschreibungen und Auflösungen von Sonderposten**

Die bilanziellen Abschreibungen und die Auflösung von Sonderposten werden zentral vom Rechnungsamt bewirtschaftet und über die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig und für unecht deckungsfähig erklärt (Kontengruppen 47, 316\*).

### **Interne Leistungsverrechnungen**

Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen werden über die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig und für unecht deckungsfähig erklärt (Kontengruppe 38\*, 48\*).

### **Grundschule Produkt 21100100, Maßnahme 999**

Für die Ausführung des Digitalpakts werden die folgende Sachkonten der Schule gegenseitig deckungsfähig erklärt:

Sachkonto 78310000 (Erwerb von bew. Anlagevermögen)

Sachkonto 78730000 (sonstige Baumaßnahmen)

## **4. Übertragbarkeit**

Die Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets können nach § 21 Abs. 2 GemHVO ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Sie bleiben bis längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar. Entsprechendes gilt für über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, wenn sie bis zum Ende des Haushaltsjahres in Anspruch genommen, jedoch noch nicht geleistet worden sind (§ 21 Abs. 3 GemHVO).

Voraussetzung für die Übertragbarkeit sind, dass das geplante Gesamtergebnis nicht gefährdet ist und die Kreditaufnahmevorschriften beachtet werden (§ 18 Abs. 2 GemHVO).

Die Übertragbarkeit von Investitions- und Investitionsförderungsmitteln richtet sich nach § 21 Abs. 1 GemHVO, wonach Ansätze für Auszahlungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar bleiben; bei Baumaßnahmen und Beschaffungen jedoch längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann. Entsprechendes gilt hier auch für über- oder außerplanmäßige Auszahlungen (§ 21 Abs. 3 GemHVO).

## **Übertragbarkeit bei der Gemeinde Wittnau**

Über die Übertragung von Investitions- und Investitionsförderungsmittel, die sich nach § 21 Abs. 1 GemHVO ergeben, ist der Gemeinderat im Rahmen des Jahresabschlusses zu unterrichten.

**Gemeinde Wittnau**  
**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024**

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		insge- samt	darunter			Zahl der Stellen 2023	Zahl der be- setzten Stellen 30.06.2023	
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
<b>Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>								
<b>Teil A: Beamte</b>								
Bürgermeister	A 16	1,00				1,00	1,00	
Gehobener Dienst	A 13	2,00				2,00	2,00	
<b>Insgesamt</b>		<b>3,00</b>				<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	
<b>Teil B: Beschäftigte</b>								
Entgeltgruppe	S 13	1,00				1,00	1,00	
Entgeltgruppe	S 09	1,00				1,00	1,00	
Entgeltgruppe	S 08a	9,23				8,75	7,69	
Entgeltgruppe	S 04	1,00				1,00	1,00	
Entgeltgruppe	S 03	1,34				1,52	1,34	
Entgeltgruppe	EG 9a	1,00				1,00	1,00	
Entgeltgruppe	EG 8	0,75				0,60	0,60	
Entgeltgruppe	EG 7	2,90				2,50	1,40	
Entgeltgruppe	EG 6	1,15				1,15	2,15	
Entgeltgruppe	EG 5	1,84				0,81	0,84	
Entgeltgruppe	EG 3	0,00				0,50	0,00	
Entgeltgruppe	EG 2	1,18				0,95	1,03	
Entgeltgruppe	EG 1	0,45				0,44	0,45	
<b>Insgesamt</b>		<b>22,84</b>				<b>21,22</b>	<b>19,50</b>	
<b>Beamte und Beschäftigte insgesamt</b>								
<b>Teil A Beamte</b>		<b>3,00</b>				<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	
<b>Teil B Beschäftigte</b>		<b>22,84</b>				<b>21,22</b>	<b>19,50</b>	
<b>Insgesamt</b>		<b>25,84</b>				<b>24,22</b>	<b>22,50</b>	

S = Tarifvertrag für den Sozial- und Erziehungsdienst

**Gemeinde Wittnau**  
**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024**

**Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte**

Teilhaushalt	Produktgruppe	Bezeichnung	Bürgermeister	Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Vermerke, Erläuterungen	
				A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9Z	A 8	A 7	A 6	A 5		A 4
<b>Beamte</b>															
1	1110	Gemeindeorgane	1,00												
1	1114	Hauptverwaltung		1,00											
2	55500400	Revierdienst		1,00											
	<b>Insgesamt</b>		<b>1,00</b>	<b>2,00</b>											
<b>Beschäftigte</b>															
	Produktgruppe	Bezeichnung	Entgeltgruppe											Vermerke, Erläuterungen	
			S 13	S 9	S 8a	S 4	S 3	9a	8	7	6	5	3		2
1	1114	Hauptverwaltung						1,00	0,75	1,40	0,15			0,10	Davon 0,9 Stellen für Ruhewald Interne Leistungsverrechnung
1	1125	Bauhof								1,00	1,00	1,50			
2	21100100	Grundschule										0,17			
2	21100101	Schulbetreuung					1,34							0,55	
2	31400700	Flüchtlingsunterb.										0,17			
2	36500101	Kindergarten	1,00	1,00	9,23	1,00								0,23	0,45
2	57300800	Gallushaus												0,30	
2	55501000	Ruhewald								0,50					
	<b>Insgesamt</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>9,23</b>	<b>1,00</b>	<b>1,34</b>	<b>1,00</b>	<b>0,75</b>	<b>2,90</b>	<b>1,15</b>	<b>1,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1,18</b>	<b>0,45</b>

**Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte**

I. Ehrenbeamte					
Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2020	Beschäftigt am 30.06.2019	Vermerke, Erläuterungen
<b>Insgesamt</b>					

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte					
Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2024	Beschäftigt am 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen
PIA Auszubildende	Ausbildungsvergütung	0,00	2,00	0,00	Frau Bultenhauser wollte ab Oktober 2023 PIA-Ausbildung anfangen, aber noch kein AV da unklar ob Zuschuss von dt. RV. 01.01.2024-31.08.2024 Wechsel einer PIA im 3. Jahr (Frau Schmutz), ab 01.09.2024 neu PIA-Stelle im 1. Ausbildungsjahr (N.N.)
Praktikantin im Anerk.jahr	Entgelt nach TvPöD	1,00	1,00	0,50	Bis 31.08.24 in Teilzeit. Ab 01.09.2024 N.N. Vollzeit
<b>Insgesamt</b>		<b>1,00</b>	<b>3,00</b>	<b>0,50</b>	

### 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	- 689.000	- 448.000	- 405.700	- 204.800
<b>9</b>	<b>= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende</b>	<b>2.095.856,87</b>	<b>1.406.857</b>	<b>958.857</b>	<b>553.157</b>	<b>348.357</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>1.406.857</b>	<b>958.857</b>	<b>553.157</b>	<b>348.357</b>
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7]	77.623,44	82.743	90.342	98.034	101.528

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.

**Bestand an inneren Darlehen [1]**

		zum 01.01.	zum 31.12.
		EUR	EUR
		1	2
1	Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO [2]	0,00	0,00
2	+ Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien [3]	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>= Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel [4]</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4	Liquide Mittel [5]	2.095.857,00	1.406.857,00
5	- Kassenkreditmittel [6]	0,00	0,00
6	+ angelegte Mittel [7]	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>= tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand [8]</b>	<b>2.095.857,00</b>	<b>1.406.857,00</b>
<b>8</b>	<b>Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)</b>	<b>-2.095.857,00</b>	<b>-1.406.857,00</b>
<b>9</b>	<b>Bestand an inneren Darlehen [9]</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	nachrichtlich: Eigenkapitalquote[10] im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfswise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert	0,00	0,00
11	nachrichtlich: Eigenkapitalquote[10] im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert	0,00	0,00

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

2) Kontenart 284

3) Kontengruppe 28 ohne Kontenart 284

4) Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2

5) Kontengruppe 17

6) Kontenart 239

7) Kontengruppe 14 ohne Kontenart 144

8) Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6

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

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

### Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2025	2026	2027	2028	2029
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2024	497.000	355.000	142.000	0	0	0
2023	120.000	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0
<b>Summe:</b>		<b>355.000</b>	<b>142.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

[1] In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

[2] In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

[3] Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		EUR	
1.	Ergebnisrücklagen	0	0
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2.	Zweckgebundene Rücklagen	0	0
	<b>Rücklagen gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
<b>1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO</b>	<b>125.267</b>	<b>62.633</b>
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	125.267	62.633
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0
<b>2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Rückstellungen gesamt</b>	<b>125.267</b>	<b>62.633</b>

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Nr.	Art der Schulden	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Restschuld zur Zinsfestschreibung	Zinssatz	Tilgungssatz	Zinsen im lfd. Haushaltsjahr	Tilgung im lfd. Haushaltsjahr	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Erläuterungen
1.1	Anleihen								
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen								
1.2.1	Bund								
1.2.2	Land								
1.2.3	Gemeinden und Gem.verbände								
1.2.4	Zweckverbände und dgl.								
1.2.5	<b>Kreditinstitute</b>								
1.2.5.1	DG HYP, 3019832900	19.875 €	- €	4,67%	2,00%	700 €	9.600 €	10.275 €	vollständige Rückz. in 2026
1.2.5.2	Spk. FR, 6001258350	86.749 €	- €	1,29%	6,05%	1.100 €	14.000 €	72.749 €	vollständige Rückz. in 2029
1.2.5.3	Spk. FR, 6001601134	678.727 €	404.900 €	3,46%	3,50%	23.200 €	25.600 €	653.127 €	Festschreibung bis 30.04.2033
1.2.5.4	N.N.	- €				4.000 €	3.000 €	447.000 €	geplante Neuaufnahme 2024
1.2.6	sonstige Bereiche								
1.3	Kassenkredite								
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften								
1.	<b>Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>785.351 €</b>	<b>404.900 €</b>			<b>29.000 €</b>	<b>52.200 €</b>	<b>1.183.151 €</b>	

Nachrichtlich

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung

2.1	Anleihen								
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen								
2.3	Kassenkredite								
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften								
2.	<b>Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>			<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1	Anleihen								
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	785.351 €	404.900 €			29.000 €	52.200 €	1.183.151 €	
3.3	Kassenkredite								
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	490.000 €						490.000 €	Städtebaulicher Vertrag 03.02.2020
	<b>Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4</b>	<b>1.275.351 €</b>	<b>404.900 €</b>			<b>29.000 €</b>	<b>52.200 €</b>	<b>1.673.151 €</b>	
	abzüglich Schulden zw. Kernhaushalt u. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
3.	<b>Konsolidierte Gesamtschulden</b>	<b>1.275.351 €</b>	<b>404.900 €</b>			<b>29.000 €</b>	<b>52.200 €</b>	<b>1.673.151 €</b>	

Nachrichtlich

Bürgschaften

	<b>Gesamtbürgschaften</b>	<b>- €</b>						<b>- €</b>	

### Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€		- 602.300	- 763.400	- 806.500	- 594.100	- 587.200
Betrag je Einwohner	€/EW		- 396	- 500	- 529	- 389	- 385
Aufwandsdeckungsgrad	%		88	86	86	89	89
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€		1.203.000	1.422.300	1.085.300	1.460.600	1.458.500
Betrag je Einwohner	€/EW		791	932	711	957	956
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		24	26	19	26	26
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€		1.805.300	2.185.700	1.891.800	2.054.700	2.045.700
Betrag je Einwohner	€/EW		1.188	1.432	1.240	1.346	1.341
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		36	40	33	37	37
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€		0	0	400.000	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€		- 602.300	- 763.400	- 406.500	- 594.100	- 587.200
<b>FINANZLAGE</b>							
4. Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung							
absoluter Betrag	€		- 97.400	- 272.100	- 310.400	- 104.600	- 128.300
Betrag je Einwohner	€/EW		- 64	- 178	- 203	- 69	- 84
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€		49.700	52.200	60.700	54.100	54.900
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€		- 147.100	- 324.300	- 371.100	- 158.700	- 183.200
Betrag je Einwohner	€/EW		- 97	- 213	- 243	- 104	- 120
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€		77.623	82.743	90.342	98.034	101.528
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€		0	0	0	0	0
<b>KAPITALLAGE</b>							
9. Eigenkapital							

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
absoluter Betrag	€						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€						
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%						
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%						
<b>10. Anlagendeckung</b>							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%						
<b>11. Verschuldung</b>							
absoluter Betrag	€						
Betrag je Einwohner	€/EW						
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€		650.300	347.800	- 60.700	- 54.100	- 54.900

**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 €
Gewerbesteuer	276.871 €	x	290 : 395	=	203.272 €
Gewerbesteuerumlage	-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 €

**Einwohnerzahl am 30.6. des Vorjahres** **1.526**

**Berechnung der Bedarfsmesszahl A**

Kopfbetrag bis 3000 Einwohner	1.670,00 €	
Einwohner	1.526	
Kopfbetrag x Einwohner = Bedarfsmesszahl A		2.548.420

**Berechnung der Bedarfsmesszahl 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

**BEDARFSMESSZAHL A und B insgesamt** **= 2.675.841 €**

Bedarfsmesszahl	=	2.675.841 €
abzügl. Steuerkraftmesszahl	=	1.602.434 €

**SCHLÜSSELZAHL** **= 1.073.407 €**

60 % der Bedarfsmesszahl	=	1.605.505 €
abzügl. Steuerkraftmesszahl	=	1.602.434 €

**UNTERSCHIED (Sockelgarantie)** **= 3.071 €**

Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft	1.073.407 €	x 70,00%	=	751.385 €
Mehrzuweisungen	3.071	x 30,00%	=	921 €

**SCHLÜSSELZUWEISUNGEN** **752.306 €**

<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>		