
Entwurf

Haushaltsplan 2025

Gemeinde Merzhausen



Vorberatung im

Finanzausschuss am

10. Dezember 2024



Gemeinde Merzhausen
LANDKREIS BREISGAU-HOCHSCHWARZWALD
Entwurf Haushaltsplan 2025

Inhaltsverzeichnis	Seitenzahl
Entwurf der Haushaltssatzung	1
Gesamtergebnishaushalt	3
Gesamtfinanzhaushalt	11
Teilhaushalt 1	19
Teilhaushalt 2	51
Teilhaushalt 3	161
Investitionshaushalt (Ein- und Auszahlungen)	177
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	229
Übersicht über die Investitionen 2025-2028 - Einzahlungen	233
Übersicht über die Investitionen 2025-2028 - Auszahlungen	237



GEMEINDE MERZHAUSEN
LANDKREIS BREISGAU-HOCHSCHWARZWALD

Entwurf der
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025

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

§ 1
Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt:

1.	im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	16.517.800 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	17.135.600 €
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 617.800 €
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	- €
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	- €
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	- €
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	- 617.800 €
2.	im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	16.250.700 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	15.942.300 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	308.400 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.730.800 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	6.196.300 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 4.465.500 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 4.157.100 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	4.000.000 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	50.600 €
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	3.949.400 €
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 207.700 €

**§2
Kreditermächtigung**

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

4.000.000 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

0 Euro

**§ 4
Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

2.500.000 Euro

Merzhausen,

Melanie Kienle
Bürgermeisterin



Gesamtergebnishaushalt

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		7.832.300	8.045.900	8.254.700	8.512.700	8.761.700
	• 30110000 Grundsteuer A		4.400	1.700	1.700	1.700	1.700
	• 30120000 Grundsteuer B		1.070.000	1.106.000	1.106.000	1.106.000	1.106.000
	• 30130000 Gewerbesteuer		1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
	• 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		4.415.900	4.600.000	4.793.000	5.037.000	5.271.000
	• 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		234.600	232.900	238.000	243.000	248.000
	• 30320000 Hundesteuer		21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	• 30340000 Zweitwohnungssteuer		23.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	• 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		363.400	361.300	372.000	381.000	391.000
	• 30520000 Sonstige Ausgleichsleistungen		0	0	0	0	0
	• 30530000 Gewerbesteuer-Kompensationsbetrag		0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		4.064.700	4.842.900	4.321.400	4.315.400	4.242.400
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		2.828.800	3.602.500	3.081.000	3.075.000	3.002.000
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		0	0	0	0	0
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund		0	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		1.229.800	1.234.300	1.234.300	1.234.300	1.234.300
	+ • 31411000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Weiterleitung von Bundesmitteln)		0	0	0	0	0
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)		0	0	0	0	0
	+ • 31430000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl.		0	0	0	0	0
	+ • 31440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung		5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	+ • 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		400	400	400	400	400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		307.300	268.400	319.500	319.600	318.100
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		243.500	213.500	270.000	273.200	271.800
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen		63.800	54.900	49.500	46.400	46.300
4	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		2.021.400	1.677.200	1.703.400	1.729.500	1.755.700
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		80.100	81.700	81.700	81.700	81.700
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.522.700	1.149.700	1.168.900	1.188.000	1.207.200
	+ • 33211000 Bauwassergebühren		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	+ • 33211300 Benutzungsgebühren Schulbetreuung		320.000	350.000	357.000	364.000	371.000
	+ • 33211400 Benutzungsgebühren auf priv.rechtlicher Basis		92.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	+ • 33211500 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Eigenverbrauch Strom)		5.000	4.200	4.200	4.200	4.200
	+ • 33212000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Ust.pflichtig)		0	0	0	0	0
	+ • 33610000 Zweckgebundene Abgaben		0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.017.800	970.400	1.021.600	996.700	1.005.300
	+ • 34110000 Mieten und Pachten		617.500	535.800	598.800	567.400	569.200
	+ • 34111000 Mieten und Pachten (mehrwertsteuerpflichtig)		0	300	300	300	300
	+ • 34120000 Nebenkosten		197.300	228.900	234.800	239.000	243.400
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		158.100	158.800	161.200	163.500	165.900

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	+ • 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		44.900	46.600	26.500	26.500	26.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			427.600	489.300	497.000	501.700	509.500
	+ • 34800000	Erstattungen vom Bund (priv.rechtl.)		3.300	0	0	0	0
	+ • 34810000	Erstattungen vom Land (priv.rechtl.)		0	0	0	0	0
	+ • 34811000	Erstattungen vom Land (öff.-rechtl.)		5.000	3.000	3.000	0	0
	+ • 34820000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (priv.rechtl.)		12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	+ • 34821000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden auf priv.Basis		0	0	0	0	0
	+ • 34821100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (öff.-rechtl.)		117.800	122.200	123.900	125.400	126.900
	+ • 34822000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. Au		81.900	117.900	120.100	122.700	125.100
	+ • 34830000	Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl. (priv.rechtl.)		0	0	0	0	0
	+ • 34831000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen auf priv.rechtl. Basis von Zweckverbänden		0	0	0	0	0
	+ • 34831100	Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl. (öff.-rechtl.)		159.100	185.700	189.500	193.100	197.000
	+ • 34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen (priv.rechtl.)		0	0	0	0	0
	+ • 34871000	Erstattungen vom privaten Unternehmen (öff.-rechtl.)		0	0	0	0	0
	+ • 34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen (priv.rechtl.)		0	0	0	0	0
	+ • 34881000	Erstattungen vom übrigen Bereich (öff.-rechtl.)		48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge			92.200	87.300	75.300	65.300	55.300
	+ • 36120000	Zinserträge von Gemeinden (GV)		2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 36130000	Zinserträge von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl.		8.500	5.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 36160000	Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		9.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	+ • 36170000	Zinserträge von Kreditinstituten		50.000	50.000	40.000	30.000	20.000
	+ • 36180000	Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen		5.100	0	0	0	0
	+ • 36510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		17.100	16.100	16.100	16.100	16.100
	+ • 36990000	Sonstige Finanzerträge		200	200	200	200	200
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0
10	+ sonstige ordentliche Erträge			133.000	136.400	136.400	136.400	136.400
	+ • 35110000	Konzessionsabgaben (öff.-rechtl.)		0	0	0	0	0
	+ • 35110100	Konzessionsabgaben (priv.rechtl.)		123.000	123.000	123.000	123.000	123.000
	+ • 35210000	Erstattung von Steuern		200	700	700	700	700
	+ • 35610000	Bußgelder		0	0	0	0	0
	+ • 35620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	+ • 35621000	Besondere Erträge (auch Verzugszinsen) priv.-rechtlich		0	0	0	0	0
	+ • 35831000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)		0	0	0	0	0
	+ • 35832000	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)		0	0	0	0	0
	+ • 35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge		2.300	5.200	5.200	5.200	5.200
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			15.896.300	16.517.800	16.329.300	16.577.300	16.784.400
12	- Personalaufwendungen			2.430.100	2.697.900	2.751.000	2.805.400	2.860.800
	- • 40110000	Bezüge der Beamten		488.900	508.800	518.700	529.100	539.700

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	- • 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		1.271.700	1.450.500	1.479.400	1.509.000	1.539.200
	- • 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		253.900	270.800	276.200	281.600	287.200
	- • 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		117.600	126.400	128.900	131.400	133.900
	- • 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		270.300	313.700	319.900	326.200	332.500
	- • 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		27.700	27.700	27.900	28.100	28.300
	- • 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		3.343.800	2.942.400	2.360.200	2.353.100	2.364.100
	- • 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		915.500	645.000	273.000	270.000	270.000
	- • 42111000	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens (Ust.pflichtig)		0	0	0	0	0
	- • 42112000	Beschilderung Verkehrsraum		5.000	9.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		428.700	454.700	377.700	363.700	363.700
	- • 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		36.300	32.100	33.100	33.100	33.100
	- • 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		164.000	92.700	59.600	59.600	59.600
	- • 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		226.400	254.500	212.000	211.300	213.200
	- • 42320000	Leasing		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		874.900	804.600	804.300	813.700	823.600
	- • 42411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Eigenverbrauch Strom)		6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42510000	Haltung von Fahrzeugen		46.200	40.000	40.000	40.000	40.000
	- • 42611000	Dienst- und Schutzkleidung		13.700	14.700	14.700	14.700	14.700
	- • 42612000	Aus- und Fortbildung		26.500	20.700	18.700	17.200	18.700
	- • 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		462.100	412.900	359.000	360.000	356.000
	- • 42711000	Datenverarbeitung		37.500	43.200	43.200	43.200	43.200
	- • 42712000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen der Fraktionen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42712200	Schulverpflegung Mittagsbetreuung		70.000	82.000	83.600	85.300	87.000
	- • 42713000	Tagungen, Ehrungen, Repräsentationen		0	0	0	0	0
	- • 42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial		7.000	4.300	4.300	4.300	4.300
	- • 42750000	Lernmittel		15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
15	-	Abschreibungen		1.217.700	1.193.300	1.281.300	1.307.500	1.282.900
	- • 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		1.107.400	1.108.500	1.195.000	1.221.200	1.196.600
	- • 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)		110.300	84.800	86.300	86.300	86.300
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		101.300	56.500	152.200	147.800	142.400
	- • 45100000	Zinsaufwendungen an Bund		0	0	0	0	0
	- • 45110000	Zinsaufwendungen an Land		0	0	0	0	0
	- • 45120000	Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)		2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		93.500	51.500	147.200	142.800	137.400

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen		5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
17	- Transferaufwendungen		9.329.800	9.436.600	9.991.300	10.477.800	10.477.200
	- • 43100000 Zuweisungen an den Bund		0	0	0	0	0
	- • 43110000 Zuweisungen an das Land		0	0	0	0	0
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		599.700	624.700	633.800	616.800	619.400
	- • 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen		144.000	149.000	149.000	157.000	157.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		2.524.500	2.639.500	2.685.100	2.736.100	2.789.100
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage		148.800	148.800	148.800	148.800	148.800
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)		2.003.300	1.842.400	2.014.000	2.132.000	2.076.000
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)		3.050.900	3.201.000	3.523.000	3.833.000	3.805.000
	- • 43731000 VG Umlage		834.800	807.200	813.600	830.100	857.900
	- • 43780000 Umlage an übrige Bereiche		3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		759.900	808.900	718.800	839.500	680.200
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		5.700	10.300	10.300	10.300	10.300
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		25.000	22.000	22.000	19.000	19.000
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)		9.000	8.700	8.700	8.700	8.700
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		56.600	58.200	58.200	53.200	53.200
	- • 44311000 Post- und Fernmeldegebühren		55.900	39.400	39.400	29.400	29.400
	- • 44312000 Dienstreisen		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 44313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		118.000	113.000	73.000	60.000	55.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		98.300	102.300	102.300	252.300	102.300
	- • 44420000 Aufwendungen aus Vorsteuerkorrekturen bzw. Umsatzsteuernachbelastungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 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		269.500	294.700	289.100	291.700	294.300
	- • 44521100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit (Wertabgabe)		500	500	500	500	500
	- • 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		82.600	121.000	108.500	107.600	100.700
	- • 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche		32.000	32.000	0	0	0
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		17.182.600	17.135.600	17.254.800	17.931.100	17.807.600
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 1.286.300	-617.800	-925.500	-1.353.800	-1.023.200
21	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
	+ • 50120000 Empfangene Schadensersatzleistungen		0	0	0	0	0
	+ • 50190000 Sonstige außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	+ • 53110000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0
	+ • 53120000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
	- • 51190000	Sonstige außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
	- • 51310000	Außerordentliche Abschreibungen		0	0	0	0	0
	- • 53210000	Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0
	- • 53220000	Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)			0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)			- 1.286.300	-617.800	-925.500	-1.353.800	-1.023.200
	nachrichtlich:							
	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			- 1.286.300	-617.800	-925.500	-1.353.800	-1.023.200
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses			0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses			0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
34	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital			0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital			0	0	0	0	0

1) Ansatz einschließlich aller Nachtragshaushalte

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

3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

Gesamtfinanzhaushalt

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		7.832.300	8.045.900	8.254.700	8.512.700	8.761.700
	• 60110000 Grundsteuer A		4.400	1.700	1.700	1.700	1.700
	• 60120000 Grundsteuer B		1.070.000	1.106.000	1.106.000	1.106.000	1.106.000
	• 60130000 Gewerbesteuer		1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
	• 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		4.415.900	4.600.000	4.793.000	5.037.000	5.271.000
	• 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		234.600	232.900	238.000	243.000	248.000
	• 60320000 Hundesteuer		21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	• 60340000 Zweitwohnungssteuer		23.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	• 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		363.400	361.300	372.000	381.000	391.000
	• 60520000 Sonstige Ausgleichsleistungen		0	0	0	0	0
	• 60530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung		0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.064.700	4.842.900	4.321.400	4.315.400	4.242.400
	+ • 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		2.828.800	3.602.500	3.081.000	3.075.000	3.002.000
	+ • 61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		0	0	0	0	0
	+ • 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund		0	0	0	0	0
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		1.229.800	1.234.300	1.234.300	1.234.300	1.234.300
	+ • 61411000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Weiterleitung von Bundesmitteln)		0	0	0	0	0
	+ • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	0	0	0
	+ • 61430000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dgl.		0	0	0	0	0
	+ • 61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung		5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	+ • 61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		0	0	0	0	0
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		400	400	400	400	400
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen		2.021.400	1.677.200	1.703.400	1.729.500	1.755.700
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren		80.100	81.700	81.700	81.700	81.700
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.522.700	1.149.700	1.168.900	1.188.000	1.207.200
	+ • 63211000 Bauwassergebühren		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	+ • 63211300 Benutzungsgebühren Schulbetreuung		320.000	350.000	357.000	364.000	371.000
	+ • 63211400 Benutzungsgebühren auf priv.rechtlicher Basis		92.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	+ • 63211500 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Eigenverbrauch Strom)		5.000	4.200	4.200	4.200	4.200
	+ • 63212000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Ust.pflichtig)		0	0	0	0	0
	+ • 63610000 Zweckgebundene Abgaben		0	0	0	0	0
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.017.800	971.700	1.021.600	996.700	1.005.300
	+ • 64110000 Mieten und Pachten		617.500	535.800	598.800	567.400	569.200
	+ • 64111000 Mieten und Pachten (mehrwertsteuerpflichtig)		0	300	300	300	300
	+ • 64120000 Nebenkosten		197.300	230.200	234.800	239.000	243.400
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf		158.100	158.800	161.200	163.500	165.900
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		44.900	46.600	26.500	26.500	26.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		427.600	489.300	497.000	501.700	509.500
	+ • 64800000 Erstattungen vom Bund (priv.rechtl.)		3.300	0	0	0	0
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land (priv.rechtl.)		0	0	0	0	0
	+ • 64811000 Erstattungen vom Land (öff.-rechtl.)		5.000	3.000	3.000	0	0
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (priv.rechtl.)		12.500	12.500	12.500	12.500	12.500

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
	+ • 64821000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden auf priv.Basis		0	0	0	0	0
	+ • 64821100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (öff.-rechtl.)		117.800	122.200	123.900	125.400	126.900
	+ • 64822000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. Au		81.900	117.900	120.100	122.700	125.100
	+ • 64830000	Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl. (priv.rechtl.)		0	0	0	0	0
	+ • 64831000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen auf priv.rechtl. Basis von Zweckverbänden		0	0	0	0	0
	+ • 64831100	Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl. (öff.-rechtl.)		159.100	185.700	189.500	193.100	197.000
	+ • 64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen (priv.rechtl.)		0	0	0	0	0
	+ • 64871000	Erstattungen vom privaten Unternehmen (öff.-rechtl.)		0	0	0	0	0
	+ • 64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen (priv.rechtl.)		0	0	0	0	0
	+ • 64881000	Erstattungen vom übrigen Bereich (öff.-rechtl.)		48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen			92.200	87.300	75.300	65.300	55.300
	+ • 66120000	Zinseinzahlungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 66130000	Zinseinzahlungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl.		8.500	5.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 66160000	Zinseinzahlungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		9.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	+ • 66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten		50.000	50.000	40.000	30.000	20.000
	+ • 66180000	Zinseinzahlungen von sonstigen inländischen Bereichen		5.100	0	0	0	0
	+ • 66510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		17.100	16.100	16.100	16.100	16.100
	+ • 66990000	Sonstige Finanzeinzahlungen		200	200	200	200	200
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			133.000	136.400	136.400	136.400	136.400
	+ • 65110000	Konzessionsabgaben (öff.-rechtl.)		0	0	0	0	0
	+ • 65110100	Konzessionsabgaben (priv.rechtl.)		123.000	123.000	123.000	123.000	123.000
	+ • 65210000	Erstattung von Steuern		200	700	700	700	700
	+ • 65610000	Bußgelder		0	0	0	0	0
	+ • 65620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	+ • 65621000	Besondere Einzahlungen (auch Verzugszinsen) priv.-rechtlich		0	0	0	0	0
	+ • 65910000	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.300	5.200	5.200	5.200	5.200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			15.589.000	16.250.700	16.009.800	16.257.700	16.466.300
10	- Personalauszahlungen			2.430.100	2.697.900	2.751.000	2.805.400	2.860.800
	- • 70110000	Bezüge der Beamten		488.900	508.800	518.700	529.100	539.700
	- • 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		1.271.700	1.450.500	1.479.400	1.509.000	1.539.200
	- • 70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		253.900	270.800	276.200	281.600	287.200
	- • 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		117.600	126.400	128.900	131.400	133.900
	- • 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		270.300	313.700	319.900	326.200	332.500
	- • 70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		27.700	27.700	27.900	28.100	28.300
	- • 70999999	Personalabwicklung Fehlerkonto (dvv.Personal)		0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.343.800	2.942.400	2.360.200	2.353.100	2.364.100
	-	• 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		915.500	645.000	273.000	270.000	270.000
	-	• 72111000 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens (Ust.pflichtig)		0	0	0	0	0
	-	• 72112000 Beschilderung Verkehrsraum		5.000	9.000	5.000	5.000	5.000
	-	• 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		428.700	454.700	377.700	363.700	363.700
	-	• 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		36.300	32.100	33.100	33.100	33.100
	-	• 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		164.000	92.700	59.600	59.600	59.600
	-	• 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		226.400	254.500	212.000	211.300	213.200
	-	• 72320000 Leasing		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	-	• 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		874.900	804.600	804.300	813.700	823.600
	-	• 72411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Eigenverbrauch Strom)		6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	-	• 72510000 Haltung von Fahrzeugen		46.200	40.000	40.000	40.000	40.000
	-	• 72611000 Dienst- und Schutzkleidung		13.700	14.700	14.700	14.700	14.700
	-	• 72612000 Aus- und Fortbildung		26.500	20.700	18.700	17.200	18.700
	-	• 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		462.100	412.900	359.000	360.000	356.000
	-	• 72711000 Datenverarbeitung		37.500	43.200	43.200	43.200	43.200
	-	• 72712000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen der Fraktionen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	-	• 72712200 Schulverpflegung Mittagsbetreuung		70.000	82.000	83.600	85.300	87.000
	-	• 72713000 Tagungen, Ehrungen, Repräsentationen		0	0	0	0	0
	-	• 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		7.000	4.300	4.300	4.300	4.300
	-	• 72750000 Lernmittel		15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		101.300	56.500	152.200	147.800	142.400
	-	• 75100000 Zinsauszahlungen an Bund		0	0	0	0	0
	-	• 75110000 Zinsauszahlungen an Land		0	0	0	0	0
	-	• 75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)		2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	-	• 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute		93.500	51.500	147.200	142.800	137.400
	-	• 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen		5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)		9.329.800	9.436.600	9.991.300	10.477.800	10.477.200
	-	• 73100000 Zuweisungen an den Bund		0	0	0	0	0
	-	• 73110000 Zuweisungen an das Land		0	0	0	0	0
	-	• 73120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	-	• 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		599.700	624.700	633.800	616.800	619.400
	-	• 73170000 Zuschüsse an private Unternehmen		144.000	149.000	149.000	157.000	157.000
	-	• 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		2.524.500	2.639.500	2.685.100	2.736.100	2.789.100
	-	• 73410000 Gewerbesteuerumlage		148.800	148.800	148.800	148.800	148.800
	-	• 73710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)		2.003.300	1.842.400	2.014.000	2.132.000	2.076.000
	-	• 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)		3.050.900	3.201.000	3.523.000	3.833.000	3.805.000
	-	• 73731000 VG Umlage		834.800	807.200	813.600	830.100	857.900
	-	• 73780000 Allgemeine Umlagen an übrige Bereiche		3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		759.900	808.900	718.800	839.500	680.200
	-	• 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		5.700	10.300	10.300	10.300	10.300
	-	• 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		25.000	22.000	22.000	19.000	19.000
	-	• 74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
-	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		9.000	8.700	8.700	8.700	8.700
-	• 74310000	Geschäftsauszahlungen		56.600	58.200	58.200	53.200	53.200
-	• 74311000	Post- und Fernmeldegebühren		55.900	39.400	39.400	29.400	29.400
-	• 74312000	Dienstreisen		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
-	• 74313000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		118.000	113.000	73.000	60.000	55.000
-	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen		98.300	102.300	102.300	252.300	102.300
-	• 74420000	Aufwendungen aus Vorsteuerkorrekturen bzw. Umsatzsteuermachbelastungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
-	• 74500000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
-	• 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		269.500	294.700	289.100	291.700	294.300
-	• 74521100	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit (Wertabgabe)		500	500	500	500	500
-	• 74530000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		82.600	121.000	108.500	107.600	100.700
-	• 74580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche		32.000	32.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			15.964.900	15.942.300	15.973.500	16.623.600	16.524.700
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts			- 375.900	308.400	36.300	- 365.900	- 58.400
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			1.274.100	1.535.400	331.600	0	0
	+ • 68100000	Investitionszuweisungen vom Bund		588.000	275.000	0	0	0
	+ • 68110000	Investitionszuweisungen vom Land		562.100	1.146.000	330.100	0	0
	+ • 68120000	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		14.000	4.400	1.500	0	0
	+ • 68130000	Investitionszuweisungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl.		0	0	0	0	0
	+ • 68170000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen		110.000	110.000	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	0	0	0	0
	+ • 68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0
	+ • 68312000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO		0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen			202.000	195.400	28.700	39.900	33.800

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
	+ • 68530000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten		30.000	23.400	28.700	39.900	33.800
	+ • 68880000	Rückflüsse von Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche		172.000	172.000	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
	+ • 68710000	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.476.100	1.730.800	360.300	39.900	33.800
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		479.000	68.000	0	0	0
	- • 78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		479.000	68.000	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		8.644.400	5.256.000	858.300	0	0
	- • 78710000	Hochbaumaßnahmen		6.649.400	3.169.000	0	0	0
	- • 78720000	Tiefbaumaßnahmen		1.855.000	1.908.000	833.300	0	0
	- • 78730000	Sonstige Baumaßnahmen		140.000	179.000	25.000	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		703.100	435.600	26.600	60.000	10.000
	- • 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		703.100	435.600	26.600	60.000	10.000
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
28	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen		553.300	421.700	345.300	156.200	260.400
	- • 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.		551.800	300.700	345.300	156.200	260.400
	- • 78170000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen		0	0	0	0	0
	- • 78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche		1.500	121.000	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		15.000	15.000	0	0	0
	- • 78311000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		15.000	15.000	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.394.800	6.196.300	1.230.200	216.200	270.400
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		- 8.918.700	- 4.465.500	- 869.900	- 176.300	- 236.600
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		- 9.294.600	- 4.157.100	- 833.600	- 542.200	- 295.000
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		8.000.000	4.000.000	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		8.000.000	4.000.000	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
	+ • 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
	+ • 69980000	Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) an übrige inländische Bereiche		0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		92.100	50.600	134.000	134.400	134.800
	- • 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		92.100	50.600	134.000	134.400	134.800
	- • 79921000	Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen) an Gemeinden (GV) Laufzeit bis einschl. 1 Jahr		0	0	0	0	0
	- • 79931000	Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen) an Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl. Laufzeit bis einschl. 1 Jahr		0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit		7.907.900	3.949.400	- 134.000	- 134.400	- 134.800
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres		- 1.386.700	-207.700	- 967.600	- 676.600	- 429.800
	nachrichtlich:							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn			0	3.436.399	3.228.699	2.261.099	1.584.499
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn			0	0	 	 	

Teilhaushalt 1

Teilergebnishaushalt 1

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		0	0	0	0	0
	+ • 31430000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl.		0	0	0	0	0
	+ • 31440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung		5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		35.000	35.100	35.100	35.100	35.100
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		35.000	35.100	35.100	35.100	35.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		337.800	255.300	317.500	287.400	289.400
	+ • 34110000 Mieten und Pachten		214.600	127.600	188.600	156.600	156.600
	+ • 34120000 Nebenkosten		101.700	104.400	106.600	108.500	110.500
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		100	100	100	100	100
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		21.400	23.200	22.200	22.200	22.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		169.700	194.100	198.000	201.800	205.800
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land (priv.rechtl.)		0	0	0	0	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (priv.rechtl.)		0	0	0	0	0
	+ • 34821000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden auf priv.Basis		0	0	0	0	0
	+ • 34821100 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (öff.-rechtl.)		51.300	58.200	59.400	60.500	61.700
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl. (priv.rechtl.)		0	0	0	0	0
	+ • 34831000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen auf priv.rechtl. Basis von Zweckverbänden		0	0	0	0	0
	+ • 34831100 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl. (öff.-rechtl.)		118.400	135.900	138.600	141.300	144.100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		9.800	12.700	12.700	12.700	12.700
	+ • 35210000 Erstattung von Steuern		0	0	0	0	0
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	+ • 35621000 Besondere Erträge (auch Verzugszinsen) priv.-rechtlich		0	0	0	0	0
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge		2.300	5.200	5.200	5.200	5.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		558.000	502.900	569.000	542.700	548.700
12	- Personalaufwendungen		1.194.800	1.286.500	1.311.900	1.338.000	1.364.700
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		285.400	296.500	302.100	308.100	314.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		568.500	618.500	630.900	643.500	656.400
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		153.400	168.000	171.400	174.800	178.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		54.500	55.700	56.800	57.900	59.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		119.000	133.800	136.500	139.300	142.100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		14.000	14.000	14.200	14.400	14.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		505.300	604.800	358.800	360.200	361.600
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		223.000	293.000	78.000	78.000	78.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		19.000	42.000	19.000	19.000	19.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		12.500	15.400	13.000	13.000	13.000
	- • 42320000 Leasing		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		91.000	91.000	92.400	93.800	95.200
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen		44.200	38.000	38.000	38.000	38.000
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung		11.000	11.000	9.000	9.000	9.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		62.100	67.400	62.400	62.400	62.400
	- • 42711000 Datenverarbeitung		3.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42712000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen der Fraktionen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42713000 Tagungen, Ehrungen, Repräsentationen		0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen		110.400	127.700	130.600	137.800	138.100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		104.900	124.900	128.000	135.200	135.500
	- • 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)		5.500	2.800	2.600	2.600	2.600
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen		5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
17	- Transferaufwendungen		3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		0	0	0	0	0
	- • 43780000 Umlage an übrige Bereiche		3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		185.200	221.400	187.200	178.100	173.900
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		5.700	10.300	10.300	10.300	10.300
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)		8.500	8.600	8.600	8.600	8.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		15.600	15.400	15.400	15.400	15.400
	- • 44311000 Post- und Fernmeldegebühren		23.800	23.000	23.000	23.000	23.000
	- • 44312000 Dienstreisen		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 44313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		75.000	71.000	36.000	26.000	21.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		5.500	42.000	42.800	43.700	44.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		2.004.500	2.246.900	1.995.000	2.020.600	2.044.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 1.446.500	-1.744.000	-1.426.000	-1.477.900	-1.496.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen		750.800	862.100	862.100	862.100	862.100
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		750.800	862.100	862.100	862.100	862.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		263.300	284.400	284.400	284.400	284.400
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		263.300	284.400	284.400	284.400	284.400
23	- kalkulatorische Kosten		83.200	96.400	96.400	96.400	96.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		404.300	481.300	481.300	481.300	481.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 1.042.200	-1.262.700	-944.700	-996.600	-1.014.800

Teilfinanzhaushalt 1

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		523.000	467.800	533.900	507.600	513.600
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		0	0	0	0	0
	+ • 61430000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dgl.		0	0	0	0	0
	+ • 61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung		5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren		0	0	0	0	0
	+ • 64110000 Mieten und Pachten		214.600	127.600	188.600	156.600	156.600
	+ • 64120000 Nebenkosten		101.700	104.400	106.600	108.500	110.500
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf		100	100	100	100	100
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		21.400	23.200	22.200	22.200	22.200
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land (priv.rechtl.)		0	0	0	0	0
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (priv.rechtl.)		0	0	0	0	0
	+ • 64821000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden auf priv.Basis		0	0	0	0	0
	+ • 64821100 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (öff.-rechtl.)		51.300	58.200	59.400	60.500	61.700
	+ • 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl. (priv.rechtl.)		0	0	0	0	0
	+ • 64831000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen auf priv.rechtl. Basis von Zweckverbänden		0	0	0	0	0
	+ • 64831100 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl. (öff.-rechtl.)		118.400	135.900	138.600	141.300	144.100
	+ • 65210000 Erstattung von Steuern		0	0	0	0	0
	+ • 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	+ • 65621000 Besondere Einzahlungen (auch Verzugszinsen) priv.-rechtlich		0	0	0	0	0
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.300	5.200	5.200	5.200	5.200
	+ • 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten		0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.894.100	2.119.200	1.864.400	1.882.800	1.906.700
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		285.400	296.500	302.100	308.100	314.300
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		568.500	618.500	630.900	643.500	656.400
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		153.400	168.000	171.400	174.800	178.300
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		54.500	55.700	56.800	57.900	59.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
- • 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		119.000	133.800	136.500	139.300	142.100	
- • 70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		14.000	14.000	14.200	14.400	14.600	
- • 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		223.000	293.000	78.000	78.000	78.000	
- • 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
- • 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	
- • 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		19.000	42.000	19.000	19.000	19.000	
- • 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		12.500	15.400	13.000	13.000	13.000	
- • 72320000	Leasing		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
- • 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		91.000	91.000	92.400	93.800	95.200	
- • 72510000	Haltung von Fahrzeugen		44.200	38.000	38.000	38.000	38.000	
- • 72611000	Dienst- und Schutzkleidung		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
- • 72612000	Aus- und Fortbildung		11.000	11.000	9.000	9.000	9.000	
- • 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		62.100	67.400	62.400	62.400	62.400	
- • 72711000	Datenverarbeitung		3.500	8.000	8.000	8.000	8.000	
- • 72712000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen der Fraktionen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
- • 72713000	Tagungen, Ehrungen, Repräsentationen		0	0	0	0	0	
- • 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche		0	0	0	0	0	
- • 73780000	Allgemeine Umlagen an übrige Bereiche		3.800	4.000	4.000	4.000	4.000	
- • 74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		5.700	10.300	10.300	10.300	10.300	
- • 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	
- • 74220000	Verfügunsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
- • 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		8.500	8.600	8.600	8.600	8.600	
- • 74310000	Geschäftsauszahlungen		15.600	15.400	15.400	15.400	15.400	
- • 74311000	Post- und Fernmeldegebühren		23.800	23.000	23.000	23.000	23.000	
- • 74312000	Dienstreisen		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
- • 74313000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		75.000	71.000	36.000	26.000	21.000	
- • 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
- • 74530000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		5.500	42.000	42.800	43.700	44.500	
- • 75990000	Sonstige Finanzauszahlungen		5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 1.371.100	-1.651.400	-1.330.500	-1.375.200	-1.393.100
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		14.000	14.000	0	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		14.000	14.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		272.000	105.000	20.000	60.000	10.000
	- • 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		272.000	105.000	20.000	60.000	10.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		9.800	30.500	0	0	0
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		9.800	30.500	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		15.000	15.000	0	0	0
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		15.000	15.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		310.800	164.500	20.000	60.000	10.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 310.800	-164.500	-20.000	-60.000	-10.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 1.681.900	-1.815.900	-1.350.500	-1.435.200	-1.403.100

Teilergebnishaushalt 1 -einzelne Produkte-

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Gemeindeorgane/Steuerung

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

Kurzbeschreibung	Bewirtschafter: Bürgermeisterin Melanie Kienle
-------------------------	--

11.10.0000 Gemeindeorgane/Steuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200	200
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		200	200	200	200	200
12	- Personalaufwendungen		224.200	230.500	234.700	239.300	244.100
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		125.300	128.000	130.200	132.800	135.500
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		95.400	99.000	101.000	103.000	105.100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.000	16.000	11.000	11.000	11.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		1.000	0	0	0	0
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		8.000	8.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42712000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen der Fraktionen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)		0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		100	100	100	100	100
	- • 44311000 Post- und Fernmeldegebühren		400	400	400	400	400
	- • 44312000 Dienstreisen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		262.700	268.000	267.200	271.800	276.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 262.500	-267.800	-267.000	-271.600	-276.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen		148.800	160.600	160.600	160.600	160.600
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		148.800	160.600	160.600	160.600	160.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		16.100	17.500	17.500	17.500	17.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		16.100	17.500	17.500	17.500	17.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		132.700	143.100	143.100	143.100	143.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 129.800	-124.700	-123.900	-128.500	-133.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	auch Klausurtagung 2024: Durchführung einer außerplanmäßigen Bürgermeisterwahl
42712000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen der Fraktionen	
Notiz	Budget der Fraktionen
44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	
Notiz	auch Trinkgelder

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0000 Hauptverwaltung/Zentrale Funktionen

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

Kurzbeschreibung	Bewirtschafter: Stephan Bohr
-------------------------	------------------------------

11.14.0000 Hauptverwaltung/Zentrale Funktionen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500	300	300	300	300
	+ • 34110000 Mieten und Pachten		0	0	0	0	0
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500	300	300	300	300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		133.000	157.400	160.500	163.700	166.900
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (priv.rechtl.)		0	0	0	0	0
	+ • 34821100 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (öff.-rechtl.)		43.000	50.200	51.200	52.200	53.200
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl. (priv.rechtl.)		0	0	0	0	0
	+ • 34831100 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl. (öff.-rechtl.)		90.000	107.200	109.300	111.500	113.700
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.300	5.200	5.200	5.200	5.200
	+ • 35210000 Erstattung von Steuern		0	0	0	0	0
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge		2.300	5.200	5.200	5.200	5.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		135.800	162.900	166.000	169.200	172.400
12	- Personalaufwendungen		359.600	391.000	398.900	406.800	414.900
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		160.100	168.500	171.900	175.300	178.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		99.000	109.000	111.200	113.400	115.700
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		58.000	69.000	70.400	71.800	73.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		11.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		21.000	24.000	24.500	25.000	25.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		10.500	10.500	10.700	10.900	11.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		24.000	26.000	24.000	24.000	24.000
	- • 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	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	0	0	0	0
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung		0	0	0	0	0
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung		3.500	3.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		20.000	21.000	21.000	21.000	21.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0000 Hauptverwaltung/Zentrale Funktionen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42711000 Datenverarbeitung		500	500	500	500	500
	- • 42713000 Tagungen, Ehrungen, Repräsentationen		0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen		1.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		0	0	0	0	0
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		1.200	2.500	2.500	2.500	2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		101.800	148.000	143.800	144.700	145.500
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		5.700	10.300	10.300	10.300	10.300
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		0	0	0	0	0
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)		8.500	8.600	8.600	8.600	8.600
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 44311000 Post- und Fernmeldegebühren		22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	- • 44312000 Dienstreisen		100	100	100	100	100
	- • 44313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		15.000	20.000	15.000	15.000	15.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		5.500	42.000	42.800	43.700	44.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		486.600	567.500	569.200	578.000	586.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 350.800	-404.600	-403.200	-408.800	-414.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen		95.700	97.700	97.700	97.700	97.700
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		95.700	97.700	97.700	97.700	97.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		14.100	15.800	15.800	15.800	15.800
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		14.100	15.800	15.800	15.800	15.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		81.600	81.900	81.900	81.900	81.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 269.200	-322.700	-321.300	-326.900	-332.600

34821100 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (öff.-rechtl.)

Notiz	Personalkostenersatz von Gemeinden Au, Horben, Sölden, Wittnau (Personalverwaltung)
-------	---

34831100 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl. (öff.-rechtl.)

Notiz	Personalkostenersatz von VG und ZWV Hexental (auch für Personalverwaltung)
-------	--

35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

40110000 Bezüge der Beamten	
Notiz	inkl. eventueller Leistungsprämien
42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	u.a. Stellenanzeigen
44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	
Notiz	betriebliche Gesundheitsfürsorge "Hansefit"
44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)	
Notiz	u.a. Gemeindetag BW, TRAS, KAV, Wirtschaftsförderung Region Freiburg e.V, Verein für eine nationale CO2-Abgabe, 4IT, Landschaftserhaltungsverband, Sonstige
44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	
Notiz	Personalkostenersatz an VG Hexental

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0300 Personalrat/Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

Produkt 11.14.0300 Personalrat/Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
Produktgruppe 11.14 Zentrale Funktionen
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Bewirtschafter: Bernd Dischinger
-------------------------	----------------------------------

11.14.0300 Personalrat/Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		2.600	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.600	2.200	2.200	2.200	2.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 2.600	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 6.200	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	auch betriebsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0600 Städtepartnerschaft "Dardilly"

Produkt 11.14.0600 Städtepartnerschaft "Dardilly"
Produktgruppe 11.14 Zentrale Funktionen
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Bewirtschafter: Annette Faller
-------------------------	--------------------------------

11.14.0600 Städtepartnerschaft "Dardilly"

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		700	700	700	700	700
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		700	700	700	700	700
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		700	700	700	700	700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 12.300	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	Aufwendungen im Rahmen der Partnerschaftsbesuche in Dardilly oder in Merzhausen
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Produkt 11.20.0000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produktgruppe 11.20 Organisation und EDV
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Bewirtschafter: Stephan Bohr
-------------------------	------------------------------

11.20.0000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		32.500	32.600	32.600	32.600	32.600
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		32.500	32.600	32.600	32.600	32.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		162.000	166.400	167.500	169.300	171.200
	+ • 34110000 Mieten und Pachten		62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	+ • 34120000 Nebenkosten		100.000	102.400	104.500	106.300	108.200
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	2.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		36.700	36.700	37.500	38.100	38.900
	+ • 34821100 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (öff.-rechtl.)		8.300	8.000	8.200	8.300	8.500
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl. (priv.rechtl.)		0	0	0	0	0
	+ • 34831000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen auf priv.rechtl. Basis von Zweckverbänden		0	0	0	0	0
	+ • 34831100 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl. (öff.-rechtl.)		28.400	28.700	29.300	29.800	30.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		231.200	235.700	237.600	240.000	242.700
12	- Personalaufwendungen		98.500	106.700	108.800	111.000	113.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		75.500	81.700	83.300	85.000	86.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		7.000	7.200	7.300	7.400	7.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		16.000	17.800	18.200	18.600	19.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		320.700	417.000	180.400	181.800	183.200
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		215.000	285.000	70.000	70.000	70.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		12.000	35.000	12.000	12.000	12.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		11.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		70.000	70.000	71.400	72.800	74.200
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen		2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung		0	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42711000 Datenverarbeitung		3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Abschreibungen		67.700	68.600	70.100	70.800	69.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		63.400	68.300	70.000	70.700	69.500
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		4.300	300	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		20.400	0	0	0	0
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		0	0	0	0	0
	- • 44311000 Post- und Fernmeldegebühren		400	0	0	0	0
	- • 44313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		20.000	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
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		507.300	592.300	359.300	363.600	366.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 276.100	-356.600	-121.700	-123.600	-123.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen		80.000	105.600	105.600	105.600	105.600
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		80.000	105.600	105.600	105.600	105.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		123.800	136.300	136.300	136.300	136.300
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		123.800	136.300	136.300	136.300	136.300
23	- kalkulatorische Kosten		16.600	17.300	17.300	17.300	17.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 60.400	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 336.500	-404.600	-169.700	-171.600	-171.300

34110000 Mieten und Pachten

Notiz VG Hexental, Bürgersaal, Dritte (ZVW Hexental, Sonstige)

34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz Versicherungsleistung Einbruchschaden

34821100 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (öff.-rechtl.)

Notiz Gemeinkostenerstattung (Personalverwaltung) von Gemeinden

34831100 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl. (öff.-rechtl.)

Notiz Gemeinkostenerstattung von VG Hexental/ZVW Hexental

40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte

Notiz Personalkosten für Reinigung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	Fortsetzung Heizkörperaustausch in Büros im OG inkl. Schreiner/Elektro/Bodenarbeiten (200.000 Euro) Fertigstellung Serverraum (10.000 Euro) EDV-Verkabelung OG (ca. 25.000 Euro) Reparaturen Türen etc. aufgrund Einbruch (geschätzter Betrag: 20.000 Euro) Sonstiges/normale Unterhaltungskosten (30.000 Euro)
42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	auch neue PCs für Verwaltung Rathaus Merzhausen
42510000 Haltung von Fahrzeugen	
Notiz	Fahrzeug der Gemeinde (auch Batteriemiete)
42711000 Datenverarbeitung	
Notiz	Unterstützungsleistungen/Aufwendungen für Softwarebereich (auch Telefonanlage)
44311000 Post- und Fernmeldegebühren	
Notiz	ab 2023 bei Produkt 11140000 (bis 2022 bei Produkt 11200000)
44313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	
Notiz	2024: Statikprüfung Rathausdach für weitere Photovoltaikanlagen - geschätzte Kosten -

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung

Produkt 11.22.0000 Finanzverwaltung
Produktgruppe 11.22 Finanzverwaltung Kasse
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Bewirtschaftet: Doris Ebner
-------------------------	-----------------------------

11.22.0000 Finanzverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	+ • 35621000 Besondere Erträge (auch Verzugszinsen) priv.-rechtlich		0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen		5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
17	- Transferaufwendungen		3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 43780000 Umlage an übrige Bereiche		3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		40.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		0	0	0	0	0
	- • 44313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		40.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		51.300	8.500	8.500	8.500	8.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 43.800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		8.700	0	0	0	0
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.700	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 8.700	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 52.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

43780000 Umlage an übrige Bereiche	
Notiz	Umlage Gemeindeprüfungsanstalt

44313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	
Notiz	2024: Prüfungsgebühren GPA (Eröffnungsbilanz und Jahresabschluss für Haushaltsjahr 2024)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Bauhof

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

Kurzbeschreibung	Bewirtschafter: Raffaele Maggiore
-------------------------	-----------------------------------

11.25.0000 Bauhof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		0	0	0	0	0
	+ • 31440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung		5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		29.300	29.600	29.700	29.800	29.900
	+ • 34110000 Mieten und Pachten		7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	+ • 34120000 Nebenkosten		1.700	2.000	2.100	2.200	2.300
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		37.500	37.800	37.900	38.000	38.100
12	- Personalaufwendungen		512.500	558.300	569.500	580.900	592.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		394.000	427.800	436.400	445.100	454.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		36.500	38.500	39.300	40.100	40.900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		82.000	92.000	93.800	95.700	97.600
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		108.000	106.000	106.000	106.000	106.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		0	0	0	0	0
	- • 42320000 Leasing		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen		42.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42711000 Datenverarbeitung		0	2.500	2.500	2.500	2.500
15	- Abschreibungen		41.500	56.600	58.000	64.500	66.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		41.500	56.600	58.000	64.500	66.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Bauhof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.500	900	900	900	900
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		500	300	300	300	300
	- • 44311000 Post- und Fernmeldegebühren		1.000	600	600	600	600
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		663.500	721.800	734.400	752.300	765.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 626.000	-684.000	-696.500	-714.300	-727.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen		426.300	498.200	498.200	498.200	498.200
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		426.300	498.200	498.200	498.200	498.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		19.400	22.900	22.900	22.900	22.900
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		19.400	22.900	22.900	22.900	22.900
23	- kalkulatorische Kosten		5.000	4.600	4.600	4.600	4.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		401.900	470.700	470.700	470.700	470.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 224.100	-213.300	-225.800	-243.600	-256.600

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	Gebäudeunterhaltung
-------	---------------------

42320000 Leasing

Notiz	Fahrzeugleasing
-------	-----------------

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	auch Verbrauchsmaterial
-------	-------------------------

42711000 Datenverarbeitung

Notiz	Portalnutzung Digitalisierung Winterdienst, Baumkontrollen usw.
-------	---

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

Kurzbeschreibung	Bewirtschafter: Katrin Stroncsek
-------------------------	----------------------------------

11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung		0	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 14.900	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		9.900	10.500	10.500	10.500	10.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.900	10.500	10.500	10.500	10.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 9.900	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 24.800	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Homepage (App, Gemeindenkommunikation) Umsetzung Onlinezugangsgesetz (Digitalisierung der öff. Verwaltung) Durchführung von Veranstaltungen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0000 Grundstücksmanagement

Produkt 11.33.0000 Grundstücksmanagement
Produktgruppe 11.33 Grundstücksmanagement
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Bewirtschafter: Bernd Schmid
-------------------------	------------------------------

11.33.0000 Grundstücksmanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		145.000	58.000	119.000	87.000	87.000
	+ • 34110000 Mieten und Pachten		145.000	58.000	119.000	87.000	87.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		145.000	58.000	119.000	87.000	87.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.500	7.200	4.800	4.800	4.800
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		0	2.400	0	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	50.000	20.000	10.000	5.000
	- • 44313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0	50.000	20.000	10.000	5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		4.500	57.200	24.800	14.800	9.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		140.500	800	94.200	72.200	77.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		65.700	75.700	75.700	75.700	75.700
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		65.700	75.700	75.700	75.700	75.700
23	- kalkulatorische Kosten		61.600	74.500	74.500	74.500	74.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 127.300	-150.200	-150.200	-150.200	-150.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		13.200	-149.400	-56.000	-78.000	-73.000

34110000 Mieten und Pachten

Notiz 2025: voraussichtliche Pachterträge abzgl. Rückzahlbeträge für Vorjahre

42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten

Notiz Anmietung von Kellerräumlichkeiten für die Gemeinde

42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz auch Hausgeld TG Stellplätze, Grundsteuer

44313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Notiz auch Wirtschaftlichkeitsberechnung für Sauermatte 6a

Teilhaushalt 2

Teilergebnishaushalt 2

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.230.200	1.234.700	1.234.700	1.234.700	1.234.700
	+ • 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		1.229.800	1.234.300	1.234.300	1.234.300	1.234.300
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)		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		400	400	400	400	400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		272.300	233.300	284.400	284.500	283.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		208.500	178.400	234.900	238.100	236.700
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen		63.800	54.900	49.500	46.400	46.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		2.021.400	1.677.200	1.703.400	1.729.500	1.755.700
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		80.100	81.700	81.700	81.700	81.700
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.522.700	1.149.700	1.168.900	1.188.000	1.207.200
	+ • 33211000 Bauwassergebühren		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	+ • 33211300 Benutzungsgebühren Schulbetreuung		320.000	350.000	357.000	364.000	371.000
	+ • 33211400 Benutzungsgebühren auf priv.rechtlicher Basis		92.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	+ • 33211500 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Eigenverbrauch Strom)		5.000	4.200	4.200	4.200	4.200
	+ • 33212000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Ust.pflichtig)		0	0	0	0	0
	+ • 33610000 Zweckgebundene Abgaben		0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		680.000	715.100	704.100	709.300	715.900
	+ • 34110000 Mieten und Pachten		402.900	408.200	410.200	410.800	412.600
	+ • 34111000 Mieten und Pachten (mehrwertsteuerpflichtig)		0	300	300	300	300
	+ • 34120000 Nebenkosten		95.600	124.500	128.200	130.500	132.900
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		158.000	158.700	161.100	163.400	165.800
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		23.500	23.400	4.300	4.300	4.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		257.900	295.200	299.000	299.900	303.700
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund (priv.rechtl.)		3.300	0	0	0	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land (priv.rechtl.)		0	0	0	0	0
	+ • 34811000 Erstattungen vom Land (öff.-rechtl.)		5.000	3.000	3.000	0	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (priv.rechtl.)		12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	+ • 34821000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden auf priv.Basis		0	0	0	0	0
	+ • 34821100 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (öff.-rechtl.)		66.500	64.000	64.500	64.900	65.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ • 34822000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. Au		81.900	117.900	120.100	122.700	125.100
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl. (priv.rechtl.)		0	0	0	0	0
	+ • 34831000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen auf priv.rechtl. Basis von Zweckverbänden		0	0	0	0	0
	+ • 34831100 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl. (öff.-rechtl.)		40.700	49.800	50.900	51.800	52.900
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen (priv.rechtl.)		0	0	0	0	0
	+ • 34871000 Erstattungen vom privaten Unternehmen (öff.-rechtl.)		0	0	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen (priv.rechtl.)		0	0	0	0	0
	+ • 34881000 Erstattungen vom übrigen Bereich (öff.-rechtl.)		48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		17.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		17.000	16.000	16.000	16.000	16.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		123.200	123.700	123.700	123.700	123.700
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben (öff.-rechtl.)		0	0	0	0	0
	+ • 35110100 Konzessionsabgaben (priv.rechtl.)		123.000	123.000	123.000	123.000	123.000
	+ • 35210000 Erstattung von Steuern		200	700	700	700	700
	+ • 35610000 Bußgelder		0	0	0	0	0
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		4.602.000	4.295.200	4.365.300	4.397.600	4.432.700
12	- Personalaufwendungen		1.235.300	1.411.400	1.439.100	1.467.400	1.496.100
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		203.500	212.300	216.600	221.000	225.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		703.200	832.000	848.500	865.500	882.800
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		100.500	102.800	104.800	106.800	108.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		63.100	70.700	72.100	73.500	74.900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		151.300	179.900	183.400	186.900	190.400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.838.500	2.337.600	2.001.400	1.992.900	2.002.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		692.500	352.000	195.000	192.000	192.000
	- • 42111000 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens (Ust.pflichtig)		0	0	0	0	0
	- • 42112000 Beschilderung Verkehrsraum		5.000	9.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		426.200	452.200	375.200	361.200	361.200
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		20.800	16.600	17.600	17.600	17.600
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		145.000	50.700	40.600	40.600	40.600
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		213.900	239.100	199.000	198.300	200.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		783.900	713.600	711.900	719.900	728.400
	- • 42411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Eigenverbrauch Strom)		6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung		1.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung		15.500	9.700	9.700	8.200	9.700
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		400.000	345.500	296.600	297.600	293.600
	- • 42711000 Datenverarbeitung		34.000	35.200	35.200	35.200	35.200
	- • 42712200 Schulverpflegung Mittagsbetreuung		70.000	82.000	83.600	85.300	87.000
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		7.000	4.300	4.300	4.300	4.300
	- • 42750000 Lernmittel		15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
15	- Abschreibungen		1.107.300	1.065.600	1.150.700	1.169.700	1.144.800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		1.002.500	983.600	1.067.000	1.086.000	1.061.100
	- • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen		0	0	0	0	0
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		104.800	82.000	83.700	83.700	83.700
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)		2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen		3.288.200	3.433.200	3.487.900	3.529.900	3.585.500
	- • 43100000 Zuweisungen an den Bund		0	0	0	0	0
	- • 43110000 Zuweisungen an das Land		0	0	0	0	0
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		599.700	624.700	633.800	616.800	619.400
	- • 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen		144.000	149.000	149.000	157.000	157.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		2.524.500	2.639.500	2.685.100	2.736.100	2.789.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		574.700	587.400	531.500	661.300	506.200
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		6.000	3.000	3.000	0	0
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)		500	100	100	100	100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		41.000	42.800	42.800	37.800	37.800
	- • 44311000 Post- und Fernmeldegebühren		32.100	16.400	16.400	6.400	6.400
	- • 44312000 Dienstreisen		200	200	200	200	200
	- • 44313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		43.000	42.000	37.000	34.000	34.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		68.300	72.200	72.200	222.200	72.200
	- • 44420000 Aufwendungen aus Vorsteuerkorrekturen bzw. Umsatzsteuernachbelastungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land		0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		269.500	294.700	289.100	291.700	294.300
	- • 44521100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit (Wertabgabe)		500	500	500	500	500
	- • 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		77.100	79.000	65.700	63.900	56.200
	- • 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche		32.000	32.000	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		9.046.300	8.837.200	8.612.600	8.823.200	8.737.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 4.444.300	-4.542.000	-4.247.300	-4.425.600	-4.304.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen		1.053.500	1.178.100	1.178.100	1.178.100	1.178.100
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.053.500	1.178.100	1.178.100	1.178.100	1.178.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.646.100	1.861.300	1.861.300	1.861.300	1.861.300
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.646.100	1.861.300	1.861.300	1.861.300	1.861.300
23	- kalkulatorische Kosten		682.700	654.300	666.200	677.100	671.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 1.275.300	-1.337.500	-1.349.400	-1.360.300	-1.354.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 5.719.600	-5.879.500	-5.596.700	-5.785.900	-5.658.700

Teilfinanzhaushalt 2

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		4.329.700	4.063.200	4.080.900	4.113.100	4.149.700
	+ • 60520000 Sonstige Ausgleichsleistungen		0	0	0	0	0
	+ • 61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		0	0	0	0	0
	+ • 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund		0	0	0	0	0
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		1.229.800	1.234.300	1.234.300	1.234.300	1.234.300
	+ • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		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		400	400	400	400	400
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren		80.100	81.700	81.700	81.700	81.700
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.522.700	1.149.700	1.168.900	1.188.000	1.207.200
	+ • 63211000 Bauwassergebühren		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	+ • 63211300 Benutzungsgebühren Schulbetreuung		320.000	350.000	357.000	364.000	371.000
	+ • 63211400 Benutzungsgebühren auf priv.rechtlicher Basis		92.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	+ • 63211500 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Eigenverbrauch Strom)		5.000	4.200	4.200	4.200	4.200
	+ • 63212000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Ust.pflichtig)		0	0	0	0	0
	+ • 63610000 Zweckgebundene Abgaben		0	0	0	0	0
	+ • 64110000 Mieten und Pachten		402.900	408.200	410.200	410.800	412.600
	+ • 64111000 Mieten und Pachten (mehrwertsteuerpflichtig)		0	300	300	300	300
	+ • 64120000 Nebenkosten		95.600	125.800	128.200	130.500	132.900
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf		158.000	158.700	161.100	163.400	165.800
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		23.500	23.400	4.300	4.300	4.300
	+ • 64800000 Erstattungen vom Bund (priv.rechtl.)		3.300	0	0	0	0
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land (priv.rechtl.)		0	0	0	0	0
	+ • 64811000 Erstattungen vom Land (öff.-rechtl.)		5.000	3.000	3.000	0	0
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (priv.rechtl.)		12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	+ • 64821000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden auf priv.Basis		0	0	0	0	0
	+ • 64821100 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (öff.-rechtl.)		66.500	64.000	64.500	64.900	65.200
	+ • 64822000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. Au		81.900	117.900	120.100	122.700	125.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ • 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl. (priv.rechtl.)		0	0	0	0	0
	+ • 64831000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen auf priv.rechtl. Basis von Zweckverbänden		0	0	0	0	0
	+ • 64831100 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl. (öff.-rechtl.)		40.700	49.800	50.900	51.800	52.900
	+ • 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen (priv.rechtl.)		0	0	0	0	0
	+ • 64871000 Erstattungen vom privaten Unternehmen (öff.-rechtl.)		0	0	0	0	0
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen (priv.rechtl.)		0	0	0	0	0
	+ • 64881000 Erstattungen vom übrigen Bereich (öff.-rechtl.)		48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	+ • 65110000 Konzessionsabgaben (öff.-rechtl.)		0	0	0	0	0
	+ • 65110100 Konzessionsabgaben (priv.rechtl.)		123.000	123.000	123.000	123.000	123.000
	+ • 65210000 Erstattung von Steuern		200	700	700	700	700
	+ • 65610000 Bußgelder		0	0	0	0	0
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0
	+ • 66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		17.000	16.000	16.000	16.000	16.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.939.000	7.771.600	7.461.900	7.653.500	7.592.300
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		203.500	212.300	216.600	221.000	225.400
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		703.200	832.000	848.500	865.500	882.800
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		100.500	102.800	104.800	106.800	108.900
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		63.100	70.700	72.100	73.500	74.900
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		151.300	179.900	183.400	186.900	190.400
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		692.500	352.000	195.000	192.000	192.000
	- • 72111000 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens (Ust.pflichtig)		0	0	0	0	0
	- • 72112000 Beschilderung Verkehrsraum		5.000	9.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		426.200	452.200	375.200	361.200	361.200
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		20.800	16.600	17.600	17.600	17.600
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		145.000	50.700	40.600	40.600	40.600
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		213.900	239.100	199.000	198.300	200.200
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		783.900	713.600	711.900	719.900	728.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
- • 72411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Eigenverbrauch Strom)		6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- • 72510000	Haltung von Fahrzeugen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- • 72611000	Dienst- und Schutzkleidung		1.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
- • 72612000	Aus- und Fortbildung		15.500	9.700	9.700	8.200	9.700	9.700
- • 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		400.000	345.500	296.600	297.600	293.600	293.600
- • 72711000	Datenverarbeitung		34.000	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
- • 72712200	Schulverpflegung Mittagsbetreuung		70.000	82.000	83.600	85.300	87.000	87.000
- • 72740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial		7.000	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
- • 72750000	Lernmittel		15.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
- • 73100000	Zuweisungen an den Bund		0	0	0	0	0	0
- • 73110000	Zuweisungen an das Land		0	0	0	0	0	0
- • 73120000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
- • 73130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		599.700	624.700	633.800	616.800	619.400	619.400
- • 73170000	Zuschüsse an private Unternehmen		144.000	149.000	149.000	157.000	157.000	157.000
- • 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche		2.524.500	2.639.500	2.685.100	2.736.100	2.789.100	2.789.100
- • 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		6.000	3.000	3.000	0	0	0
- • 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		500	100	100	100	100	100
- • 74310000	Geschäftsauszahlungen		41.000	42.800	42.800	37.800	37.800	37.800
- • 74311000	Post- und Fernmeldegebühren		32.100	16.400	16.400	6.400	6.400	6.400
- • 74312000	Dienstreisen		200	200	200	200	200	200
- • 74313000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		43.000	42.000	37.000	34.000	34.000	34.000
- • 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen		68.300	72.200	72.200	222.200	72.200	72.200
- • 74420000	Aufwendungen aus Vorsteuerkorrekturen bzw. Umsatzsteuernachbelastungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- • 74500000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
- • 74510000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land		0	0	0	0	0	0
- • 74520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		269.500	294.700	289.100	291.700	294.300	294.300
- • 74521100	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit (Wertabgabe)		500	500	500	500	500	500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 74530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		77.100	79.000	65.700	63.900	56.200
	- • 74580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche		32.000	32.000	0	0	0
	- • 75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)		2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 3.609.300	-3.708.400	-3.381.000	-3.540.400	-3.442.600
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.274.100	1.535.400	331.600	0	0
	+ • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		588.000	275.000	0	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land		562.100	1.146.000	330.100	0	0
	+ • 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		14.000	4.400	1.500	0	0
	+ • 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen		110.000	110.000	0	0	0
	+ • 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		202.000	195.400	28.700	39.900	33.800
	+ • 68530000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten		30.000	23.400	28.700	39.900	33.800
	+ • 68880000 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche		172.000	172.000	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
	+ • 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		1.476.100	1.730.800	360.300	39.900	33.800
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		465.000	54.000	0	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		465.000	54.000	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		8.644.400	5.256.000	858.300	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		6.649.400	3.169.000	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen		1.855.000	1.908.000	833.300	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen		140.000	179.000	25.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		431.000	330.600	6.600	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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		431.000	330.600	6.600	0	0
13	- 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
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		543.500	391.200	345.300	156.200	260.400
	- • 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.		542.000	270.200	345.300	156.200	260.400
	- • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen		0	0	0	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche		1.500	121.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		10.083.900	6.031.800	1.210.200	156.200	260.400
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 8.607.800	-4.301.000	-849.900	-116.300	-226.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		-12.217.100	-8.009.400	-4.230.900	-3.656.700	-3.669.200

Teilergebnishaushalt 2 -einzelne Produkte-

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10.0000 Wahlen

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

Kurzbeschreibung	Bewirtschafterin: Stephan Bohr 2025 Bundestagswahl 2026 Landtagswahl 2029 Gemeinderat/Kreistag/Europawahl und Bundestagswahl
-------------------------	---

12.10.0000 Wahlen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000	3.000	3.000	0	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land (priv.rechtl.)		0	0	0	0	0
	+ • 34811000 Erstattungen vom Land (öff.-rechtl.)		5.000	3.000	3.000	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		5.000	3.000	3.000	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.500	4.500	4.500	0	1.500
	- • 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
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung		1.500	1.500	1.500	0	1.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		5.000	3.000	3.000	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		35.000	18.000	18.000	0	0
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		6.000	3.000	3.000	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		4.000	5.000	5.000	0	0
	- • 44311000 Post- und Fernmeldegebühren		25.000	10.000	10.000	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		41.500	22.500	22.500	0	1.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 36.500	-19.500	-19.500	0	-1.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		10.100	15.700	15.700	15.700	15.700
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.100	15.700	15.700	15.700	15.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 10.100	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 46.600	-35.200	-35.200	-15.700	-17.200

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz Pflegekosten Wahlsoftware

44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

Notiz Wahlhelferentschädigung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungswesen

Produkt 12.20.0000 Ordnungswesen
Produktgruppe 12.20 Ordnungswesen
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	Bewirtschafterin: Verena Haas
-------------------------	-------------------------------

12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.200	7.700	7.900	8.000	8.200
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land (priv.rechtl.)		0	0	0	0	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (priv.rechtl.)		0	0	0	0	0
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl. (priv.rechtl.)		0	0	0	0	0
	+ • 34831100 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl. (öff.-rechtl.)		7.200	7.700	7.900	8.000	8.200
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen (priv.rechtl.)		0	0	0	0	0
	+ • 34881000 Erstattungen vom übrigen Bereich (öff.-rechtl.)		0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		16.200	17.200	17.400	17.500	17.700
12	- Personalaufwendungen		60.000	62.000	63.200	64.400	65.600
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		40.500	42.500	43.400	44.300	45.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		16.000	16.000	16.300	16.600	16.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		0	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		0	0	0	0	0
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.800	20.800	20.800	20.800	20.800
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung		0	0	0	0	0
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung		300	300	300	300	300
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		11.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	- • 42711000 Datenverarbeitung		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.300	7.600	7.700	7.800	7.900
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		100	0	0	0	0
	- • 44311000 Post- und Fernmeldegebühren		0	0	0	0	0
	- • 44312000 Dienstreisen		100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		0	100	100	100	100
	- • 44500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund		0	0	0	0	0
	- • 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		5.100	5.400	5.500	5.600	5.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		81.100	90.400	91.700	93.000	94.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 64.900	-73.200	-74.300	-75.500	-76.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen		42.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		42.000	40.000	40.000	40.000	40.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		16.500	17.900	17.900	17.900	17.900
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		16.500	17.900	17.900	17.900	17.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		25.500	22.100	22.100	22.100	22.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 39.400	-51.100	-52.200	-53.400	-54.500

33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Notiz Parkraumbewirtschaftung (Handy-Parkgebühren via App)

34831100 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl. (öff.-rechtl.)

Notiz Personalkostenerstattung von VG Hexental

40110000 Bezüge der Beamten

Notiz inkl. eventueller Leistungsprämien

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz Bestreifung Ortsmitte
Transaktionsgebühr für App-Dienstleister Parkraumbewirtschaftung
Sonstiges

43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.

Notiz Kostenersatz an VG Hexental für Aufgaben des Gemeindevollzugsdienstes

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

Notiz Personalkostenerstattung an VG Hexental

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0000 Einwohnerwesen

Produkt 12.22.0000 Einwohnerwesen
Produktgruppe 12.22 Einwohnerwesen
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	Bewirtschafter: Christine Schill
-------------------------	----------------------------------

12.22.0000 Einwohnerwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		52.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		52.000	53.000	53.000	53.000	53.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.100	7.700	7.900	8.000	8.200
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land (priv.rechtl.)		0	0	0	0	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (priv.rechtl.)		0	0	0	0	0
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl. (priv.rechtl.)		0	0	0	0	0
	+ • 34831100 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl. (öff.-rechtl.)		7.100	7.700	7.900	8.000	8.200
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen (priv.rechtl.)		0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		59.100	60.700	60.900	61.000	61.200
12	- Personalaufwendungen		119.700	124.100	126.400	128.800	131.300
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		82.000	85.800	87.500	89.300	91.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		31.000	31.600	32.200	32.800	33.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		0	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		0	0	0	0	0
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		23.300	23.900	21.300	21.300	21.300
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		100	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		2.000	3.000	400	400	400
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung		0	0	0	0	0
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung		700	400	400	400	400
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	0	0	0	0
	- • 42711000 Datenverarbeitung		20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		35.500	36.500	36.500	36.500	36.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		33.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	- • 44311000 Post- und Fernmeldegebühren		0	0	0	0	0
	- • 44312000 Dienstreisen		0	0	0	0	0
	- • 44500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		178.500	184.500	184.200	186.600	189.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0000 Einwohnerwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 119.400	-123.800	-123.300	-125.600	-127.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen		19.200	21.000	21.000	21.000	21.000
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		19.200	21.000	21.000	21.000	21.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		19.200	21.000	21.000	21.000	21.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 100.200	-102.800	-102.300	-104.600	-106.900

34831100 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl. (öff.-rechtl.)

Notiz	Personalkostenerstattung von VG Hexental
-------	--

40110000 Bezüge der Beamten

Notiz	inkl. eventueller Leistungsprämien
-------	------------------------------------

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz	Signaturtablets und Barcodescanner (je 2x)
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.24.0000 Kommunales Grundbuchwesen

Produkt 12.24.0000 Kommunales Grundbuchwesen
Produktgruppe 12.24 Kommunales Grundbuchwesen
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	Bewirtschafterin: N.N.
-------------------------	------------------------

12.24.0000 Kommunales Grundbuchwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		700	600	600	600	600
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		700	600	600	600	600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.100	10.100	10.400	10.600	10.800
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (priv.rechtl.)		0	0	0	0	0
	+ • 34821000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden auf priv.Basis		0	0	0	0	0
	+ • 34821100 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (öff.-rechtl.)		5.700	5.700	5.900	6.000	6.100
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl. (priv.rechtl.)		0	0	0	0	0
	+ • 34831100 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl. (öff.-rechtl.)		4.400	4.400	4.500	4.600	4.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		10.800	10.700	11.000	11.200	11.400
12	- Personalaufwendungen		25.500	26.000	26.500	27.000	27.500
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		25.500	26.000	26.500	27.000	27.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung		500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		26.000	26.500	27.000	27.500	28.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 15.200	-15.800	-16.000	-16.300	-16.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 15.200	-15.800	-16.000	-16.300	-16.600

34821100 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (öff.-rechtl.)

Notiz Kostenerstattung für Versorgungsumlage des alten Ratschreibers von Au und Horben

34831100 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl. (öff.-rechtl.)

Notiz Kostenerstattung für Versorgungsumlage des alten Ratschreibers bzw. Rechnungsamtsleiter von VG Hexental

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.25.0000 Sozialversicherung

Produkt 12.25.0000 Sozialversicherung
Produktgruppe 12.25 Sozialversicherung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	Bewirtschafter: Bernd Dischinger
-------------------------	----------------------------------

12.25.0000 Sozialversicherung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 2.900	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 2.900	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz

Produkt 12.60.0000 Brandschutz
Produktgruppe 12.60 Brandschutz
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	Bewirtschafterin: Verena Haas
-------------------------	-------------------------------

12.60.0000 Brandschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	200	200	200	200
	- • 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
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		200	200	200	200	200
17	- Transferaufwendungen		500	500	500	500	500
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		500	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		110.200	130.000	132.500	135.000	137.500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		5.200	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		105.000	125.000	127.500	130.000	132.500
	- • 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		110.900	130.700	133.200	135.700	138.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 110.900	-130.700	-133.200	-135.700	-138.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 112.500	-132.400	-134.900	-137.400	-139.900

44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben

Notiz	Mitgliedsbeitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung der Unfallkasse Baden-Württemberg für Feuerwehren; der Beitragssatz pro Einwohner ist schwankend.
-------	--

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

Notiz	Jahrespauschale für öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit der Stadt Freiburg über Hilfeleistungen bei Bränden und öffentlichen Notständen (GR-Beschluss vom 19.10.1995)
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.80.0000 Katastrophenschutz

Produkt 12.80.0000 Katastrophenschutz
Produktgruppe 12.80 Katastrophenschutz
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	Bewirtschafter: Carola Vogel
-------------------------	------------------------------

12.80.0000 Katastrophenschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.300	8.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	0	0	0	0
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung		300	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		15.000	8.000	2.000	2.000	2.000
15	- Abschreibungen		6.600	10.800	10.800	10.800	10.800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		6.600	10.800	10.800	10.800	10.800
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		21.900	18.800	13.800	13.800	13.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 21.900	-18.800	-13.800	-13.800	-13.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		10.300	11.100	11.100	11.100	11.100
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.300	11.100	11.100	11.100	11.100
23	- kalkulatorische Kosten		100	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 10.400	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 32.300	-29.900	-24.900	-24.900	-24.900

42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Notiz	Wartung Notstromaggregat (Schätzbetrag)
-------	---

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	Kauf von Vorräten für den Katastrophenfall
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Grundschule

Produkt 21.10.0100 Grundschule
Produktgruppe 21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Kurzbeschreibung	<p>Bewirtschafter: Stephan Bohr Bewirtschafterin Budget Grundschule: Rektorin Frau Knapp</p> <p>Die Gemeinden Au und Merzhausen betreiben die Grundschule nach dem öffentlich-rechtlichen Vertrag gemeinsam. Die Gemeinde Au leistet einen Kostenersatz.</p> <p>Der Grundschule wird ein Budget für folgende Aufwendungen überlassen:</p> <p>Sachkonto: 42210000 Unterhaltung von Geräten/Ausstattung Sachkonto: 42220000 Erwerb Geräte/Ausstattung Sachkonto: 42310000 Mieten und Pachten Sachkonto: 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sachkonto: 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel Sachkonto: 42750000 Lernmittel Sachkonto: 44310000 Geschäftsaufwendungen</p>
-------------------------	--

21.10.0100 Grundschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		5.300	4.000	2.400	1.300	500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		5.300	4.000	2.400	1.300	500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200	200
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200	200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		69.100	84.400	86.000	87.800	89.500
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land (priv.rechtl.)		0	0	0	0	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (priv.rechtl.)		0	0	0	0	0
	+ • 34821100 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (öff.-rechtl.)		600	600	600	600	600
	+ • 34822000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. Au		68.500	83.800	85.400	87.200	88.900
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		74.600	88.600	88.600	89.300	90.200
12	- Personalaufwendungen		32.800	33.700	34.400	35.100	35.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		25.000	25.500	26.000	26.500	27.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		2.300	2.500	2.600	2.700	2.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		5.500	5.700	5.800	5.900	6.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		77.500	66.800	59.800	59.800	59.800
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.000	0	0	0	0
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		20.000	15.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		5.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Grundschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung		500	500	500	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	- • 42711000 Datenverarbeitung		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		7.000	4.300	4.300	4.300	4.300
	- • 42750000 Lernmittel		15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
15	- Abschreibungen		11.800	8.800	6.300	3.500	1.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		11.800	8.800	6.300	3.500	1.500
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		41.400	41.400	41.400	41.400	41.400
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44311000 Post- und Fernmeldegebühren		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 44521100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit (Wertabgabe)		400	400	400	400	400
	- • 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		0	0	0	0	0
	- • 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche		0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		165.000	152.200	143.400	141.300	140.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 90.400	-63.600	-54.800	-52.000	-49.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen		9.700	10.100	10.100	10.100	10.100
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		9.700	10.100	10.100	10.100	10.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		255.600	268.500	268.500	268.500	268.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		255.600	268.500	268.500	268.500	268.500
23	- kalkulatorische Kosten		400	400	400	400	400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 246.300	-258.800	-258.800	-258.800	-258.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 336.700	-322.400	-313.600	-310.800	-308.600

34821100 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (öff.-rechtl.)

Notiz Granschullastenausgleich (von anderen Gemeinden)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

34822000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. Au																									
Notiz	<p>Nach der amtlichen Schulstatistik besuchen im Schuljahr 2024/2025 51 Schüler und Schülerinnen aus Au die Hexentalschule. Der Umlagesatz beträgt 23,18 Prozent.</p> <p>nachrichtlich: Schuljahr 2023/2024: aus Au 41 Schüler/Schülerinnen; Umlagesatz 19,25 Prozent Schuljahr 2022/2023: aus Au 52 Schüler/Schülerinnen; Umlagesatz 23,01 Prozent</p>																								
42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen																									
Notiz	Erwerb von verschiedenen geringwertigen Gegenständen (im Einzelfall unter 800 Euro netto)																								
42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten																									
Notiz	Miete Kopierer Miete FORUM																								
42711000 Datenverarbeitung																									
Notiz	EDV Aufwendungen (auch Telefonanlage)																								
42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial																									
Notiz	<p>Budget Grundschule:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr><td style="width: 20%;">SK 42210000</td><td style="width: 60%;">Unterhaltung Geräte/Ausstattung</td><td style="width: 20%; text-align: right;">2.500 €</td></tr> <tr><td>SK 42220000</td><td>Erwerb Geräte/Ausstattung</td><td style="text-align: right;">15.000 €</td></tr> <tr><td>SK 42310000</td><td>Mieten und Pachten (Kopierer, FORUM)</td><td style="text-align: right;">4.000 €</td></tr> <tr><td>SK 42710000</td><td>Besondere Verw.- und Betriebsaufw.</td><td style="text-align: right;">18.000 €</td></tr> <tr><td>SK 42740000</td><td>Lehr- u. Unterrichtsmittel</td><td style="text-align: right;">18.000 €</td></tr> <tr><td>SK 42750000</td><td>Lernmittel</td><td style="text-align: right;">4.300 €</td></tr> <tr><td>SK 44310000</td><td>Geschäftsaufwendungen</td><td style="text-align: right;">3.000 €</td></tr> <tr><td>Gesamtbudget</td><td></td><td style="text-align: right;">64.800 €</td></tr> </table> <p style="margin-top: 10px;">Zusammensetzung Budget-Anteil Lehr- u. Unterrichtsmittel/Lernmittel:</p> <p>223 Schüler x 100 Euro (Klasse 1-4): 22.300 €</p>	SK 42210000	Unterhaltung Geräte/Ausstattung	2.500 €	SK 42220000	Erwerb Geräte/Ausstattung	15.000 €	SK 42310000	Mieten und Pachten (Kopierer, FORUM)	4.000 €	SK 42710000	Besondere Verw.- und Betriebsaufw.	18.000 €	SK 42740000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	18.000 €	SK 42750000	Lernmittel	4.300 €	SK 44310000	Geschäftsaufwendungen	3.000 €	Gesamtbudget		64.800 €
SK 42210000	Unterhaltung Geräte/Ausstattung	2.500 €																							
SK 42220000	Erwerb Geräte/Ausstattung	15.000 €																							
SK 42310000	Mieten und Pachten (Kopierer, FORUM)	4.000 €																							
SK 42710000	Besondere Verw.- und Betriebsaufw.	18.000 €																							
SK 42740000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	18.000 €																							
SK 42750000	Lernmittel	4.300 €																							
SK 44310000	Geschäftsaufwendungen	3.000 €																							
Gesamtbudget		64.800 €																							
43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche																									
Notiz	Klassenfahrten (150 Euro pro Klasse) Kooperationsprojekt Hexentalschule/Musikverein (LetzFetzKids)																								
44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände																									
Notiz	Grundschullastenausgleich an Stadt Freiburg/andere Gemeinden																								
48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen																									
Notiz	Miete A-R-H (vorläufige Neuberechnung ab 01.01.2025) Nebenkosten A-R-H Personalaufwendungen (Verwaltung und Hausmeister) Bauhofleistungen Reinigungskosten Sporthallennutzung																								

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0101 Schulbetreuung

Produkt	21.10.0101 Schulbetreuung
Produktgruppe	21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben

Kurzbeschreibung	<p>Bewirtschafter: Laura Vincke / N.N. Bewirtschafterin Budget Schulbetreuung: Katharina Hettich</p> <p>Die Gemeinden Au und Merzhausen betreiben die Schulbetreuung nach dem öffentlich-rechtlichen Vertrag gemeinsam. Die Gemeinde Au leistet einen Kostenersatz.</p> <p>Der Schulbetreuung wird ein Budget für folgende Aufwendungen überlassen:</p> <p>Sachkonto: 42210000 Unterhaltung von Geräten/Ausstattung Sachkonto: 42220000 Erwerb Geräte/Ausstattung Sachkonto: 42612000 Fortbildung Sachkonto: 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sachkonto: 44310000 Geschäftsaufwendungen</p>
-------------------------	---

21.10.0101 Schulbetreuung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		64.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		0	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		64.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		100	600	600	600	600
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		100	600	600	600	600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		320.000	350.000	357.000	364.000	371.000
	+ • 33211300 Benutzungsgebühren Schulbetreuung		320.000	350.000	357.000	364.000	371.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.700	26.400	26.900	27.400	28.000
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land (priv.rechtl.)		0	0	0	0	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (priv.rechtl.)		0	0	0	0	0
	+ • 34822000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. Au		8.700	26.400	26.900	27.400	28.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		392.800	445.000	452.500	460.000	467.600
12	- Personalaufwendungen		256.700	314.400	320.800	327.300	333.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		198.000	243.000	247.900	252.900	258.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		16.000	18.400	18.800	19.200	19.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		42.700	53.000	54.100	55.200	56.300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		81.500	102.500	104.100	105.800	107.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	0	0	0	0
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		200	200	200	200	200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0101 Schulbetreuung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		0	0	0	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		300	300	300	300	300
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		7.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	- • 42712200 Schulverpflegung Mittagsbetreuung		70.000	82.000	83.600	85.300	87.000
15	- Abschreibungen		600	1.500	2.100	2.100	2.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		600	1.500	2.100	2.100	2.000
	- • 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		300	300	300	300	300
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		200	200	200	200	200
	- • 44311000 Post- und Fernmeldegebühren		0	0	0	0	0
	- • 44521100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit (Wertabgabe)		100	100	100	100	100
	- • 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		0	0	0	0	0
	- • 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche		0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		339.100	418.700	427.300	435.500	443.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		53.700	26.300	25.200	24.500	23.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		91.600	115.500	115.500	115.500	115.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		91.600	115.500	115.500	115.500	115.500
23	- kalkulatorische Kosten		0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 91.600	-115.500	-115.500	-115.500	-115.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 37.900	-89.200	-90.300	-91.000	-91.600

33211300 Benutzungsgebühren Schulbetreuung

Notiz	Kalkulation der Entgelte für Schuljahr 2024/2025 (GR-Beschluss vom 20.06.2024) Kalkulation der Entgelte für Schuljahr 2022/2023 und 2023/2024 (GR-Beschluss 21.07.2022)
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

34822000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. Au

Notiz	<p>Nach der amtlichen Schulstatistik besuchen im Schuljahr 2024/2025 51 Schüler und Schülerinnen aus Au die Hexentalschule. Der Umlagesatz beträgt 23,18 Prozent.</p> <p>nachrichtlich: Schuljahr 2023/2024: aus Au 41 Schüler/Schülerinnen; Umlagesatz 19,25 Prozent Schuljahr 2022/2023: aus Au 52 Schüler/Schülerinnen; Umlagesatz 23,01 Prozent</p>
-------	---

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz	Budget Schulbetreuung:		
	SK 42210000	Unterhaltung Geräte/Ausstattung	200 €
	SK 42220000	Erwerb Geräte/Ausstattung	1.000 €
	SK 42612000	Fortbildung	2.000 €
	SK 42710000	Besondere Verw.- und Betriebsaufw.	7.000 €
	SK 44310000	Geschäftsaufwendungen	200 €
	Gesamtbudget		10.400 €

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	Einsatzstelle eines Freiwilligendienstes (GR-Beschluss vom 11.06.2024 ca. 10.000 Euro pro Jahr) Bastelmaterial, sonstiges ca. 7.000 Euro
-------	---

42712200 Schulverpflegung Mittagsbetreuung

Notiz	Aufwendungen für Mittagessen
-------	------------------------------

48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Notiz	<p>Miete A-R-H (vorläufige Neuberechnung ab 01.01.2025) Nebenkosten A-R-H Personalaufwendungen (Verwaltung und Hausmeister) Bauhofleistungen Reinigungskosten Sporthallennutzung</p>
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0102 Alois-Rapp-Haus (Gebäude für Grundschule/Kinderbetreuung)

Produkt 21.10.0102 Alois-Rapp-Haus (Gebäude für Grundschule/Kinderbetreuung)
Produktgruppe 21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Kurzbeschreibung	Bewirtschafterin: Sophia Heinelt
-------------------------	----------------------------------

21.10.0102 Alois-Rapp-Haus (Gebäude für Grundschule/Kinderbetreuung)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		27.500	38.200	66.200	66.200	66.200
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		27.500	38.200	66.200	66.200	66.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	+ • 34110000 Mieten und Pachten		24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	+ • 34120000 Nebenkosten		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		59.500	70.200	98.200	98.200	98.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100.500	98.700	98.700	98.700	98.700
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		500	0	0	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	- • 42411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Eigenverbrauch Strom)		6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		500	200	200	200	200
15	- Abschreibungen		111.600	251.300	251.300	251.300	251.300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		111.600	251.300	251.300	251.300	251.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		500	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		500	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		212.600	350.000	350.000	350.000	350.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 153.100	-279.800	-251.800	-251.800	-251.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen		322.900	363.700	363.700	363.700	363.700
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		322.900	363.700	363.700	363.700	363.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		95.500	110.500	110.500	110.500	110.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		95.500	110.500	110.500	110.500	110.500
23	- kalkulatorische Kosten		41.000	139.000	137.000	134.000	130.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		186.400	114.200	116.200	119.200	123.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		33.300	-165.600	-135.600	-132.600	-128.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	
Notiz	insbesondere Miete (vorläufige Neuberechnung zum 01.01.2025) und Nebenkosten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.20.0000 Musikpflege - Förderung der Musik

Produkt 26.20.0000 Musikpflege - Förderung der Musik
Produktgruppe 26.20 Musikpflege
Produktbereich 26 Theater Konzerte Musikschulen

Kurzbeschreibung	Bewirtschafter: Stephan Bohr
-------------------------	------------------------------

26.20.0000 Musikpflege - Förderung der Musik

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen		9.300	10.300	9.300	9.300	9.300
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		9.300	10.300	9.300	9.300	9.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		9.300	10.300	9.300	9.300	9.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 9.300	-10.300	-9.300	-9.300	-9.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		29.400	25.100	25.100	25.100	25.100
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		29.400	25.100	25.100	25.100	25.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 29.400	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 38.700	-35.400	-34.400	-34.400	-34.400

43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz	Zusammensetzung der Transferaufwendungen (Zuschüsse):	
	Musikverein	500 Euro
	Musikverein Kooperationsprojekt Hexentalschule/Musikverein (LetzFetzKids)	800 Euro
	forumjazz	500 Euro
	forumjazz (Freiveranstaltungen FORUM)	4.000 Euro
	Sonstiges (auch Freiveranstaltungen FORUM)	4.500 Euro
	Summe	10.300 Euro

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.30.0000 Musikschulen

Produkt 26.30.0000 Musikschulen
Produktgruppe 26.30 Musikschulen
Produktbereich 26 Theater Konzerte Musikschulen

Kurzbeschreibung	Bewirtschafter: Stephan Bohr
-------------------------	------------------------------

26.30.0000 Musikschulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen		42.500	44.500	44.500	44.500	44.500
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		42.500	44.500	44.500	44.500	44.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		42.500	44.500	44.500	44.500	44.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 42.500	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		46.300	39.900	39.900	39.900	39.900
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		46.300	39.900	39.900	39.900	39.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 46.300	-39.900	-39.900	-39.900	-39.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 88.800	-84.400	-84.400	-84.400	-84.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.10.0000 Volkshochschulen

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

Kurzbeschreibung	Bewirtschafter: Stephan Bohr
-------------------------	------------------------------

27.10.0000 Volkshochschulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		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
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		12.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		12.000	7.500	7.500	7.500	7.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 12.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 14.800	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0000 Sonstige Kulturpflege/Kulturförderung

Produkt 28.10.0000 Sonstige Kulturpflege/Kulturförderung
Produktgruppe 28.10 Sonstige Kulturpflege
Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege

Kurzbeschreibung	Bewirtschafter: Katrin Stroncsek Dieses Produkt beinhaltet die Kostenstellen 92810001 Sonstige Kulturpflege (Ausstellungen, Heimatpflege, Kulturpflege) 92810002 Kurt-Heynicke-Archiv 92810003 Dorfhock Merzhausen
-------------------------	--

28.10.0000 Sonstige Kulturpflege/Kulturförderung - Kostenstelle: 92810001 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	1.000	1.300	100	100
	+ • 34110000 Mieten und Pachten		0	900	1.200	0	0
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0	1.000	1.300	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	7.100	5.400	3.000	3.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		0	4.100	2.400	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	3.000	3.000	3.000	3.000
17	- Transferaufwendungen		9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		100	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		100	200	200	200	200
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		9.100	14.300	12.600	10.200	10.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 9.100	-13.300	-11.300	-10.100	-10.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.000	7.600	7.600	7.600	7.600
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.000	7.600	7.600	7.600	7.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 1.000	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 10.100	-20.900	-18.900	-17.700	-17.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0000 Sonstige Kulturpflege/Kulturförderung

Produkt	28.10.0000 Sonstige Kulturpflege/Kulturförderung
Produktgruppe	28.10 Sonstige Kulturpflege
Produktbereich	28 Sonstige Kulturpflege

Kurzbeschreibung	Bewirtschafter: Katrin Stroncsek Dieses Produkt beinhaltet die Kostenstellen 92810001 Sonstige Kulturpflege (Ausstellungen, Heimatpflege, Kulturpflege) 92810002 Kurt-Heynicke-Archiv 92810003 Dorfhock Merzhausen
-------------------------	--

28.10.0000 Sonstige Kulturpflege/Kulturförderung - Kostenstelle: 92810002 Kurt Heynicke Vermächtnis

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500	0	0	0	0
	+ • 34110000 Mieten und Pachten		0	0	0	0	0
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		500	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	0	0	0	0
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		0	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		200	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		200	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		300	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		300	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0000 Sonstige Kulturpflege/Kulturförderung

Produkt	28.10.0000 Sonstige Kulturpflege/Kulturförderung
Produktgruppe	28.10 Sonstige Kulturpflege
Produktbereich	28 Sonstige Kulturpflege

Kurzbeschreibung	Bewirtschafter: Katrin Stroncsek Dieses Produkt beinhaltet die Kostenstellen 92810001 Sonstige Kulturpflege (Ausstellungen, Heimatpflege, Kulturpflege) 92810002 Kurt-Heynicke-Archiv 92810003 Dorfhock Merzhausen
-------------------------	--

28.10.0000 Sonstige Kulturpflege/Kulturförderung - Kostenstelle: 92810003 Dorfhock Merzhausen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		0	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		500	500	500	500	500
17	- Transferaufwendungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		2.400	2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.400	2.700	2.700	2.700	2.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 2.400	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 7.900	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200

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

Kurzbeschreibung	Bewirtschafter: Stephan Bohr
-------------------------	------------------------------

29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen		5.800	4.300	4.300	4.300	4.300
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		5.800	4.300	4.300	4.300	4.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		5.800	4.300	4.300	4.300	4.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 5.800	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 2.700	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 8.500	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100

43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz	Zusammensetzung der Transferaufwendungen (Zuschüsse):	
	ev. Kirchenchor	250 Euro
	rk. Kirchenchor	250 Euro
	ev. Jugend	500 Euro
	rk. Jugend	2.000 Euro
	rk. Bildungswerk	350 Euro
	rk. Bücherei	1.000 Euro
	Summe	4.300 Euro

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0100 Seniorenwohnanlage "Hildegard-Haussmann-Haus"

Produkt	31.40.0100 Seniorenwohnanlage "Hildegard-Haussmann-Haus"
Produktgruppe	31.40 Soziale Einrichtungen
Produktbereich	31 Soziale Hilfen

Kurzbeschreibung	Bewirtschafterin: Angeliki Vougioukalaki
-------------------------	--

31.40.0100 Seniorenwohnanlage "Hildegard-Haussmann-Haus"

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		133.100	126.100	127.300	128.500	129.700
	+ • 34110000 Mieten und Pachten		93.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	+ • 34120000 Nebenkosten		40.000	60.000	61.200	62.400	63.600
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		164.600	157.600	158.800	160.000	161.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		106.300	86.100	86.800	87.500	88.200
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		43.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		300	100	100	100	100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		30.000	35.000	35.700	36.400	37.100
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung		0	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
15	- Abschreibungen		35.600	35.600	35.600	35.600	35.600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		35.600	35.600	35.600	35.600	35.600
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		900	100	100	100	100
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)		400	0	0	0	0
	- • 44311000 Post- und Fernmeldegebühren		500	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		142.800	121.800	122.500	123.200	123.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		21.800	35.800	36.300	36.800	37.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0	8.400	8.400	8.400	8.400
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	8.400	8.400	8.400	8.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		27.400	31.900	31.900	31.900	31.900
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		27.400	31.900	31.900	31.900	31.900
23	- kalkulatorische Kosten		38.700	38.400	38.400	38.400	38.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 66.100	-61.900	-61.900	-61.900	-61.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0100 Seniorenwohnanlage "Hildegard-Hausmann-Haus"

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 44.300	-26.100	-25.600	-25.100	-24.600

34110000 Mieten und Pachten	
Notiz	Caritas, Wohnungen (auch Gästewohnung) und Dachvermietung für PV-Anlage Es werden seit Abgabe an die Hausverwaltung (01.01.2022) nur noch die Mieten aus dem Wohnteil der Gemeinde dargestellt. Bis in das Jahr 2021 waren auf diesem Sachkonto auch die Betreuungspauschalen der Mieter und der Eigentümer enthalten.

34120000 Nebenkosten	
Notiz	Nebenkosten der Mieter Betreuungspauschale der Mieter (bis 2021 bei Sachkonto Mieten enthalten)

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Betreuungs- und Hausverwalterpauschale

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0200 Pflegewohngruppe Merzhausen

Produkt 31.40.0200 Pflegewohngruppe Merzhausen
Produktgruppe 31.40 Soziale Einrichtungen
Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Kurzbeschreibung	Bewirtschafterin: Angeliki Vougioukalaki
-------------------------	--

31.40.0200 Pflegewohngruppe Merzhausen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		87.300	92.600	94.400	96.300	98.200
	+ • 34110000 Mieten und Pachten		83.000	88.000	89.700	91.500	93.300
	+ • 34120000 Nebenkosten		4.200	4.500	4.600	4.700	4.800
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		87.300	92.600	94.400	96.300	98.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		88.600	112.500	101.300	100.100	102.100
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.000	3.000	6.000	3.000	3.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		75.500	84.000	85.600	87.300	89.200
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		100	16.000	100	100	100
15	- Abschreibungen		6.600	6.200	6.100	5.600	5.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		6.600	6.200	6.100	5.600	5.000
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 44311000 Post- und Fernmeldegebühren		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 44313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		96.500	120.000	108.700	107.000	108.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 9.200	-27.400	-14.300	-10.700	-10.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		10.700	12.900	12.900	12.900	12.900
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.700	12.900	12.900	12.900	12.900
23	- kalkulatorische Kosten		800	700	700	700	700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 11.500	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 20.700	-41.000	-27.900	-24.300	-23.800

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz 2026: Malerarbeiten (alle drei Jahre vorgesehen)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	auch Ausfallhaftung für ein Jahr

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0500 Obdachlosenunterbringung

Produkt 31.40.0500 Obdachlosenunterbringung
Produktgruppe 31.40 Soziale Einrichtungen
Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Kurzbeschreibung	Bewirtschafter: Verena Haas
-------------------------	-----------------------------

31.40.0500 Obdachlosenunterbringung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		26.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		26.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		26.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	200	200	200	200
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		200	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		200	200	200	200	200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		25.800	5.800	5.800	5.800	5.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		28.700	11.200	11.200	11.200	11.200
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		28.700	11.200	11.200	11.200	11.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 28.700	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 2.900	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0700 Anschlussunterbringung von Flüchtlingen

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

Kurzbeschreibung	Bewirtschafterin: Verena Haas
-------------------------	-------------------------------

31.40.0700 Anschlussunterbringung von Flüchtlingen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		75.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		75.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 34110000 Mieten und Pachten		0	11.000	11.000	11.000	11.000
	+ • 34120000 Nebenkosten		0	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land (priv.rechtl.)		0	0	0	0	0
	+ • 34821100 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (öff.-rechtl.)		8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen (priv.rechtl.)		0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		83.000	119.000	119.000	119.000	119.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		93.000	112.500	112.500	112.500	112.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.000	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		75.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		93.000	112.500	112.500	112.500	112.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 10.000	6.500	6.500	6.500	6.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen		12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		47.400	73.800	73.800	73.800	73.800
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		47.400	73.800	73.800	73.800	73.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 35.400	-67.800	-67.800	-67.800	-67.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 45.400	-61.300	-61.300	-61.300	-61.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0701 Containeranlage auf dem Grundstück "Hexentalstraße 22" für Anschlussunterbringung von Flüchtlingen

Produkt 31.40.0701 Containeranlage auf dem Grundstück "Hexentalstraße 22" für Anschlussunterbringung von Flüchtlingen

Produktgruppe 31.40 Soziale Einrichtungen

Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Kurzbeschreibung -keine Projektdurchführung-

31.40.0701 Containeranlage auf dem Grundstück "Hexentalstraße 22" für Anschlussunterbringung von Flüchtlingen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		29.400	0	0	0	0
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		29.400	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		377.500	0	0	0	0
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		377.500	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		406.900	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		217.900	0	0	0	0
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.000	0	0	0	0
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.000	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		78.000	0	0	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		55.200	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		78.700	0	0	0	0
15	- Abschreibungen		141.200	0	0	0	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		141.200	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		200	0	0	0	0
	- • 44311000 Post- und Fernmeldegebühren		200	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		359.300	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		47.600	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		10.000	0	0	0	0
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.000	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten		47.800	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 57.800	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 10.200	0	0	0	0

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

Kurzbeschreibung	Bewirtschafterin: Verena Haas
-------------------------	-------------------------------

31.60.0000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (Sozialstation)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen		11.400	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		11.400	6.000	6.000	6.000	6.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		11.400	6.000	6.000	6.000	6.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 11.400	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 11.400	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Zuschuss an Sozialstation

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.70.0000 Nachbarschaftshilfe

Produkt 31.70.0000 Nachbarschaftshilfe
Produktgruppe 31.70 Betreuungsleistungen
Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Kurzbeschreibung	Bewirtschafter: Stephan Bohr
-------------------------	------------------------------

31.70.0000 Nachbarschaftshilfe

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		500	500	500	500	500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 500	-500	-500	-500	-500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 500	-500	-500	-500	-500

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	Nachbarschaftshilfe Merzhausen/Au
-------	-----------------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen

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

Kurzbeschreibung	Bewirtschafterin: Verena Haas
-------------------------	-------------------------------

31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		9.100	16.900	17.200	17.500	17.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		6.500	14.000	14.300	14.600	14.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		600	700	700	700	700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		0	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		100	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche		0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		19.200	31.000	31.300	31.600	31.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 19.200	-31.000	-31.300	-31.600	-31.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 20.800	-32.700	-33.000	-33.300	-33.600

42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	
Notiz	Begegnungsstätte UG altes Vereinsheim

44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	
Notiz	Kostensersatz an Ehrenkirchen (Pakt für Integration) - GR vom 16.05.2024; die tatsächliche Kostenbeteiligung kann noch nicht abgeschätzt werden

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.2000 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Seniorenarbeit)

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

Kurzbeschreibung	Bewirtschafterin: Verena Haas Dieses Produkt umfasst insbesondere die Gestaltung von Seniorennachmittagen/festen.
-------------------------	--

31.80.2000 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Seniorenarbeit)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34110000 Mieten und Pachten		0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		500	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		800	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		800	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		2.300	3.200	3.200	3.200	3.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 2.300	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 2.300	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz: Eigenanteile Seniorenfahrt/Begegnungsstätte

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz: Gestaltung von Seniorennachmittagen/-fahrten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

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

Kurzbeschreibung	Bewirtschafter: Stephan Bohr
-------------------------	------------------------------

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		54.100	74.900	76.400	78.000	79.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		41.500	57.300	58.400	59.600	60.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		3.800	5.100	5.200	5.300	5.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		8.800	12.500	12.800	13.100	13.400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		500	200	200	200	200
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		400	400	400	400	400
	- • 44311000 Post- und Fernmeldegebühren		400	400	400	400	400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		58.000	76.500	78.000	79.600	81.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 58.000	-76.500	-78.000	-79.600	-81.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		18.400	28.300	28.300	28.300	28.300
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		18.400	28.300	28.300	28.300	28.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 18.400	-28.300	-28.300	-28.300	-28.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 76.400	-104.800	-106.300	-107.900	-109.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0200 Schulsozialarbeit

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

Kurzbeschreibung	Bewirtschafter: Stephan Bohr Die Gemeinden Au und Merzhausen betreiben die Schulsozialarbeit an der Grundschule nach dem öffentlich-rechtlichen Vertrag gemeinsam. Die Gemeinde Au leistet einen Kostenersatz.
-------------------------	---

36.20.0200 Schulsozialarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		16.900	21.400	21.800	22.400	22.700
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (priv.rechtl.)		0	0	0	0	0
	+ • 34821100 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (öff.-rechtl.)		12.200	13.700	14.000	14.300	14.500
	+ • 34822000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. Au		4.700	7.700	7.800	8.100	8.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		42.900	47.400	47.800	48.400	48.700
12	- Personalaufwendungen		60.500	68.600	69.900	71.300	72.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		46.000	52.200	53.200	54.300	55.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		4.500	4.700	4.800	4.900	5.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		10.000	11.700	11.900	12.100	12.300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		100	100	100	100	100
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		100	100	100	100	100
	- • 42711000 Datenverarbeitung		0	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		200	100	100	100	100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		200	100	100	100	100
	- • 44311000 Post- und Fernmeldegebühren		0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		62.400	70.100	71.400	72.800	74.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 19.500	-22.700	-23.600	-24.400	-25.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	2.900	2.900	2.900	2.900
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	2.900	2.900	2.900	2.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 19.500	-25.600	-26.500	-27.300	-28.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

34821100 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (öff.-rechtl.)

Notiz	Personalkostenersatz von Wittnau für Schulsozialarbeit (20%)
-------	--

34822000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. Au

Notiz	<p>Nach der amtlichen Schulstatistik besuchen im Schuljahr 2024/2025 51 Schüler und Schülerinnen aus Au die Hexentalschule. Der Umlagesatz beträgt 23,18 Prozent.</p> <p>nachrichtlich: Schuljahr 2023/2024: aus Au 41 Schüler/Schülerinnen; Umlagesatz 19,25 Prozent Schuljahr 2022/2023: aus Au 52 Schüler/Schülerinnen; Umlagesatz 23,01 Prozent</p>
-------	---

48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Notiz	Miete A-R-H (vorläufige Neuberechnung ab 01.01.2025) Nebenkosten A-R-H
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder (0-6 Jährige)

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

Kurzbeschreibung	Bewirtschafter: Stephan Bohr
-------------------------	------------------------------

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder (0-6 Jährige)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.130.000	1.130.000	1.130.000	1.130.000	1.130.000
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		0	0	0	0	0
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund		0	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		1.130.000	1.130.000	1.130.000	1.130.000	1.130.000
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land (priv.rechtl.)		0	0	0	0	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (priv.rechtl.)		0	0	0	0	0
	+ • 34821100 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (öff.-rechtl.)		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen (priv.rechtl.)		0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		1.170.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		72.000	121.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		10.000	70.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		1.000	0	0	0	0
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		50.000	40.000	0	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		10.000	10.000	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen		48.600	21.300	21.300	21.300	21.300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		0	0	0	0	0
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		48.600	21.300	21.300	21.300	21.300
17	- Transferaufwendungen		2.400.000	2.544.000	2.595.000	2.646.000	2.699.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		2.400.000	2.544.000	2.595.000	2.646.000	2.699.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		2.630.600	2.796.300	2.732.300	2.783.300	2.836.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder (0-6 Jährige)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 1.460.600	-1.626.300	-1.562.300	-1.613.300	-1.666.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		18.600	26.200	26.200	26.200	26.200
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		18.600	26.200	26.200	26.200	26.200
23	- kalkulatorische Kosten		58.300	17.500	17.500	17.500	17.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 76.900	-43.700	-43.700	-43.700	-43.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 1.537.500	-1.670.000	-1.606.000	-1.657.000	-1.710.000

31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Landeszuschüsse gemäß § 29 b FAG (Kindergartenförderung) Landeszuschüsse gemäß § 29 c FAG (Kleinkindbetreuung) Landeszuschüsse gem. § 29 d FAG (Förderung der pädagogischen Leitungszeit)

34821100 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (öff.-rechtl.)	
Notiz	Interkommunaler Kostenausgleich von Wohnsitzgemeinden auswärtiger Kinder in Kinderbetreuungseinrichtungen

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	Rückbaukosten Containeranlage Plumperquatsch

42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	
Notiz	Anmietung Container für Auslagerung Kinderkrippe Plumperquatsch (ausgehend bis September 2025)

42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	Bewirtschaftungskosten Container

43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche						
Notiz	Zusammensetzung der Transferaufwendungen (Zuschüsse): <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr><td>rk. KiTa St. Gallus</td></tr> <tr><td>ev. KiTa St. Johannes</td></tr> <tr><td>Kinderkrippe Plumperquatsch</td></tr> <tr><td>Waldkindergarten Sonnenschein & Regentröpfchen</td></tr> <tr><td>Naturkindergarten Zwetschgenkinder</td></tr> </table>	rk. KiTa St. Gallus	ev. KiTa St. Johannes	Kinderkrippe Plumperquatsch	Waldkindergarten Sonnenschein & Regentröpfchen	Naturkindergarten Zwetschgenkinder
rk. KiTa St. Gallus						
ev. KiTa St. Johannes						
Kinderkrippe Plumperquatsch						
Waldkindergarten Sonnenschein & Regentröpfchen						
Naturkindergarten Zwetschgenkinder						

44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	
Notiz	Interkommunaler Kostenausgleich an Standortgemeinden für Merzhauser Kinder in der U3/Ü3 Betreuung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

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

Kurzbeschreibung	Bewirtschafter: Stephan Bohr
-------------------------	------------------------------

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		6.900	7.400	7.400	7.400	7.400
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.900	7.400	7.400	7.400	7.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 6.900	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 26.900	-27.400	-27.400	-27.400	-27.400

43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	
Notiz	Zuschüsse an Tageseltern für Kindertagespflege (Zahlung über LRA)

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

Kurzbeschreibung	Bewirtschafter/in: Stephan Bohr
-------------------------	---------------------------------

42.10.0000 Förderung des Sports

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen		56.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		0	0	0	0	0
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		56.000	60.000	60.000	60.000	60.000
17	- Transferaufwendungen		14.200	13.600	9.200	9.200	9.200
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		14.200	13.600	9.200	9.200	9.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		70.200	73.600	69.200	69.200	69.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 70.200	-73.600	-69.200	-69.200	-69.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		4.200	8.800	8.800	8.800	8.800
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.200	8.800	8.800	8.800	8.800
23	- kalkulatorische Kosten		19.500	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 23.700	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 93.900	-82.400	-78.000	-78.000	-78.000

43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz	Zusammensetzung der Transferaufwendungen (Zuschüsse):	
	VfR Merzhausen	1.430 Euro
	VfR Merzhausen für Jugend	1.530 Euro
	Tennisclub Hexental	260 Euro
	Tennisclub Hexental für Jugend	260 Euro
	Sportschützenverein Merzhausen-Au	310 Euro
	Sportschützenverein Merzhausen-Au für Jugend	80 Euro
	Sportschützenverein Merzhausen-Au; Zuschuss für Sportstättenreparatur	4.400 Euro
	Schachfreunde	150 Euro
	Schachfreunde für Jugend	80 Euro
	Gartenfreunde	130 Euro
	DLRG-Ortsgruppe	150 Euro
	DLRG-Ortsgruppe für Jugend	150 Euro
	Sonstiges (auch Nutzung FORUM)	2.000 Euro
	Pacht "Kleingartenanlage" -Verrechnung mit Zuschuss-	2.640 Euro
Summe	13.570 Euro	
2024: auch VfR Merzhausen (Zinsen) GR v. 27.04.2023		5.160 Euro

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0000 Hallenbad Merzhausen

Produkt 42.40.0000 Hallenbad Merzhausen
Produktgruppe 42.40 Bäder
Produktbereich 42 Sport und Bäder

Kurzbeschreibung	Bewirtschafter/in: Angeliki Vougioukalaki Das Hallenbad Merzhausen ist seit dem 1. September 2004 an die Bürgerbad gGmbH verpachtet.
-------------------------	---

42.40.0000 Hallenbad Merzhausen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 34110000 Mieten und Pachten		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.000	7.400	7.400	7.400	7.400
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
15	- Abschreibungen		65.600	65.700	65.700	65.700	59.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		65.600	65.700	65.700	65.700	59.500
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen		109.000	109.000	109.000	117.000	117.000
	- • 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen		109.000	109.000	109.000	117.000	117.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	150.000	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		0	0	0	150.000	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		181.600	182.100	182.100	340.100	183.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 169.600	-170.100	-170.100	-328.100	-171.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		7.000	7.600	7.600	7.600	7.600
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.000	7.600	7.600	7.600	7.600
23	- kalkulatorische Kosten		46.000	43.900	43.900	43.900	43.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 53.000	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 222.600	-221.600	-221.600	-379.600	-223.400

43170000 Zuweisungen an private Unternehmen

Notiz	Ab 2027 liegt voraussichtlich kein Verpachtungsbetrieb gewerblicher Art mehr vor. Der Zuschuss ist dann brutto zu entrichten.
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	
Notiz	für Rückstellung Körperschaftssteuer/Kapitalertragssteuer bei gesetzlicher Beendigung des Verpachtungs-BgA (wird voraussichtlich verschoben auf 2027)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0000 Sportplätze

Produkt 42.41.0000 Sportplätze
Produktgruppe 42.41 Sportstätten
Produktbereich 42 Sport und Bäder

Kurzbeschreibung	Bewirtschafter: Raffaele Maggiore
-------------------------	-----------------------------------

42.41.0000 Sportplätze

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		2.000	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.000	500	500	500	500
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen		23.500	23.400	23.400	23.400	23.400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		23.500	23.400	23.400	23.400	23.400
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		32.000	29.900	29.900	29.900	29.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 24.800	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		11.600	15.800	15.800	15.800	15.800
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.600	15.800	15.800	15.800	15.800
23	- kalkulatorische Kosten		6.500	5.800	5.800	5.800	5.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 18.100	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 42.900	-44.300	-44.300	-44.300	-44.300

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz: Wartung der Kunstrasenplätze

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0100 Sporthalle Merzhausen

Produkt	42.41.0100 Sporthalle Merzhausen
Produktgruppe	42.41 Sportstätten
Produktbereich	42 Sport und Bäder

Kurzbeschreibung	Bewirtschafterin: Sophia Heinelt Die Benutzungsgebühren wurden zum 1. September 2023 neu kalkuliert. Die nächste Kalkulation erfolgt zum 1. September 2026.
-------------------------	--

42.41.0100 Sporthalle Merzhausen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		86.000	84.000	84.000	84.000	84.000
	+ • 33211400 Benutzungsgebühren auf priv.rechtlicher Basis		86.000	84.000	84.000	84.000	84.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500	500	500	500	500
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (priv.rechtl.)		500	500	500	500	500
	+ • 34821000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden auf priv.Basis		0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		115.500	113.500	113.500	113.500	113.500
12	- Personalaufwendungen		19.400	21.000	21.400	21.800	22.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		15.000	17.500	17.900	18.300	18.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		3.200	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		434.700	144.700	94.700	94.700	94.700
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		360.000	70.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung		0	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15	- Abschreibungen		58.400	58.500	58.400	58.400	58.400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		58.400	58.500	58.400	58.400	58.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0100 Sporthalle Merzhausen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		512.500	224.200	174.500	174.900	175.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 397.000	-110.700	-61.000	-61.400	-61.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen		53.000	50.900	50.900	50.900	50.900
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		53.000	50.900	50.900	50.900	50.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		37.900	47.600	47.600	47.600	47.600
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		37.900	47.600	47.600	47.600	47.600
23	- kalkulatorische Kosten		22.100	21.000	21.000	21.000	21.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 7.000	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 404.000	-128.400	-78.700	-79.100	-79.500

33211400 Benutzungsgebühren auf priv.rechtlicher Basis

Notiz Externe Nutzer

34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (priv.rechtl.)

Notiz Wertabgabeberechnung für Grundschule/Schulbetreuung

38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Notiz Sporthallennutzung durch Schule und Schulbetreuung und "Merzhausen miteinander"

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz

2025: laufende Unterhaltung 10.000 Euro
mögliche Reparaturen 30.000 Euro
Küchenrenovierung 30.000 Euro

2024: vorgesehene Maßnahmen:
auch Dach Unterhaltung - als Vorab-Maßnahme 300.000 Euro
auch ggf. Prüfung Dach (10.000 €) -
auch Austausch der vorhandenen Regelungs/Steuerungsteile für Ausführung/Aufschaltung
auf vorhandenes System (30.000 Euro)
auch Erneuerung Getriebemotor und Motorbremse/Wendeschutzsteuerung Trennvorhänge (10.000 Euro)

2023: auch dv.7.000 € für den Austausch verkratzter Glasscheiben, WC& Sanitär
auch ggf. Prüfung Dach (10.000 €)
auch Austausch der vorhandenen Regelungs/Steuerungsteile für Ausführung/Aufschaltung
auf vorhandenes System (30.000 Euro)
auch Erneuerung Getriebemotor und Motorbremse/Wendeschutzsteuerung Trennvorhänge (10.000 Euro)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0000 Orts- und Regionalplanung

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

Kurzbeschreibung	Bewirtschafter: Bernd Schmid/Sabine Grunau
-------------------------	--

51.10.0000 Orts- und Regionalplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		800	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		800	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		19.100	19.100	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		19.100	19.100	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		19.900	20.100	1.000	1.000	1.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		130.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		120.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	- • 42711000 Datenverarbeitung		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	- Transferaufwendungen		2.500	0	0	0	0
	- • 43100000 Zuweisungen an den Bund		0	0	0	0	0
	- • 43110000 Zuweisungen an das Land		0	0	0	0	0
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		2.500	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		43.000	35.500	35.500	32.500	30.000
	- • 44313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		0	0	0	0	0
	- • 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		3.000	5.500	5.500	2.500	0
	- • 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche		0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		175.500	120.500	120.500	117.500	115.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 155.600	-100.400	-119.500	-116.500	-114.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		27.100	29.600	29.600	29.600	29.600
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		27.100	29.600	29.600	29.600	29.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 27.100	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 182.700	-130.000	-149.100	-146.100	-143.600

31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz	auch Wiedervermietungsprämien
-------	-------------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Rückzahlung der Kosten für Eintragung Dienstbarkeit nach vorgesehenem Grundstückskauf --> Verlagerung ins HJ 2025
42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	auch Aufwendungen für Ortsplanung, Bebauungspläne, Machbarkeitsstudien
42711000 Datenverarbeitung	
Notiz	Grafische Informationsdatenbank (Webgis)
43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Wiedervermietungsprämien
44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	
Notiz	Teilnahme am Förderprojekt des interkommunalen Flächenmanagers durch den Regionalverband Südlicher Oberrhein; Laufzeit des Projektes 2024 bis 2027; GR-Beschluss vom 09.11.2023

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

Kurzbeschreibung	Bewirtschafterin: N.N.
-------------------------	------------------------

51.11.0000 Gutachterausschuss "Markgräflerland-Breisgau"

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		25.000	27.500	27.500	27.500	27.500
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		25.000	27.500	27.500	27.500	27.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		25.000	27.500	27.500	27.500	27.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 25.000	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 25.000	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500

44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	
Notiz	Gemeinsamer Gutachterausschuss "Markgräflerland-Breisgau"; Beitritt Dezember 2021 4,50 Euro pro EW für operative Kosten des Gemeinsamen Gutachterausschusses

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10.0000 Bauordnung (Bauamt)

Produkt 52.10.0000 Bauordnung (Bauamt)
Produktgruppe 52.10 Bauordnung
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Kurzbeschreibung	Bewirtschafter: Bernd Schmid
-------------------------	------------------------------

52.10.0000 Bauordnung (Bauamt)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		300	300	300	300	300
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		300	300	300	300	300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		25.300	30.000	30.600	31.200	31.800
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund (priv.rechtl.)		3.300	0	0	0	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land (priv.rechtl.)		0	0	0	0	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (priv.rechtl.)		0	0	0	0	0
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl. (priv.rechtl.)		0	0	0	0	0
	+ • 34831000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen auf priv.rechtl. Basis von Zweckverbänden		0	0	0	0	0
	+ • 34831100 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl. (öff.-rechtl.)		22.000	30.000	30.600	31.200	31.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		25.600	30.300	30.900	31.500	32.100
12	- Personalaufwendungen		588.900	658.200	671.100	684.200	697.500
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		81.000	84.000	85.700	87.400	89.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		365.000	414.000	422.100	430.400	438.900
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		28.000	29.200	29.800	30.400	31.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		34.100	37.000	37.700	38.400	39.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		77.300	90.500	92.300	94.100	95.900
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.200	34.500	9.500	9.500	9.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.000	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		1.000	500	500	500	500
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung		1.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung		8.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.500	27.500	2.500	2.500	2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		600	600	600	600	600
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		500	500	500	500	500
	- • 44312000 Dienstreisen		100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10.0000 Bauordnung (Bauamt)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		603.700	693.300	681.200	694.300	707.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 578.100	-663.000	-650.300	-662.800	-675.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen		511.000	596.900	596.900	596.900	596.900
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		511.000	596.900	596.900	596.900	596.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		4.700	5.100	5.100	5.100	5.100
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.700	5.100	5.100	5.100	5.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		506.300	591.800	591.800	591.800	591.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 71.800	-71.200	-58.500	-71.000	-83.700

34800000 Erstattungen vom Bund (priv.rechtl.)

Notiz	2024: Antragstellung auf einen Zuschuss zu Fortbildungskosten von Agentur für Arbeit (60% aus 5.500 Euro)
-------	---

34831100 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl. (öff.-rechtl.)

Notiz	Personalkostenerstattung von VG Hexental
-------	--

40110000 Bezüge der Beamten

Notiz	inkl. eventueller Leistungsprämien
-------	------------------------------------

42611000 Dienst- und Schutzkleidung

Notiz	Arbeitskleidung für Hausmeister
-------	---------------------------------

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	auch Erarbeitung eines Mietspiegels für Merzhausen (25.000 Euro) sonstiges (2.500 Euro)
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0000 Elektrizitätsversorgung

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

Kurzbeschreibung	Bewirtschafter: Sophia Heinelt
-------------------------	--------------------------------

53.10.0000 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben (öff.-rechtl.)		0	0	0	0	0
	+ • 35110100 Konzessionsabgaben (priv.rechtl.)		112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		600	700	700	700	700
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		600	700	700	700	700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 600	-700	-700	-700	-700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		111.400	111.300	111.300	111.300	111.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.1000 Photovoltaik FORUM

Produkt 53.10.1000 Photovoltaik FORUM
Produktgruppe 53.10 Elektrizitätsversorgung
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung	Bewirtschafter: Sophia Heinelt Inbetriebnahme: 29.06.2012 15,98 kWp Volleinspeisung
-------------------------	--

53.10.1000 Photovoltaik FORUM

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		500	500	500	500	500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		200	300	300	300	300
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		500	500	500	500	500
15	- Abschreibungen		1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		700	500	500	500	500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
23	- kalkulatorische Kosten		500	400	400	400	400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 2.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 1.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	Elektronikversicherung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.2000 Photovoltaik Rathaus

Produkt 53.10.2000 Photovoltaik Rathaus
Produktgruppe 53.10 Elektrizitätsversorgung
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung	Bewirtschafter: Sophia Heinelt Inbetriebnahme: 01.06.2006 13,3 kWp Volleinspeisung
-------------------------	---

53.10.2000 Photovoltaik Rathaus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		900	900	900	900	900
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		200	200	200	200	200
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		200	200	200	200	200
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		500	500	500	500	500
15	- Abschreibungen		5.900	5.900	2.500	0	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		5.900	5.900	2.500	0	0
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		6.800	6.800	3.400	900	900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		1.200	1.200	4.600	7.100	7.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
23	- kalkulatorische Kosten		400	200	100	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 2.300	-2.300	-2.200	-2.100	-2.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 1.100	-1.100	2.400	5.000	5.000

42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	Elektronikversicherung
-------	------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.2001 Photovoltaikanlage Rathaus neu mit Eigenstromerzeugung

Produkt 53.10.2001 Photovoltaikanlage Rathaus neu mit Eigenstromerzeugung
Produktgruppe 53.10 Elektrizitätsversorgung
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung	Bewirtschafterin: Sophia Heinelt Diese PV-Anlage befindet sich im Planungsprozess.
-------------------------	---

53.10.2001 Photovoltaikanlage Rathaus neu mit Eigenstromerzeugung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500	0	0	0	0
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		500	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		500	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		400	0	0	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		400	0	0	0	0
	- • 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		2.000	0	0	0	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		2.000	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	5.000	0	0	0
	- • 44313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0	5.000	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		2.400	5.000	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 1.900	-5.000	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 1.900	-5.000	0	0	0

34210000 Erträge aus Verkauf

Notiz Ein Inbetriebnahmedatum ist noch nicht bekannt. Es bedarf noch fachlicher und rechtlicher Abklärungen.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.4000 E-Ladesäule

Produkt 53.10.4000 E-Ladesäule
Produktgruppe 53.10 Elektrizitätsversorgung
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung	Bewirtschafter: Sophia Heinelt
-------------------------	--------------------------------

53.10.4000 E-Ladesäule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		400	400	400	400	400
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		400	400	400	400	400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		400	400	400	400	400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	200	200	200	200
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		200	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
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
23	- kalkulatorische Kosten		200	100	100	100	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 200	-100	-100	-100	-100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 1.400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.5000 Photovoltaik Alois-Rapp-Haus

Produkt 53.10.5000 Photovoltaik Alois-Rapp-Haus
Produktgruppe 53.10 Elektrizitätsversorgung
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung	Bewirtschafter: Sophia Heinelt Inbetriebnahme: 23.11.2020 55 kWp Eigenstromnutzung/Teileinspeisung (kein Speicher vorhanden)
-------------------------	---

53.10.5000 Photovoltaik Alois-Rapp-Haus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		700	700	700	700	700
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		700	700	700	700	700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		5.000	4.200	4.200	4.200	4.200
	+ • 33211400 Benutzungsgebühren auf priv.rechtlicher Basis		0	0	0	0	0
	+ • 33211500 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Eigenverbrauch Strom)		5.000	4.200	4.200	4.200	4.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		4.000	3.600	3.600	3.600	3.600
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		4.000	3.600	3.600	3.600	3.600
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	500	500	500	500
	+ • 35210000 Erstattung von Steuern		0	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		9.700	9.000	9.000	9.000	9.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.100	900	900	900	900
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		300	300	300	300	300
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		300	100	100	100	100
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		500	500	500	500	500
15	- Abschreibungen		5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		6.900	6.700	6.700	6.700	6.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		2.800	2.300	2.300	2.300	2.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.200	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.200	2.100	2.100	2.100	2.100
23	- kalkulatorische Kosten		3.300	2.600	2.600	2.600	2.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 4.500	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 1.700	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

35210000 Erstattung von Steuern

Notiz i.d.R. erfolgt eine Vorsteuerkorrektur nach § 15a UStG

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.6000 Übernommene Photovoltaik Anlage auf dem Alois-Rapp-Haus

Produkt 53.10.6000 Übernommene Photovoltaik Anlage auf dem Alois-Rapp-Haus
Produktgruppe 53.10 Elektrizitätsversorgung
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung	Bewirtschafter: Sophia Heinelt Übernahme zum 01.01.2024 30,4 kWp Volleinspeisung
-------------------------	---

53.10.6000 Übernommene Photovoltaik Anlage auf dem Alois-Rapp-Haus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		700	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	500	500	500	500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		200	200	200	200	200
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		700	1.200	1.200	1.200	1.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		1.300	800	800	800	800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		1.300	800	800	800	800

34210000 Erträge aus Verkauf

Notiz geschätzt; es liegen keine Erfahrungswerte vor

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.20.0000 Gasversorgung

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

Kurzbeschreibung	Bewirtschafter: Sophia Heinelt
-------------------------	--------------------------------

53.20.0000 Gasversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben (öff.-rechtl.)		0	0	0	0	0
	+ • 35110100 Konzessionsabgaben (priv.rechtl.)		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30.0000 Wasserversorgung

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

Kurzbeschreibung	Bewirtschafterin: Marion Grot
-------------------------	-------------------------------

53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		7.700	6.900	5.800	5.700	5.700
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		900	100	100	100	100
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen		6.800	6.800	5.700	5.600	5.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		746.600	746.600	761.500	776.300	791.200
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		743.700	743.700	758.600	773.400	788.300
	+ • 33211000 Bauwassergebühren		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		118.700	118.700	121.100	123.400	125.800
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		118.000	118.000	120.400	122.700	125.100
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		700	700	700	700	700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	+ • 34881000 Erstattungen vom übrigen Bereich (öff.-rechtl.)		48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		921.000	920.200	936.400	953.400	970.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		441.500	441.500	447.300	453.100	458.900
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		100	100	100	100	100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		290.000	290.000	295.800	301.600	307.400
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15	- Abschreibungen		61.000	60.600	63.100	74.300	73.300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		61.000	60.600	63.100	74.300	73.300
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen		320.000	324.800	332.500	317.600	315.500
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		320.000	324.800	332.500	317.600	315.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		49.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		25.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		871.500	880.900	896.900	899.000	901.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		49.500	39.300	39.500	54.400	69.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		44.800	44.300	44.300	44.300	44.300
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		44.800	44.300	44.300	44.300	44.300
23	- kalkulatorische Kosten		39.500	50.000	64.000	78.000	76.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 84.300	-94.300	-108.300	-122.300	-120.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 34.800	-55.000	-68.800	-67.900	-51.300

33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Notiz Gebührenkalkulation für Zeitraum 2024 bis 2025 (GR-Beschluss vom 09.11.2023)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.40.0000 Fernwärmeversorgung

Produkt 53.40.0000 Fernwärmeversorgung

Produktgruppe 53.40 Fernwärmeversorgung

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung	Bewirtschafter: Sophia Heinelt
-------------------------	--------------------------------

53.40.0000 Fernwärmeversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 35110100 Konzessionsabgaben (priv.rechtl.)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 600	-700	-700	-700	-700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.50.0000 Kombinierte Versorgung ("kompass")

Produkt 53.50.0000 Kombinierte Versorgung ("kompass")
Produktgruppe 53.50 Kombinierte Versorgung
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung	Bewirtschafter: Stephan Bohr/ Doris Ebner
-------------------------	---

53.50.0000 Kombinierte Versorgung ("kompass")

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		17.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		17.000	16.000	16.000	16.000	16.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		200	200	200	200	200
	+ • 35210000 Erstattung von Steuern		200	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		17.200	16.200	16.200	16.200	16.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)		2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		5.000	4.700	4.700	4.700	4.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		12.200	11.500	11.500	11.500	11.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		4.600	4.800	4.800	4.800	4.800
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.600	4.800	4.800	4.800	4.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 4.600	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		7.600	6.700	6.700	6.700	6.700

45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)

Notiz	für Inneres Darlehen kompass-Beteiligung
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.60.0000 Breitbandversorgung

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

Kurzbeschreibung	Bewirtschafter: Bernd Schmid
-------------------------	------------------------------

53.60.0000 Breitbandversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen		12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		600	600	600	600	600
	- • 44311000 Post- und Fernmeldegebühren		600	600	600	600	600
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		0	0	0	0	0
	- • 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		12.600	14.600	14.600	14.600	14.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 12.600	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		6.900	9.400	9.400	9.400	9.400
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.900	9.400	9.400	9.400	9.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 6.900	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 19.500	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000

43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.

Notiz	Verwaltungskostenumlage (Personal/Sachkostenanteil) und Abschreibungsumlage (für Ortsnetz) an den Zweckverband Breitband Breisgau-Hochschwarzwald
-------	---

44311000 Post- und Fernmeldegebühren

Notiz	für WLAN-Hotspot Marktplatz
-------	-----------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.70.0000 Abfallwirtschaft

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

Kurzbeschreibung	Bewirtschafter: Raffaele Maggiore
-------------------------	-----------------------------------

53.70.0000 Abfallwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (priv.rechtl.)		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen (priv.rechtl.)		0	0	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen (priv.rechtl.)		0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.900	20.400	20.400	20.400	20.400
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		500	500	500	500	500
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		400	400	400	400	400
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		19.900	20.400	20.400	20.400	20.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		100	-400	-400	-400	-400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		21.900	21.600	21.600	21.600	21.600
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		21.900	21.600	21.600	21.600	21.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 21.900	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 21.800	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000

34210000 Erträge aus Verkauf

Notiz	u.a. Müllsackverkauf
-------	----------------------

34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (priv.rechtl.)

Notiz	Kostenersatz Landkreis für Arbeiten hinsichtlich Müllgebühren Kostenersatz von Au und Merzhausen für Häckseln und Sieben Grünschnitt (Deponie)
-------	---

42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten

Notiz	Pacht Gründeponie
-------	-------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Produkt 53.80.0000 Abwasserbeseitigung
Produktgruppe 53.80 Abwasserbeseitigung
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung	Bewirtschafterin: Marion Grot
-------------------------	-------------------------------

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		23.000	19.700	18.400	15.400	15.300
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		2.200	2.200	3.400	3.400	3.400
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen		20.800	17.500	15.000	12.000	11.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		217.000	217.000	221.300	225.600	229.900
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		215.000	215.000	219.300	223.600	227.900
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		240.000	236.700	239.700	241.000	245.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		79.500	98.000	79.500	83.500	79.500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		75.000	90.000	75.000	75.000	75.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		4.500	8.000	4.500	8.500	4.500
15	- Abschreibungen		39.200	39.300	75.400	74.000	74.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		39.200	39.300	73.700	72.300	72.300
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0	0	1.700	1.700	1.700
17	- Transferaufwendungen		203.500	225.000	229.500	234.000	238.500
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		203.500	225.000	229.500	234.000	238.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000	5.000	5.000	2.000	2.000
	- • 44313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		1.000	5.000	5.000	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		323.200	367.300	389.400	393.500	394.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 83.200	-130.600	-149.700	-152.500	-148.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen		40.700	41.100	41.100	41.100	41.100
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		40.700	41.100	41.100	41.100	41.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		63.500	58.100	58.100	58.100	58.100
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		63.500	58.100	58.100	58.100	58.100
23	- kalkulatorische Kosten		29.500	27.000	27.000	27.000	27.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 52.300	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 135.500	-174.600	-193.700	-196.500	-192.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Notiz	Kalkulationszeitraum 01.01.2022 bis 31.12.2023 mit Einrechnung von Gebührenüberschüssen. Kalkulationszeitraum 01.01.2024 bis 31.12.2025 mit Einrechnung von Gebührenüberschüssen.
-------	--

42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Notiz	Durchführung von Maßnahmen der EKVO (Eigenkontrollverordnung)
-------	---

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	Abnahme von Hausanschlüssen durch AZV, Betriebsergebnisberechnung, Kalkulationen
-------	--

43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.

Notiz	Planansatz vorläufig, noch keine Mitteilung des AZV Breisgauer Bucht zur Planung 2025 vorliegend.
-------	---

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

Kurzbeschreibung	Bewirtschafter: Raffaele Maggiore
-------------------------	-----------------------------------

54.10.1000 Straßen, Wege, Plätze

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		48.100	42.500	45.600	49.900	49.900
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		12.700	12.700	17.600	21.900	21.900
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen		35.400	29.800	28.000	28.000	28.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		13.000	22.800	22.800	22.800	22.800
	+ • 34110000 Mieten und Pachten		12.500	22.000	22.000	22.000	22.000
	+ • 34111000 Mieten und Pachten (mehrwertsteuerpflichtig)		0	300	300	300	300
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		66.900	71.100	74.200	78.500	78.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		86.100	151.300	107.300	107.300	107.300
	- • 42112000 Beschilderung Verkehrsraum		5.000	9.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		75.000	140.000	100.000	100.000	100.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		200	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		600	600	600	600	600
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		300	500	500	500	500
15	- Abschreibungen		128.900	120.000	127.000	148.300	148.300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		128.900	120.000	127.000	148.300	148.300
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		32.000	32.000	0	0	0
	- • 44313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0	0	0	0	0
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		0	0	0	0	0
	- • 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche		32.000	32.000	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.1000 Straßen, Wege, Plätze

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		247.000	303.300	234.300	255.600	255.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 180.100	-232.200	-160.100	-177.100	-177.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		265.500	357.700	357.700	357.700	357.700
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		265.500	357.700	357.700	357.700	357.700
23	- kalkulatorische Kosten		76.400	64.000	64.000	64.000	64.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 341.900	-421.700	-421.700	-421.700	-421.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 522.000	-653.900	-581.800	-598.800	-598.800

31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz	Landeszuführung für Gemeindeverbindungsstraßen nach § 27 Abs. 1 FAG
-------	---

42112000 Beschilderung Verkehrsraum

Notiz	sukzessiver Austausch von Verkehrsschildern und Straßennamenschildern
-------	---

42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Notiz	Verbesserung Wasserablauf auf dem Weg Richtung Schule als Schutzmaßnahme gegen Starkregen (30.000 Euro) Prüfung Schloßbergbrücke - alle drei Jahre, zuletzt 2022 - (1.000 Euro) Unterhaltungsaufwendungen im Rahmen der L122 -Versetzen Strommasten (14.000 Euro) Unterhaltungsaufwand allgemeiner Art (100.000 Euro)
-------	--

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

Notiz	Rückzahlung Stellplatzablöse (erneute Bereitstellung der Planungsmittel für das Jahr 2025, da in 2024 keine Rückzahlung erfolgt ist)
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.2000 Straßenbeleuchtung

Produkt 54.10.2000 Straßenbeleuchtung
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kurzbeschreibung	Bewirtschafter: Raffaele Maggiore
-------------------------	-----------------------------------

54.10.2000 Straßenbeleuchtung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		800	800	800	800	800
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0	0	0	0	0
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen		800	800	800	800	800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		200	0	0	0	0
	+ • 34110000 Mieten und Pachten		0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		200	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		1.000	800	800	800	800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		42.600	35.000	35.000	29.000	29.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		26.000	21.000	21.000	15.000	15.000
	- • 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		16.600	14.000	14.000	14.000	14.000
15	- Abschreibungen		1.200	1.500	7.100	7.100	7.100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		1.200	1.500	7.100	7.100	7.100
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		43.800	36.500	42.100	36.100	36.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 42.800	-35.700	-41.300	-35.300	-35.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		10.100	16.100	16.100	16.100	16.100
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.100	16.100	16.100	16.100	16.100
23	- kalkulatorische Kosten		300	200	200	200	200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 10.400	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 53.200	-52.000	-57.600	-51.600	-51.600

42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	
Notiz	auch Beseitigung von Kabelschäden und neuen Kabeln für Straßenbeleuchtung Standicherheit Lichtmasten --> Maßnahme 2024 nicht durchgeführt; Verschiebung nach 2025

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

Kurzbeschreibung	Bewirtschafter: Raffaele Maggiore
-------------------------	-----------------------------------

54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		29.100	37.100	37.100	37.100	37.100
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		29.100	37.100	37.100	37.100	37.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 29.100	-37.100	-37.100	-37.100	-37.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 49.100	-57.100	-57.100	-57.100	-57.100

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	Aufwendungen für Streumaterial
-------	--------------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.60.0000 Tiefgarage

Produkt 54.60.0000 Tiefgarage
Produktgruppe 54.60 Parkierungseinrichtungen
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kurzbeschreibung	Bewirtschafter: Andrea Just
-------------------------	-----------------------------

54.60.0000 Tiefgarage

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 33211400 Benutzungsgebühren auf priv.rechtlicher Basis		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.500	1.500	1.600	1.700	1.800
	+ • 34120000 Nebenkosten		2.500	1.500	1.600	1.700	1.800
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		12.900	11.900	12.000	12.100	12.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.500	17.500	17.700	17.900	18.200
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		500	500	500	500	500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		14.000	11.000	11.200	11.400	11.700
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Abschreibungen		35.100	35.000	34.800	34.700	34.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		35.100	35.000	34.800	34.700	34.700
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		55.600	52.500	52.500	52.600	52.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 42.700	-40.600	-40.500	-40.500	-40.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
23	- kalkulatorische Kosten		41.900	40.700	40.700	40.700	40.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 45.900	-44.700	-44.700	-44.700	-44.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 88.600	-85.300	-85.200	-85.200	-85.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.70.0000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

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

Kurzbeschreibung	Bewirtschafterin: Verena Haas Busverbindung 7208 Bürgerbus (seit Juli 2019)
-------------------------	---

54.70.0000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		1.600	2.100	2.100	2.100	2.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000	10.000	21.500	21.500	21.500
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		7.000	6.000	17.500	17.500	17.500
17	- Transferaufwendungen		35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	- • 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen		35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		47.000	51.700	63.200	63.200	63.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 45.400	-49.600	-61.100	-61.100	-61.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		3.200	3.400	3.400	3.400	3.400
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.200	3.400	3.400	3.400	3.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 3.200	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 48.600	-53.000	-64.500	-64.500	-64.500

31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz Zuwendung aus dem Förderprogramm Gemeinschaftsverkehre für den Bürgerbus

42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten

Notiz Bürgerbus

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz Frelö Station - derzeit rund 5.500 Euro
sonstige Aufwendungen für Bürgerbus ca. 500 Euro
Ausschreibung regionales Fahrradverleihsystem (GR 28.09.2023) --> Startphase voraussichtlich 01/2026 mit 8.500 Euro Betriebskosten pro Jahr pro Station (ohne Förderungen) somit 17.000 Euro

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	
Notiz	Busanbindung SBG 7208

44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	
Notiz	Versicherung für Bürgerbus

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

Kurzbeschreibung	Bewirtschafter: Raffaele Maggiore Dieses Produkt beinhaltet die Kostenstellen 95510001 Kinderspielplätze/Skateranlage 95510002 Teichanlagen Rathaus und Ziegelei
-------------------------	---

55.10.0000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau - Kostenstelle: 95510001 Spielplätze

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		2.100	2.100	2.100	2.100	1.500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		2.100	2.100	2.100	2.100	1.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		2.100	2.100	2.100	2.100	1.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.000	20.400	28.400	20.400	20.400
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		20.000	20.000	28.000	20.000	20.000
	- • 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		0	400	400	400	400
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen		46.800	45.100	44.300	42.200	38.600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		46.800	45.100	44.300	42.200	38.600
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		66.800	65.500	72.700	62.600	59.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 64.700	-63.400	-70.600	-60.500	-57.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		47.300	32.100	32.100	32.100	32.100
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		47.300	32.100	32.100	32.100	32.100
23	- kalkulatorische Kosten		6.300	6.400	6.400	6.400	6.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 53.600	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 118.300	-101.900	-109.100	-99.000	-96.000

42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 95510001 Spielplätze

Notiz	für 2026 ist der komplette Austausch des Sandes der Spielplätze vorgesehen (voraussichtliche Aufwendungen von rd. 8.000 Euro)
-------	---

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

Kurzbeschreibung	Bewirtschafter: Raffaele Maggiore Dieses Produkt beinhaltet die Kostenstellen 95510001 Kinderspielplätze/Skateranlage 95510002 Teichanlagen Rathaus und Ziegelei
-------------------------	---

55.10.0000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau - Kostenstelle: 95510002 Teichanlagen Rathaus und Ziegelei

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		8.600	11.600	11.800	12.000	12.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		6.200	8.500	8.700	8.900	9.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		600	800	800	800	800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		1.800	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		24.000	5.500	6.000	6.000	6.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		21.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		0	0	500	500	500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Abschreibungen		1.500	2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		1.500	2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		34.100	19.800	20.500	20.700	20.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 34.100	-19.800	-20.500	-20.700	-20.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		17.100	18.000	18.000	18.000	18.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		17.100	18.000	18.000	18.000	18.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 17.100	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 51.200	-37.800	-38.500	-38.700	-38.900

42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 95510002 Teichanlagen Rathaus und Ziegelei

Notiz	2025: auch Sanierung des Holzzaunes am Ziegeleisee 2024: auch Zulauf von Bachlauf Brunnacker für Rathausteich enthalten
-------	--

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

Kurzbeschreibung	Bewirtschafter: Raffaele Maggiore Dieses Produkt beinhaltet die Kostenstellen 95510001 Kinderspielplätze/Skateranlage 95510002 Teichanlagen Rathaus und Ziegelei
-------------------------	---

55.10.0000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau - Kostenstelle: 95510003 Sonstiges öffentliches Grün

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen		4.500	4.500	4.500	2.300	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		4.500	4.500	4.500	2.300	0
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		4.500	4.500	4.500	2.300	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 4.500	-4.500	-4.500	-2.300	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 4.500	-4.500	-4.500	-2.300	0

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

Kurzbeschreibung	Bewirtschafter: Bernd Schmid
-------------------------	------------------------------

55.20.0000 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		18.700	8.900	32.900	32.900	32.900
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		18.700	8.900	32.900	32.900	32.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200	200
	+ • 34110000 Mieten und Pachten		200	200	200	200	200
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		18.900	9.100	33.100	33.100	33.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		65.000	35.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		65.000	35.000	5.000	5.000	5.000
15	- Abschreibungen		30.000	15.000	57.000	57.000	57.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		30.000	15.000	57.000	57.000	57.000
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen		64.200	60.900	57.800	51.200	51.400
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		64.200	60.900	57.800	51.200	51.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		160.700	112.400	121.300	114.700	114.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 141.800	-103.300	-88.200	-81.600	-81.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		31.200	30.700	30.700	30.700	30.700
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		31.200	30.700	30.700	30.700	30.700
23	- kalkulatorische Kosten		10.100	11.900	11.900	11.900	11.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 41.300	-42.600	-42.600	-42.600	-42.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 183.100	-145.900	-130.800	-124.200	-124.400

34110000 Mieten und Pachten

Notiz	Fischpacht
-------	------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	
Notiz	2023/2024/2025: Mauersanierung im Bachbett/Verlegung Telekom-Leitung, Auflösung von Sohlschwellen (Maßnahme 2023/2024 nicht vollständig durchgeführt/abgerechnet - Teilneuveranschlagung in 2025)

43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	
Notiz	Hochwasserschutzumlage für laufenden Betrieb an VG Hexental

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

Kurzbeschreibung	Bewirtschafter: Carola Vogel
-------------------------	------------------------------

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		0	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		95.000	96.000	96.000	96.000	96.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		45.200	26.200	26.200	26.200	26.200
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung		200	200	200	200	200
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42711000 Datenverarbeitung		0	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen		7.100	4.600	4.600	4.600	4.600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		7.100	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		18.600	17.600	17.900	18.300	18.600
	- • 44311000 Post- und Fernmeldegebühren		100	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		17.500	16.600	16.900	17.300	17.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		70.900	48.400	48.700	49.100	49.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		24.100	47.600	47.300	46.900	46.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		91.600	96.000	96.000	96.000	96.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		91.600	96.000	96.000	96.000	96.000
23	- kalkulatorische Kosten		8.800	8.500	8.500	8.500	8.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 100.400	-104.500	-104.500	-104.500	-104.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 76.300	-56.900	-57.200	-57.600	-57.900

33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	
Notiz	Eine Neukalkulation der Gebühren erfolgte zum 1. Mai 2023.

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	2024: WC Sanierung

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	auch Fortschreibung Digitalisierung Friedhof

42711000 Datenverarbeitung	
Notiz	Aufwendungen für Friedhofsprogramm (Frieda) und Schnittstelle zu Finanz+

44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	
Notiz	Personalkostenerstattung an VG Hexental

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

Produkt 55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

Produktgruppe 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	Bewirtschafter: N.N.
-------------------------	----------------------

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		3.200	3.400	3.400	3.400	3.400
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.200	3.400	3.400	3.400	3.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 3.200	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 3.200	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Forstwirtschaft/Gemeindewald

Produkt 55.50.0000 Forstwirtschaft/Gemeindewald

Produktgruppe 55.50 Forstwirtschaft

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung Bewirtschafter: Sophia Heinelt

55.50.0000 Forstwirtschaft/Gemeindewald

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund		0	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		13.900	14.200	14.200	14.200	14.200
	+ • 34110000 Mieten und Pachten		0	200	200	200	200
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		13.900	14.000	14.000	14.000	14.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		16.400	16.700	16.700	16.700	16.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		800	800	800	800	800
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		100	100	100	100	100
15	- Abschreibungen		0	500	500	500	500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		0	0	0	0	0
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.900	8.900	9.000	9.100	9.200
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)		100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		500	800	800	800	800
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		7.300	8.000	8.100	8.200	8.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		13.000	14.500	14.600	14.700	14.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		3.400	2.200	2.100	2.000	1.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		4.700	5.200	5.200	5.200	5.200
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.700	5.200	5.200	5.200	5.200
23	- kalkulatorische Kosten		20.800	20.000	20.000	20.000	20.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 25.500	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 22.100	-23.000	-23.100	-23.200	-23.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

34210000 Erträge aus Verkauf	
Notiz	Der Forsthaushaltsplan für das Jahr 2025 liegt noch nicht vor.
44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	
Notiz	Personal- und Sachkostenersatz an Gemeinde Wittnau (7,13 %)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.51.0000 Landwirtschaft

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

Kurzbeschreibung	Bewirtschafterin: Verena Haas
-------------------------	-------------------------------

55.51.0000 Landwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		400	400	400	400	400
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		400	400	400	400	400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		400	400	400	400	400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		1.200	2.200	2.200	2.200	2.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
23	- kalkulatorische Kosten		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	
Notiz	Jagdpatch

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	"solidarischer Weinberg"

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

56.10.0000 Klima- und Umweltschutz

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

Kurzbeschreibung	Bewirtschafterin: Sophia Heinelt
-------------------------	----------------------------------

56.10.0000 Klima- und Umweltschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		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
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		34.200	34.200	12.300	13.000	7.400
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		8.200	8.200	0	0	0
	- • 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		26.000	26.000	12.300	13.000	7.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		39.200	39.200	17.300	18.000	12.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 39.200	-39.200	-17.300	-18.000	-12.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		3.100	4.700	4.700	4.700	4.700
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.100	4.700	4.700	4.700	4.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 3.100	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 42.300	-43.900	-22.000	-22.700	-17.100

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

Notiz	kommunale Wärmeplanung; Kostenanteil interkommunal mit Au und Wittnau (2024 nicht durchgeführt, da keine Zuschussgewährung erfolgte) --> 2025 werden die Planmittel erneut bereitgestellt
-------	---

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

Notiz	2025: über VG Hexental; Abwicklung eines Klimaschutzprogrammes (Planansätze aus Planjahr 2024 übernommen, noch kein Haushaltsplan von VG Hexental für 2025 vorliegend) 2024: Energetische Stadtsanierung; Kostenanteil an VG Hexental für Erstellung eines integrierten Quartierskonzepts für energetische Sanierungsmaßnahmen und Sanierungsmanagement (im Rahmen eines Förderantrages) --> nicht ausgeführt
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0600 Wochenmarkt

Produkt 57.30.0600 Wochenmarkt
Produktgruppe 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung	Bewirtschafter: Andrea Just
-------------------------	-----------------------------

57.30.0600 Wochenmarkt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		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
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		200	1.500	1.500	1.500	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		200	1.500	1.500	1.500	1.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		5.300	3.500	3.500	3.500	3.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		400	500	500	500	500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		400	500	500	500	500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 400	-500	-500	-500	-500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		4.900	3.000	3.000	3.000	3.000

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Gema Gebühren - Markt und Musik

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0700 Weihnachtsmarkt

Produkt 57.30.0700 Weihnachtsmarkt
Produktgruppe 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung	Bewirtschafter: Andrea Just
-------------------------	-----------------------------

57.30.0700 Weihnachtsmarkt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34110000 Mieten und Pachten		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.500	11.100	10.100	10.100	10.100
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		0	0	0	0	0
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		500	600	600	600	600
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		9.500	11.100	10.100	10.100	10.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 7.500	-9.100	-8.100	-8.100	-8.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		7.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.800	8.800	8.800	8.800	8.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 7.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 15.300	-17.900	-16.900	-16.900	-16.900

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz	Pavillions
-------	------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0800 FORUM Merzhausen

Produkt 57.30.0800 FORUM Merzhausen
Produktgruppe 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung	Bewirtschafter: Andrea Just
-------------------------	-----------------------------

57.30.0800 FORUM Merzhausen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
	+ • 34110000 Mieten und Pachten		75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		106.500	106.500	106.500	106.500	106.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		278.500	212.500	157.500	157.500	157.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		135.000	80.000	35.000	35.000	35.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		0	0	0	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		115.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		16.000	30.000	20.000	20.000	20.000
15	- Abschreibungen		139.000	143.500	141.900	140.000	130.900
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		139.000	143.500	141.900	140.000	130.900
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 44311000 Post- und Fernmeldegebühren		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		0	0	0	0	0
	- • 44420000 Aufwendungen aus Vorsteuerkorrekturen bzw. Umsatzsteuernachbelastungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		421.500	360.000	303.400	301.500	292.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 315.000	-253.500	-196.900	-195.000	-185.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		86.300	98.700	98.700	98.700	98.700
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		86.300	98.700	98.700	98.700	98.700
23	- kalkulatorische Kosten		123.200	119.400	119.400	119.400	119.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 209.500	-218.100	-218.100	-218.100	-218.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 524.500	-471.600	-415.000	-413.100	-404.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	<p>2025: normale Unterhaltungskosten (30.000 Euro) Küche Wartungskosten (5.000 Euro) Abschleifen Parkett (20.000 Euro) Fassade Malerarbeiten (25.000 Euro)</p> <p>2024: mit einem Sperrvermerk versehen werden folgende Positionen: Abschleifen Parkett (20.000 Euro) Malerarbeiten Foyer/Flur (10.000 Euro) Elektro-Arbeiten für Notstrom (70.000 Euro) --> Umsetzung nur durch Freigabe des Gemeinderates möglich</p>
42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	<p>auch Werbung, externe Dienstleister, Aufbauhelfer, Veranstaltungstechniker (20.000 Euro) 2025: zusätzlich neues Nummerierungssystem (Magnetplättchen für die Stühle ca 9.500 Euro)</p>

Teilhaushalt 3

Teilergebnishaushalt 3

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		7.832.300	8.045.900	8.254.700	8.512.700	8.761.700
	+ • 30110000 Grundsteuer A		4.400	1.700	1.700	1.700	1.700
	+ • 30120000 Grundsteuer B		1.070.000	1.106.000	1.106.000	1.106.000	1.106.000
	+ • 30130000 Gewerbesteuer		1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		4.415.900	4.600.000	4.793.000	5.037.000	5.271.000
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		234.600	232.900	238.000	243.000	248.000
	+ • 30320000 Hundesteuer		21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	+ • 30340000 Zweitwohnungssteuer		23.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		363.400	361.300	372.000	381.000	391.000
	+ • 30520000 Sonstige Ausgleichsleistungen		0	0	0	0	0
	+ • 30530000 Gewerbesteuer-Kompensationsbetrag		0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		2.828.800	3.602.500	3.081.000	3.075.000	3.002.000
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		2.828.800	3.602.500	3.081.000	3.075.000	3.002.000
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		0	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		0	0	0	0	0
	+ • 31411000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Weiterleitung von Bundesmitteln)		0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		75.200	71.300	59.300	49.300	39.300
	+ • 36120000 Zinserträge von Gemeinden (GV)		2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 36130000 Zinserträge von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl.		8.500	5.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 36160000 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		9.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten		50.000	50.000	40.000	30.000	20.000
	+ • 36180000 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen		5.100	0	0	0	0
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		100	100	100	100	100
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge		200	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		10.736.300	11.719.700	11.395.000	11.637.000	11.803.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		94.000	52.000	147.700	143.300	137.900
	- • 45100000 Zinsaufwendungen an Bund		0	0	0	0	0
	- • 45110000 Zinsaufwendungen an Land		0	0	0	0	0
	- • 45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)		0	0	0	0	0
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		93.500	51.500	147.200	142.800	137.400
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen		500	500	500	500	500
17	- Transferaufwendungen		6.037.800	5.999.400	6.499.400	6.943.900	6.887.700
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage		148.800	148.800	148.800	148.800	148.800
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)		2.003.300	1.842.400	2.014.000	2.132.000	2.076.000
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)		3.050.900	3.201.000	3.523.000	3.833.000	3.805.000
	- • 43731000 VG Umlage		834.800	807.200	813.600	830.100	857.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		0	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44420000 Aufwendungen aus Vorsteuerkorrekturen bzw. Umsatzsteuernachbelastungen		0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		6.131.800	6.051.500	6.647.200	7.087.300	7.025.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		4.604.500	5.668.200	4.747.800	4.549.700	4.777.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen		105.100	105.500	105.500	105.500	105.500
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		105.100	105.500	105.500	105.500	105.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		105.100	105.500	105.500	105.500	105.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		4.709.600	5.773.700	4.853.300	4.655.200	4.882.800

Teilfinanzhaushalt 3

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		10.736.300	11.719.700	11.395.000	11.637.000	11.803.000
	+ • 60110000 Grundsteuer A		4.400	1.700	1.700	1.700	1.700
	+ • 60120000 Grundsteuer B		1.070.000	1.106.000	1.106.000	1.106.000	1.106.000
	+ • 60130000 Gewerbesteuer		1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
	+ • 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		4.415.900	4.600.000	4.793.000	5.037.000	5.271.000
	+ • 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		234.600	232.900	238.000	243.000	248.000
	+ • 60320000 Hundesteuer		21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	+ • 60340000 Zweitwohnungssteuer		23.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	+ • 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		363.400	361.300	372.000	381.000	391.000
	+ • 60520000 Sonstige Ausgleichsleistungen		0	0	0	0	0
	+ • 60530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlungen		0	0	0	0	0
	+ • 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		2.828.800	3.602.500	3.081.000	3.075.000	3.002.000
	+ • 61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		0	0	0	0	0
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		0	0	0	0	0
	+ • 61411000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Weiterleitung von Bundesmitteln)		0	0	0	0	0
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0
	+ • 66120000 Zinseinzahlungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 66130000 Zinseinzahlungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl.		8.500	5.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 66160000 Zinseinzahlungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		9.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	+ • 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten		50.000	50.000	40.000	30.000	20.000
	+ • 66180000 Zinseinzahlungen von sonstigen inländischen Bereichen		5.100	0	0	0	0
	+ • 66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		100	100	100	100	100
	+ • 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen		200	200	200	200	200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.131.800	6.051.500	6.647.200	7.087.300	7.025.700
	- • 70999999 Personalabwicklung Fehlerkonto (dvv.Personal)		0	0	0	0	0
	- • 73410000 Gewerbesteuerumlage		148.800	148.800	148.800	148.800	148.800
	- • 73710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)		2.003.300	1.842.400	2.014.000	2.132.000	2.076.000
	- • 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)		3.050.900	3.201.000	3.523.000	3.833.000	3.805.000
	- • 73731000 VG Umlage		834.800	807.200	813.600	830.100	857.900
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		0	100	100	100	100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 74420000 Aufwendungen aus Vorsteuerkorrekturen bzw. Umsatzsteuernachbelastungen		0	0	0	0	0
	- • 75100000 Zinsauszahlungen an Bund		0	0	0	0	0
	- • 75110000 Zinsauszahlungen an Land		0	0	0	0	0
	- • 75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)		0	0	0	0	0
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute		93.500	51.500	147.200	142.800	137.400
	- • 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen		500	500	500	500	500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		4.604.500	5.668.200	4.747.800	4.549.700	4.777.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		4.604.500	5.668.200	4.747.800	4.549.700	4.777.300

Teilergebnishaushalt 3 -einzelne Produkte-

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Produkt	61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produktgruppe	61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung	Bewirtschafterin: Doris Ebner Die Berechnungsgrundlagen für Grundsteuer A, B und Gewerbesteuer sh. Notizfeld. Die Berechnung zu den Planansätzen FAG/Einkommensteuer etc. sh. gesonderte Anlage im Anhang.
-------------------------	--

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		7.832.300	8.045.900	8.254.700	8.512.700	8.761.700
	+ • 30110000 Grundsteuer A		4.400	1.700	1.700	1.700	1.700
	+ • 30120000 Grundsteuer B		1.070.000	1.106.000	1.106.000	1.106.000	1.106.000
	+ • 30130000 Gewerbesteuer		1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		4.415.900	4.600.000	4.793.000	5.037.000	5.271.000
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		234.600	232.900	238.000	243.000	248.000
	+ • 30320000 Hundesteuer		21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	+ • 30340000 Zweitwohnungssteuer		23.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		363.400	361.300	372.000	381.000	391.000
	+ • 30520000 Sonstige Ausgleichsleistungen		0	0	0	0	0
	+ • 30530000 Gewerbesteuer-Kompensationsbetrag		0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		2.828.800	3.602.500	3.081.000	3.075.000	3.002.000
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		2.828.800	3.602.500	3.081.000	3.075.000	3.002.000
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		0	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		0	0	0	0	0
	+ • 31411000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Weiterleitung von Bundesmitteln)		0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		10.661.100	11.648.400	11.335.700	11.587.700	11.763.700
17	- Transferaufwendungen		6.037.800	5.999.400	6.499.400	6.943.900	6.887.700
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage		148.800	148.800	148.800	148.800	148.800
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)		2.003.300	1.842.400	2.014.000	2.132.000	2.076.000
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)		3.050.900	3.201.000	3.523.000	3.833.000	3.805.000
	- • 43731000 VG Umlage		834.800	807.200	813.600	830.100	857.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		6.037.800	5.999.400	6.499.400	6.943.900	6.887.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		4.623.300	5.649.000	4.836.300	4.643.800	4.876.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen		105.100	105.500	105.500	105.500	105.500
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		105.100	105.500	105.500	105.500	105.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		105.100	105.500	105.500	105.500	105.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		4.728.400	5.754.500	4.941.800	4.749.300	4.981.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

30110000 Grundsteuer A	
Notiz	Hebesatz nach neuem Grundsteuerrecht ab dem Jahr 2025: 202 % Hebesatz nach alten Grundsteuerrecht bis zum Jahr 2024: 330 %

30120000 Grundsteuer B	
Notiz	Hebesatz nach neuem Grundsteuerrecht ab dem Jahr 2025: 202 % Hebesatz nach alten Grundsteuerrecht bis zum Jahr 2024: 475 %

30130000 Gewerbesteuer	
Notiz	Hebesatz 400 %

43410000 Gewerbesteuerumlage	
Notiz	Umlagesatz 35 %

43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	
Notiz	Kreisumlagehebesätze: 2020: 33,80 % 2021: 34,97 % 2022: 32,10 % 2023: 32,98 % 2024: 33,99 % 2025: 38,50 % (voraussichtlich)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung	Bewirtschafterin: Doris Ebner
-------------------------	-------------------------------

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		75.200	71.300	59.300	49.300	39.300
	+ • 36120000 Zinserträge von Gemeinden (GV)		2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 36130000 Zinserträge von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl.		8.500	5.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 36160000 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		9.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten		50.000	50.000	40.000	30.000	20.000
	+ • 36180000 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen		5.100	0	0	0	0
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		100	100	100	100	100
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge		200	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		75.200	71.300	59.300	49.300	39.300
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		94.000	52.000	147.700	143.300	137.900
	- • 45100000 Zinsaufwendungen an Bund		0	0	0	0	0
	- • 45110000 Zinsaufwendungen an Land		0	0	0	0	0
	- • 45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)		0	0	0	0	0
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		93.500	51.500	147.200	142.800	137.400
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen		500	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		0	100	100	100	100
	- • 44420000 Aufwendungen aus Vorsteuerkorrekturen bzw. Umsatzsteuernachbelastungen		0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		94.000	52.100	147.800	143.400	138.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 18.800	19.200	-88.500	-94.100	-98.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 18.800	19.200	-88.500	-94.100	-98.700

36120000 Zinserträge von Gemeinden (GV)

Notiz aus Innerem Darlehen für kompas-Beteiligung

36160000 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen

Notiz Kommunalen Versorgungsverband; Sondereinzahlungen Pensionsrückstellung

36170000 Zinserträge von Kreditinstituten

Notiz geschätzte Zinserträge aus Geldanlagen

36990000 Sonstige Finanzerträge

Notiz Rücklastschriftgebühren

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	
Notiz	Rücklastschriftgebühren

Investitionshaushalt (Ein- und Auszahlungen)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.14.0000-Hauptverwaltung/Zentrale Funktionen												
Maßnahme: 999-Hauptverwaltung, zentrale Funktionen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	9.800	30.500	0	0	0	0	
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbär und dgl.	0	0	0	0,00	9.800	30.500	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	9.800	30.500	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 9.800	-30.500	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	9.800	30.500	0	0	0	0	
11140000 Hauptverwaltung/Zentrale Funktionen 999 Hauptverwaltung, zentrale Funktionen 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.												
Notiz		2025: Investitionszuschuss für neuen Server inkl. Software für Server an die VG Hexental (Anteil Merzhausen und Anteil VG Umlage) 2024: Investitionszuschuss für ein Ratsinformationssystem an die VG Hexental										

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.20.0000-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung												
Maßnahme: 999-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Vorhandene Einrichtungen) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	9.441,73	0	0	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	9.441,73	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	29.605,19	22.000	80.000	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	0,00	0	0	0	0	0	0	
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	29.605,19	22.000	80.000	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0	
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	39.046,92	37.000	95.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 39.046,92	- 37.000	-95.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	39.046,92	37.000	95.000	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

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

Notiz	Liegenschaftsverwaltungsprogramm (in 2024 nicht erfolgt)
-------	--

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

Notiz	Ausstattung (insbesondere höherverstellbare Tische, Schränke) (geschätzt: 25.000 Euro) neuer Tresor aufgrund Einbruch - Versicherungsleistung noch nicht bekannt (geschätzt: 20.000 Euro) Einhausung für Notromaggregat (geschätzt: 10.000 Euro) Dambalkensystem als Hochwasserschutz/Starkregenvorsorge (Kostenprognose Ing.büro: 25.000 Euro)
-------	--

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.25.0000-Bauhof												
Maßnahme: 999-Bauhof (Vorhandene Einrichtungen) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	971,66	250.000	25.000	0	20.000	60.000	10.000	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	971,66	250.000	25.000	0	20.000	60.000	10.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	971,66	250.000	25.000	0	20.000	60.000	10.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 971,66	- 250.000	-25.000	0	-20.000	-60.000	-10.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	971,66	250.000	25.000	0	20.000	60.000	10.000	

11250000 Bauhof 999 Bauhof (Vorhandene Einrichtungen) 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz	2025: Sicherheitsstränke für Akku-Ladung und Aufbewahrung (Brandschutzvorsorge) 2026: Anhänger 2027: Aufsitzmäher ("alter" 24 Jahre) nachrichtlich: 2024: Radladerbagger (240.000 Euro) Sonstiges (10.000 Euro)
-------	--

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement												
Maßnahme: 999-Grundstücksmanagement; Grundstücksangelegenheiten (unbebaut) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	233.850,62	14.000	14.000	0	0	0	0	
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	233.850,62	14.000	14.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	233.850,62	14.000	14.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 233.850,62	- 14.000	-14.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	233.850,62	14.000	14.000	0	0	0	0	

11330000 Grundstücksmanagement 999 Grundstücksmanagement; Grundstücksangelegenheiten (unbebaut) 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	keine Auszahlung in 2024 erfolgt, nochmalige Bereitstellung (Restzahlung TG-Plätze, sonstiges)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.80.0000-Katastrophenschutz												
Maßnahme: 999-Katastrophenschutz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	80.000	0	0	0	0	
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	80.000	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	185.000	0	0	0	0	0	
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	185.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	185.000	80.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 185.000	-80.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	185.000	80.000	0	0	0	0	

12800000 Katastrophenschutz 999 Katastrophenschutz 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	2024: Sperrvermerke für folgende Investitionen (Freigabe nur durch Gemeinderat möglich): Notstromaggregate (85.000 Euro für FORUM + 35.000 Euro für Rathaus) Geröllfang für Schönberg (30.000 Euro) Verbesserung Sirenalarmierung (15.000 Euro) Dambalkensystem TG Rahthaus (10.000 Euro) + allgemeiner Art (10.000 Euro)

12800000 Katastrophenschutz 999 Katastrophenschutz 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	2025: Geröllfangzaun für Schönberg (Starkregenvorsorge)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21.10.0100-Grundschule												
Maßnahme: 999-Grundschule (Vorhandene Einrichtungen) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.748,55	0	1.500	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
	• 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	1.748,55	0	1.500	0	0	0	0	
	• 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
	• 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	1.748,55	0	1.500	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.330,30	5.000	6.500	0	0	0	0	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	8.330,30	5.000	6.500	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	8.330,30	5.000	6.500	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 6.581,75	- 5.000	-5.000	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	8.330,30	5.000	6.500	0	0	0	0	

21100100 Grundschule 999 Grundschule (Vorhandene Einrichtungen) 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	
Notiz	Investitionskostenbeteiligung Gemeinde Au aufgr. öff.-rechtlicher Vereinbarung

21100100 Grundschule 999 Grundschule (Vorhandene Einrichtungen) 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Ergänzungsmobiliar/ sonstiges für laufenden Schulbetrieb (auch i-Pad-Ladevorrichtung)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21.10.0101-Schulbetreuung												
Maßnahme: 999-Schulbetreuung (Vorhandene Einrichtungen) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	5.900	0	1.500	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	3.000	0	0	0	0	
	• 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0,00	0	2.900	0	1.500	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	5.900	0	1.500	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.046,70	0	15.600	0	6.600	0	0	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	3.046,70	0	15.600	0	6.600	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.046,70	0	15.600	0	6.600	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 3.046,70	0	-9.700	0	-5.100	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.046,70	0	15.600	0	6.600	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

21100101 Schulbetreuung 999 Schulbetreuung (Vorhandene Einrichtungen) 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	Antrag auf Förderung für eine Sofa-Landschaft aus dem Zuwendungsprogramm des Landes Baden-Württemberg gemäß Verwaltungsvorschrift des Kultusministeriums über die Förderrichtlinie zur Umsetzung des Investitionsprogramms zur Durchführung des Ganztagsfinanzhilfegesetzes (VwV Investitionsprogramm Ganztagsausbau)
21100101 Schulbetreuung 999 Schulbetreuung (Vorhandene Einrichtungen) 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	
Notiz	Investitionskostenbeteiligung Gemeinde Au aufgr. öff.-rechtlicher Vereinbarung
21100101 Schulbetreuung 999 Schulbetreuung (Vorhandene Einrichtungen) 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	2025: Sofa-Landschaft, Schulranzenregal, 2 modulare Lernwaben, Hüttchen für Außenspielfahrzeuge/Spielgeräte 2026: 2 modulare Lernwaben

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21.10.0102-Alois-Rapp-Haus (Gebäude für Grundschule/Kinderbetreuung)												
Maßnahme: 120-Umbau/Ausbau mit Sanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.668.000	500.000	0	0,00	500.000	1.168.000	0	0	0	0	0
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	275.000	0	0	0,00	0	275.000	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.393.000	500.000	0	0,00	500.000	893.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	1.668.000	500.000	0	0,00	500.000	1.168.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.527.500	1.392.500	0	401.177,00	3.700.000	3.135.000	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	4.527.500	1.392.500	0	401.177,00	3.700.000	3.135.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	130.623	99.123	0	0,00	123.000	31.500	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	130.623	99.123	0	0,00	123.000	31.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	4.658.123	1.491.623	0	401.177,00	3.823.000	3.166.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.990.123	-991.623	0	- 401.177,00	- 3.323.000	-1.998.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	4.658.123	1.491.623	0	401.177,00	3.823.000	3.166.500	0	0	0	0	0

21100102 Alois-Rapp-Haus (Gebäude für Grundschule/Kinderbetreuung) 120 Umbau/Ausbau mit Sanierung 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	
Notiz	Förderung von Energieeffizienz und erneuerbaren Energien in Gebäuden durch Einzelmaßnahmen nach den Richtlinien des BMWK zur Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG EM) vom Juli 2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

21100102 Alois-Rapp-Haus (Gebäude für Grundschule/Kinderbetreuung) 120 Umbau/Ausbau mit Sanierung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	<p>Gewährung einer Zuwendung durch das Land nach der Verwaltungsvorschrift des Kultus-, Finanz- und des Innenministeriums für die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung des Schulhausbaus kommunaler Schulträger (Verwaltungsvorschrift Schulbauförderung - VwV SchulBau) vom 28.09.2022 (Bevolligungsbescheid vorliegend) voraussichtlicher Zuwendungsbetrag: 446.000 Euro</p> <p>Gewährung eine Investitionshilfe aus dem Ausgleichstock; (Bevolligungsbescheid vorliegend) voraussichtlicher Zuwendungsbetrag: über 700.000 Euro (dv. bereits 500.000 Euro in 2024 ausbezahlt)</p> <p>Antrag auf Zuwendung des Landes Baden-Württemberg gemäß Verwaltungsvorschrift des Kultusministeriums über die Förderrichtlinie zur Umsetzung des Investitionsprogramms zur Durchführung des Ganztagsfinanzhilfegesetzes (VwV Investitionsprogramm Ganztagsausbau) voraussichtlicher Zuwendungsbetrag: 170.000 Euro</p> <p>Antrag auf Gewährung einer Finanzhilfe nach der Verwaltungsvorschrift des Kultusministeriums zur Umsetzung des Gesetzes zur Förderung investiver Maßnahmen in der Kindertagesbetreuung vom 13. Mai 2024 (VwV LInvP) vom 23. Juli 2024 voraussichtlicher Zuwendungsbetrag: 77.000 Euro</p> <p>Summe voraussichtlicher Förderungen: 1.393.000 Euro</p>
21100102 Alois-Rapp-Haus (Gebäude für Grundschule/Kinderbetreuung) 120 Umbau/Ausbau mit Sanierung 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	voraussichtliche Gesamtkosten inkl.Ausbau Keller von rund 4,5 Mio. Euro

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21.10.0102-Alois-Rapp-Haus (Gebäude für Grundschule/Kinderbetreuung)												
Maßnahme: 122-Lüftung für Gebäude (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000	300.000	0	300.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	300.000	300.000	0	300.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	300.000	300.000	0	300.000,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	460.612	426.612	0	408.891,44	45.400	34.000	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	460.612	426.612	0	408.891,44	45.400	34.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	460.612	426.612	0	408.891,44	45.400	34.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-160.612	-126.612	0	- 108.891,44	- 45.400	-34.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	460.612	426.612	0	408.891,44	45.400	34.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21.10.0102-Alois-Rapp-Haus (Gebäude für Grundschule/Kinderbetreuung)												
Maßnahme: 123-Digitalpakt; Erstverkabelung des Schulgebäudes (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	76.100	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	62.100	0	0	0	0	0	0
	• 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0,00	14.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	76.100	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	142.439,86	30.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	142.439,86	30.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	142.439,86	30.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 142.439,86	46.100	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	142.439,86	30.000	0	0	0	0	0	0

21100102 Alois-Rapp-Haus (Gebäude für Grundschule/Kinderbetreuung) 123 Digitalpakt; Erstverkabelung des Schulgebäudes 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	Zuwendungsbescheid aus Mitteln des Bundes im Rahmen der Verwaltungsvorschrift des Kultusministeriums zur Umsetzung der Verwaltungsvereinbarung Digitalpakt Schule (Abrechnung erfolgt in 2024)

21100102 Alois-Rapp-Haus (Gebäude für Grundschule/Kinderbetreuung) 123 Digitalpakt; Erstverkabelung des Schulgebäudes 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	
Notiz	Investitionszuschuss für Erstverkabelung für Digitalisierung Schule von Gemeinde Au (Beteiligung an Sachkosten) Abrechnung erfolgt in 2024

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 31.40.0200-Pflegewohngruppe Merzhausen												
Maßnahme: 999-Pflegewohngruppe Merzhausen (Vorhandene Einrichtungen) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.945,52	0	2.000	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	0,00	0	0	0	0	0	0	
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	7.945,52	0	2.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	7.945,52	0	2.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 7.945,52	0	-2.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	7.945,52	0	2.000	0	0	0	0	
31400200 Pflegewohngruppe Merzhausen 999 Pflegewohngruppe Merzhausen (Vorhandene Einrichtungen) 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze												
Notiz		Ergänzungsmobilien/sonstiges										

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 31.40.0701-Containeranlage auf dem Grundstück "Hexentalstraße 22" für Anschlussunterbringung von Flüchtlingen												
Maßnahme: 240-Errichtung einer Containeranlage zur Anschlussunterbringung von Flüchtlingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	588.000	0	0	0	0	0	0
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0,00	588.000	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	588.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	2.824.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	2.824.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	2.824.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 2.236.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	2.824.000	0	0	0	0	0	0

31400701 Containeranlage auf dem Grundstück "Hexentalstraße 22" für Anschlussunterbringung von Flüchtlingen 240 Errichtung einer Containeranlage zur Anschlussunterbringung von Flüchtlingen 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	
Notiz	- derzeit keine Durchführung- 2024: Antrag auf Gewährung einer Zuwendung im Rahmen der Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Landesentwicklung und Wohnen Baden-Württemberg zum Landesförderprogramm „Wohnraum für Flüchtlinge“ vom 18. Oktober 2023, Bewilligungsbescheid vom 22. November 2023

31400701 Containeranlage auf dem Grundstück "Hexentalstraße 22" für Anschlussunterbringung von Flüchtlingen 240 Errichtung einer Containeranlage zur Anschlussunterbringung von Flüchtlingen 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	- derzeit keine Durchführung-

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder (0-6 Jährige)												
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	13.782,16	1.500	0	0	0	0	0	
	- • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0	0	0	5.000,00	0	0	0	0	0	0	
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	8.782,16	1.500	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	13.782,16	1.500	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 13.782,16	- 1.500	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	13.782,16	1.500	0	0	0	0	0	

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder (0-6 Jährige) 999 Vorhandene Einrichtungen 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche

Notiz: 2024: Investitionszuschuss an Waldkindergarten Zwetschgenkinder für Unterstand

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 42.10.0000-Förderung des Sports												
Maßnahme: 114-VfR Vereinsheim (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	172.000	0	0	0,00	172.000	172.000	0	0	0	0	0
	+ • 68880000 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche	172.000	0	0	0,00	172.000	172.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	172.000	0	0	0,00	172.000	172.000	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	172.000	172.000	0	172.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78882000 Gewährung Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche Laufzeit über ein Jahr	172.000	172.000	0	172.000,00	0	0	0	0	0	0	0
11	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 bis 10)	2.798.072	2.677.072	0	913.000,00	0	121.000	0	0	0	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	2.798.072	2.677.072	0	913.000,00	0	121.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.970.072	2.849.072	0	1.085.000,00	0	121.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.798.072	-2.849.072	0	- 1.085.000,00	172.000	51.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.970.072	2.849.072	0	1.085.000,00	0	121.000	0	0	0	0	0

42100000 Förderung des Sports 114 VfR Vereinsheim 68880000 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche												
Notiz		Rückzahlung Zwischenfinanzierung VfR Merzhausen (BSB-Förderung) - im Rahmen der Endabrechnung des Investitionsvorhabens										

Einzelarstellung der Investitionsmaßnahmen

42100000 Förderung des Sports 114 VfR Vereinsheim 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	
Notiz	voraussichtlicher Restbetrag - vorbehaltlich Beschluss Gemeinderat (Abrechnung in 2025 erwartet)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 42.41.0100-Sporthalle Merzhausen												
Maßnahme: 999-Sporthalle Merzhausen; Vorhandene Einrichtungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.079,19	0	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	0,00	0	0	0	0	0	0	
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	1.079,19	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.079,19	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.079,19	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.079,19	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 51.10.0000-Orts- und Regionalplanung												
Maßnahme: 117-Baugebiet "Brunnacker"; Vorplanung Baugebiet (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	79.781,46	0	0	0	0	0	0	
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte priv.rechtlich	0	0	0	79.781,46	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	79.781,46	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	79.781,46	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 52.20.0000-Wohnungsbau												
Maßnahme: 123-Kauf von weiteren 3 Wohnungen in 2024 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	669.176	669.176	0	285.813,40	400.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	669.176	669.176	0	285.813,40	400.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	138.125	126.125	0	10.056,10	140.000	12.000	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	138.125	126.125	0	10.056,10	140.000	12.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	807.301	795.301	0	295.869,50	540.000	12.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-807.301	-795.301	0	- 295.869,50	- 540.000	-12.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	807.301	795.301	0	295.869,50	540.000	12.000	0	0	0	0	0

52200000 Wohnungsbau 123 Kauf von weiteren 3 Wohnungen in 2024 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Notiz | 2023-2024: Kauf von insgesamt 5 Wohnungen

52200000 Wohnungsbau 123 Kauf von weiteren 3 Wohnungen in 2024 78730000 Sonstige Baumaßnahmen

Notiz | Sanierungskosten für 2 Wohnungen (erworben in 2023 mit voraussichtlichen Gesamtkosten in Höhe von rund 140.000 Euro -Durchführung Sanierung: 2024/2025)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 52.20.0000-Wohnungsbau												
Maßnahme: 124-Neubau auf dem Grundstück Saumermatte 6a (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 50.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	50.000	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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 52.20.0000-Wohnungsbau												
Maßnahme: 226-Sanierung Wohnhaus Alte Straße 65 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	30.000	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	30.000	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-30.000	0	0	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	30.000	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0

52200000 Wohnungsbau 226 Sanierung Wohnhaus Alte Straße 65 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	Planungsrate

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.10.2001-Photovoltaikanlage Rathaus neu mit Eigenstromerzeugung												
Maßnahme: 124-Photovoltaikanlage Rathaus neu mit Eigenstromerzeugung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	255.588	5.588	0	0,00	100.000	250.000	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	255.588	5.588	0	0,00	100.000	250.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	255.588	5.588	0	0,00	100.000	250.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-255.588	-5.588	0	0,00	- 100.000	-250.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	255.588	5.588	0	0,00	100.000	250.000	0	0	0	0	0

53102001 Photovoltaikanlage Rathaus neu mit Eigenstromerzeugung 124 Photovoltaikanlage Rathaus neu mit Eigenstromerzeugung 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz: Maximalbetrag laut Studie (vorgestellt in GR Sitzung vom 24.10.2024)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung												
Maßnahme: 115-L 122; Sanierung der Wasserleitung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	957.430	302.430	0	91.397,90	450.000	465.000	0	190.000	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	957.430	302.430	0	91.397,90	450.000	465.000	0	190.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	957.430	302.430	0	91.397,90	450.000	465.000	0	190.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-957.430	-302.430	0	-91.397,90	-450.000	-465.000	0	-190.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	957.430	302.430	0	91.397,90	450.000	465.000	0	190.000	0	0	0

53300000 Wasserversorgung 115 L 122; Sanierung der Wasserleitung 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz voraussichtliche Gesamtkosten: 957.000 Euro (netto)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung												
Maßnahme: 120-Becherwald/Kreuzsteige Wasserleitung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	256.921	256.921	0	2.356,03	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	256.921	256.921	0	2.356,03	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	256.921	256.921	0	2.356,03	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-256.921	-256.921	0	- 2.356,03	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	256.921	256.921	0	2.356,03	0	0	0	0	0	0	0

53300000 Wasserversorgung 120 Becherwald/Kreuzsteige Wasserleitung 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz	Bauabschnitt 1: 256.920 Euro - wurde 2023 fertiggestellt (Schlussrechnung 2024) Kostenberechnungen Bauabschnitte 2 und 3: Bauabschnitt 2: 152.000 Euro - außerhalb Finanzplanungszeitraum Bauabschnitt 3: 116.000 Euro - außerhalb Finanzplanungszeitraum
-------	--

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung												
Maßnahme: 123-WL-Erneuerung im Fußweg Weinbergstraße/Mühlebuck (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.109	3.109	0	1.176,47	35.000	50.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	53.109	3.109	0	1.176,47	35.000	50.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	53.109	3.109	0	1.176,47	35.000	50.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-53.109	-3.109	0	- 1.176,47	- 35.000	-50.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	53.109	3.109	0	1.176,47	35.000	50.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung												
Maßnahme: 999-Wasserversorgung (Vorhandene Einrichtungen) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	888,44	0	0	0	0	0	0	
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte priv.rechtlich	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ • 68911000 Beiträge und ähnliche Entgelte öffentl.-rechtlich	0	0	0	888,44	0	0	0	0	0	0	
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	30.000	23.400	0	28.700	39.900	33.800	
	+ • 68530000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	0	0	0	0,00	30.000	23.400	0	28.700	39.900	33.800	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	888,44	30.000	23.400	0	28.700	39.900	33.800	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	888,44	30.000	23.400	0	28.700	39.900	33.800	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.60.0000-Breitbandversorgung												
Maßnahme: 115-Breitband Leerrohrverlegung im Zuge der L122 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.000	0	0	0,00	0	0	0	24.000	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	24.000	0	0	0,00	0	0	0	24.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	24.000	0	0	0,00	0	0	0	24.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-24.000	0	0	0,00	0	0	0	-24.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	24.000	0	0	0,00	0	0	0	24.000	0	0	0

53600000 Breitbandversorgung 115 Breitband Leerrohrverlegung im Zuge der L122 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz | voraussichtliche Gesamtkosten: 24.000 Euro

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 115-L 122; Sanierung der Abwasserkanäle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	114.500	0	0	0,00	0	0	0	114.500	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	114.500	0	0	0,00	0	0	0	114.500	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	114.500	0	0	0,00	0	0	0	114.500	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.735.960	546.660	0	221.564,62	800.000	800.000	0	389.300	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	1.735.960	546.660	0	221.564,62	800.000	800.000	0	389.300	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	85.000	0	0	0,00	0	0	0	85.000	0	0	0
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbär und dgl.	85.000	0	0	0,00	0	0	0	85.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.820.960	546.660	0	221.564,62	800.000	800.000	0	474.300	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.706.460	-546.660	0	- 221.564,62	- 800.000	-800.000	0	-359.800	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.820.960	546.660	0	221.564,62	800.000	800.000	0	474.300	0	0	0

53800000 Abwasserbeseitigung 115 L 122; Sanierung der Abwasserkanäle 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz Kostenbeitrag Land für RW-Kanal im Zuge der L122

53800000 Abwasserbeseitigung 115 L 122; Sanierung der Abwasserkanäle 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.

Notiz Investitionszuschuss an AZV Breigauer-Bucht (Gesamtbetrag 85.000 Euro)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

53800000 Abwasserbeseitigung 115 L 122; Sanierung der Abwasserkanäle 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	voraussichtliche Gesamtkosten: 1.736.000 Euro

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 120-Becherwald/Kreuzsteige Schmutz/Regenwasserleitung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.819	1.819	0	967,10	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	1.819	1.819	0	967,10	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	1.819	1.819	0	967,10	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	155.819	155.819	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	155.819	155.819	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	155.819	155.819	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-153.999	-153.999	0	967,10	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	155.819	155.819	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

53800000 Abwasserbeseitigung 120 Becherwald/Kreuzsteige Schmutz/Regenwasserleitung 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz	Bauabschnitt 1: 153.999 Euro - wurde 2023 fertiggestellt (Schlussrechnung 2024) Kostenberechnungen Bauabschnitte 2 und 3: Bauabschnitt 2: 297.000 Euro - außerhalb Finanzplanungszeitraum Bauabschnitt 3: 297.000 Euro - außerhalb Finanzplanungszeitraum
-------	--

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 999-Abwasserbeseitigung (Vorhandene Einrichtungen) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	607,88	0	0	0	0	0	0	
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte priv.rechtlich	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ • 68911000 Beiträge und ähnliche Entgelte öffentl.-rechtlich	0	0	0	607,88	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	607,88	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	607,88	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.1000-Straßen, Wege, Plätze												
Maßnahme: 115-L 122; Rückbau und Neubau Gehwege (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	530.310	64.680	0	0,00	0	250.000	0	215.600	0	0	30
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	530.310	64.680	0	0,00	0	250.000	0	215.600	0	0	30
	• 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	530.310	64.680	0	0,00	0	250.000	0	215.600	0	0	30
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.029.325	527.325	0	158.013,77	400.000	332.000	0	170.000	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	970.158	500.158	0	158.013,77	400.000	300.000	0	170.000	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	59.168	27.168	0	0,00	0	32.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.029.325	527.325	0	158.013,77	400.000	332.000	0	170.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-499.015	-462.645	0	- 158.013,77	- 400.000	-82.000	0	45.600	0	0	30
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.029.325	527.325	0	158.013,77	400.000	332.000	0	170.000	0	0	0

54101000 Straßen, Wege, Plätze 115 L 122; Rückbau und Neubau Gehwege 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz	Zuwendung des Landes Baden-Württemberg zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden nach dem Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (LGVFG), Besonderer Teil Kommunale Rad- und Fußwegeninfrastruktur (RuF) Bescheid vom 31.10.2022 über 80.850 Euro Bescheid vom 31.10.2022 über 449.460 Euro Summe: 530.310 Euro
-------	---

Einzelarstellung der Investitionsmaßnahmen

54101000 Straßen, Wege, Plätze 115 L 122; Rückbau und Neubau Gehwege 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	voraussichtliche Gesamtkosten: 970.000 Euro

54101000 Straßen, Wege, Plätze 115 L 122; Rückbau und Neubau Gehwege 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	2 neue Buswartehäuschen (1 bereits in 2024 errichtet)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.1000-Straßen, Wege, Plätze Maßnahme: 120-Becherwald/Kreuzsteige Straßensanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	603.979	603.979	0	57.017,50	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	603.979	603.979	0	57.017,50	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.001	6.001	0	6.001,14	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	6.001	6.001	0	6.001,14	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	609.980	609.980	0	63.018,64	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-609.980	-609.980	0	- 63.018,64	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	609.980	609.980	0	63.018,64	0	0	0	0	0	0	0

54101000 Straßen, Wege, Plätze 120 Becherwald/Kreuzsteige Straßensanierung 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Bauabschnitt 1: 603.979 Euro - wurde 2023 fertiggestellt (Schlussrechnung 2024) Kostenberechnungen Bauabschnitte 2 und 3: Bauabschnitt 2: 408.000 Euro - außerhalb Finanzplanungszeitraum Bauabschnitt 3: 340.000 Euro - außerhalb Finanzplanungszeitraum

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.1000-Straßen, Wege, Plätze												
Maßnahme: 123-Wegesanierung Fußweg Weinbergstraße/Mühlebuck (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.575	7.575	0	4.000,00	60.000	100.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	107.575	7.575	0	4.000,00	60.000	100.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	107.575	7.575	0	4.000,00	60.000	100.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-107.575	-7.575	0	- 4.000,00	- 60.000	-100.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	107.575	7.575	0	4.000,00	60.000	100.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.1000-Straßen, Wege, Plätze												
Maßnahme: 220-Neuherstellung Alte Straße (Rad/Fußweg zw. Au u. Merzhausen) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	110.060	60	0	0,00	110.000	110.000	0	0	0	0	0
	• 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	110.060	60	0	0,00	110.000	110.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	110.060	60	0	0,00	110.000	110.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	480.659	317.659	0	188.283,74	110.000	163.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	480.659	317.659	0	188.283,74	110.000	163.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	480.659	317.659	0	188.283,74	110.000	163.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-370.599	-317.599	0	- 188.283,74	0	-53.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	480.659	317.659	0	188.283,74	110.000	163.000	0	0	0	0	0

54101000 Straßen, Wege, Plätze 220 Neuherstellung Alte Straße (Rad/Fußweg zw. Au u. Merzhausen) 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen

Notiz Kostenbeteiligung VfR (Maßnahmen im Bereich des neuen VfR Vereinshauses in der Alten Straße) - vorbehaltlich Beschluss Gemeinderat

54101000 Straßen, Wege, Plätze 220 Neuherstellung Alte Straße (Rad/Fußweg zw. Au u. Merzhausen) 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz Schlussrechnungen noch immer ausstehend (wird in 2025 erwartet; Planansatz für voraussichtlichen Schlussabrechnungsbetrag nochmals bereitgestellt)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.1000-Straßen, Wege, Plätze												
Maßnahme: 224-Fußweg Schloßweg Inselweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.086	1.086	0	0,00	0	10.000	0	60.000	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	71.086	1.086	0	0,00	0	10.000	0	60.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	71.086	1.086	0	0,00	0	10.000	0	60.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-71.086	-1.086	0	0,00	0	-10.000	0	-60.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	71.086	1.086	0	0,00	0	10.000	0	60.000	0	0	0

54101000 Straßen, Wege, Plätze 224 Fußweg Schloßweg Inselweg 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz	Gesamtkosten von voraussichtlich 65.000 Euro (Maßnahme wird im Rahmen des Dorfbachausbau II. Bauabschnitt durchgeführt) - Schlussabrechnung voraussichtlich in 2026 erwartet.
-------	---

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.1000-Straßen, Wege, Plätze												
Maßnahme: 999-Straße, Wege, Plätze (Vorhandene Einrichtungen) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	606,68	65.000	54.000	0	0	0	0	
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	606,68	65.000	54.000	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	7.949,75	0	20.000	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	1.825,53	0	20.000	0	0	0	0	
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	6.124,22	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.727,24	0	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	0,00	0	0	0	0	0	0	
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	2.727,24	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	11.283,67	65.000	74.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 11.283,67	- 65.000	-74.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	11.283,67	65.000	74.000	0	0	0	0	

Einzelarstellung der Investitionsmaßnahmen

54101000 Straßen, Wege, Plätze 999 Straße, Wege, Plätze (Vorhandene Einrichtungen) 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	diverser Grunderwerb

54101000 Straßen, Wege, Plätze 999 Straße, Wege, Plätze (Vorhandene Einrichtungen) 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2025: Herrichten von voraussichtlich zwei Fahrrad-Leihstationen (GR-Beschluss vom 28.09.2023)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.2000-Straßenbeleuchtung												
Maßnahme: 115-L 122; Straßenbeleuchtung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.312	22.312	0	752,01	0	25.000	0	25.000	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	72.312	22.312	0	752,01	0	25.000	0	25.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	72.312	22.312	0	752,01	0	25.000	0	25.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-72.312	-22.312	0	- 752,01	0	-25.000	0	-25.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	72.312	22.312	0	752,01	0	25.000	0	25.000	0	0	0

54102000 Straßenbeleuchtung 115 L 122; Straßenbeleuchtung 78730000 Sonstige Baumaßnahmen

Notiz: voraussichtliche Gesamtkosten: 72.000 Euro

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.2000-Straßenbeleuchtung												
Maßnahme: 224-Straßenbeleuchtung für Fußweg Schloßweg Inselweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.182	5.182	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	5.182	5.182	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	5.182	5.182	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-5.182	-5.182	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	5.182	5.182	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.10.0000-Öffentliches Grün/Landschaftsbau												
Maßnahme: 222-Spiel- und Skateranlage u. Bolzplatz beim VfR Gelände (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	298.129	298.129	0	259.538,69	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	298.129	298.129	0	259.538,69	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	87.684	87.684	0	87.684,05	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	87.684	87.684	0	87.684,05	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	385.813	385.813	0	347.222,74	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-385.813	-385.813	0	- 347.222,74	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	385.813	385.813	0	347.222,74	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.10.0000-Öffentliches Grün/Landschaftsbau												
Maßnahme: 999-Öffentliches Grün/Landschaftsbau (Vorhandene Einrichtungen) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.800,00	0	0	0	0	0	0	
	• 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	1.800,00	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	1.800,00	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	18.123,41	0	20.000	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	0,00	0	0	0	0	0	0	
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	18.123,41	0	20.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	18.123,41	0	20.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 16.323,41	0	-20.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	18.123,41	0	20.000	0	0	0	0	

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

Notiz Einzäunung Ziegeleisee (aus Haftungsgründen)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.20.0000-Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen												
Maßnahme: 999-Hochwasserschutz (Umlagen) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	39.102,80	0	0	0	0	0	0	
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	39.102,80	0	0	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	145.729,61	542.000	270.200	0	260.300	156.200	260.400	
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0	0	0	145.729,61	542.000	270.200	0	260.300	156.200	260.400	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	184.832,41	542.000	270.200	0	260.300	156.200	260.400	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 184.832,41	- 542.000	-270.200	0	-260.300	-156.200	-260.400	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	184.832,41	542.000	270.200	0	260.300	156.200	260.400	

55200000 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen 999 Hochwasserschutz (Umlagen) 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.

Notiz	Hochwasserschutzumlage an VG Hexental für den Bau von drei neuen Hochwasserrückhaltecken sowie für den Ausbau des Dorfbachs in Merzhausen (2. Bauabschnitt)
-------	---

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.50.0000-Forstwirtschaft/Gemeindewald Maßnahme: 999-Gemeindewald (Vorhandene Einrichtungen) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	93,04	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)	0	0	0	93,04	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	93,04	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 93,04	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	93,04	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 57.30.0800-FORUM Merzhausen												
Maßnahme: 999-FORUM (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	151.514,83	0	0	0	0	0	0	
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	151.514,83	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	10.177,37	18.000	5.000	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	0,00	0	0	0	0	0	0	
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	10.177,37	18.000	5.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	161.692,20	18.000	5.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 161.692,20	- 18.000	-5.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	161.692,20	18.000	5.000	0	0	0	0	

57300800 FORUM Merzhausen 999 FORUM 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz	Ergänzungsmobiliar/Ausstattung
-------	--------------------------------

57300800 FORUM Merzhausen 999 FORUM 78730000 Sonstige Baumaßnahmen

Notiz	2023: Ausbau zur Voll-Küche
-------	-----------------------------

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	0,00				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	5.758.644,00				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	785.655,31				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,	0,00				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	6.544.299,31				
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]	- 3.107.900,00	- 207.700	- 967.600	- 676.600	- 429.800
9	= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	3.436.399,31	3.228.699	2.261.099	1.584.499	1.154.699
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden [7]	0,00	0	0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	3.436.399,31	3.228.699	2.261.099	1.584.499	1.154.699
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	256.139,40	284.267	303.837	319.205	323.596

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.

Übersicht über die Investitionen 2025 bis 2028 - Einzahlungen

Produkt	Sachkto.	Maßnahme	Investition/ Investitionsförderungsmaßnahme	nachrichtliche Angaben zu Vorjahr			Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	für Planung 2029 ff (Merkposten)	Bemerkungen
				Planansatz 2024	vereinnahmt 2024 Stand 14.10.2024	Einzahlungen welche noch in 2024 erwartet						
1120	68312	999	Verkauf Apple i-phone	0 €	1.019 €							
21100101	6812	999	Zuschuss Gemeinde Au Smart-Board (aus Abrechnung HJ 2022)	0 €	701 €							
21100101	6818	999	Zuschuss Förderverein Hexentalschule für Tischlennisplatte	0 €	1.060 €							
21100100	6812	999	Inv.zuschuss Gemeinde Au für Ergänzungsmobiliar/Ausstattung Grundschule				1.500 €					
21100101	6811	999	Zuschuss Ganztagesausbauprogramm für Sofa-Landschaft				3.000 €					Bewilligung noch nicht vorliegend
21100101	6812	999	Inv.zuschuss Gemeinde Au für Mobiliar/Ausstattung Schulbetreuung				2.900 €	1.500 €				
21100100	6812	999	Grundschule; Zuschuss Au Digitalpakt Schule	14.000 €	0 €	14.000 €						
21100100	6811	999	Grundschule; Zuschuss Land Digitalpakt Schule (Ausstattung und Verkabelung und WLAN)	62.100 €	0 €	62.100 €						
21100102	6811	120	Ausgleichstock für Sanierung/Umbau ARH	500.000 €	500.000 €	0 €	200.000 €					Bewilligungsbetrag: 700.000€
21100102	6811	120	Schulbauförderung für Sanierung/Umbau ARH				446.000 €					Förderbescheid vorliegend
21100102	6811	120	Ganztagesbetreuung für Sanierung/Umbau ARH				170.000 €					Förderantrag noch nicht beschieden
21100102	6810	120	Bundesförderung f. effiziente Gebäude (Alois-Rapp-Haus)				275.000 €					Förderbescheid vorliegend
21100102	6811	120	Kleinkindförderprogramm ARH für Plumpequatsch				77.000 €					Förderantrag noch nicht beschieden
3140000	6818	124	Vermächtnis Senioren	0 €	600.000 €	0 €	0 €					
36500101	6888	999	Rückzahlung Überbrückungszuschuss KiTa	0 €	5.000 €	0 €						
4210	6888	114	Rückzahlung VFR / Zwischenfinanzierung BSB Förderung)	172.000 €	0 €		172.000 €					Rückzahlungsbetrag der BSB Zwischenfinan. Abrechnung für 2025 erwartet
5110	6891	117	Restzahlung für Brunnacker I Planung		5.300 €	0 €						
5380	6871	120	Abwasserleitung BA I Becherwald/Kreuzsteige Rückzahlung überz. Bauausgaben	0 €	831 €	0 €						
54101	6818	220	Kostensersatz VFR für Außenbereich entlang Rad Fußweg Alte Straße	110.000 €	0 €		110.000 €					Abrechnung für 2025 erwartet
54101	6811	115	LG/FG Fördermittel L122	0 €	64.680 €		250.000 €	215.600 €				Förderbescheid vorliegend
54101	6871	120	Straßenbereich BA I Becherwald/Kreuzsteige Rückzahlung überz. Bauausgaben		62.113 €	0 €						
54101	6821	999	Schadensersatz für Unfallschaden der Bushaltestelle Grüner Baum wg. Verkehrsunfall	0 €	27.982 €	0 €						
5380	6811	115	Kostenbeitrag Land für RW-Kanal im Zuge der L122 (Vereinbarung aus 2018)	0 €	0 €		0 €	114.500 €				lt. Vertrag
5330	6853	999	Stammkapitalrückzahlung von ZVW Hex.	30.000 €	18.887 €		23.400 €	28.700 €	39.900 €	33.800 €		
			Summe Einzahlungen	888.100 €	1.287.573 €	76.100 €	1.730.800 €	360.300 €	39.900 €	33.800 €	0 €	

Übersicht über die Investitionen 2025 bis 2028 - Auszahlungen

Vorlage für Finanzausschusssitzung am 10.12.2024

Produkt	Sachkto.	Maßnahme	Investition/ Investitionsförderungsmaßnahme	nachrichtliche Angaben zu Vorjahr			Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	für Planung 2029 ff (Merkposten)	Bemerkungen
				Planansatz 2024	verausgabt 2024 Stand 14.10.2024	Auszahlungen welche noch in 2024 erwartet werden						
1114	7813	999	Zuschuss an VG für Anschaffungen	9.800 €	0 €	9.800 €	30.500 €					für neuen Server inkl. Server Software (Anteil Merzhausen und VG Umlage)
1120	78312	999	Erwerb von bew. Vermögen	22.000 €	5.713 €	16.287 €	45.000 €					weitere Tische und Stühle, Schrank für Hausmeister, neuer Tresor (aufgrund Einbruch: Versicherungsleistung noch nicht bekannt)
1120	78312	999	Herstellung einer Einhausung für Notstromaggregat			0 €	10.000 €					Eigenleistungen Bauhof + Material
1120	78312	999	Dammbalkensystem für Rathaus (Schutz vorHochwasser)			0 €	25.000 €					lt. Kostenschätzung des Fachbüros
1120	78311	999	Liegenschaftssoftware für Bauamt	15.000 €	0 €	0 €	15.000 €					keine Umsetzung in 2024, erneut aufgenommen für 2025
1125	78312	999	Bauhof; Erwerb bew. Vermögen	250.000 €	79.002 €	150.000 €	25.000 €	20.000 €	60.000 €	10.000 €		2025: Sicherheitsschranke für Akku-Ladung und Aufbewahrung (Brandschutz) 2026: Anhänger/2027: neuer Aufsitzmäher (alter 24...)
1133	7821	999	Grundstückskosten	14.000 €	0 €	0 €	14.000 €				1.500.000 €	TG Plätze Restzahlung (9.000 Euro), sonstiges (5.000 Euro) 2029 ff. Optionsrechte auf Grundstücke
1280	7873	999	Geröllfang am Schönberg gegen Starkregen		4.625 €	0 €	80.000 €					Geröllfangzaun für den Schönberg
1280	78312	999	Katastrophenschutz, Erwerb bew. Verm.	185.000 €	4.796 €	51.000 €	0 €					2024: Notstromaggregat Rathaus 31.000€, Sirene 20.000 Euro, mobile Sirene (4.800 Euro)
21100100	78312	999	Grundschule, Erwerb bew. Vermögen	5.000 €	2.321 €	0 €	6.500 €					Ergänzungsmobiliar für lfd. Schulbetrieb (i-Pad-Ladevorrichtung, Ergänzungsmobiliar)
21100101	78312	999	Schulbetreuung; Erwerb bew. Vermögen	0 €	0 €	0 €	15.600 €	6.600 €				zus.: sonacamasiano/sonacamasiano; modulare Lernwaben Hütchen für Außenspielfahrzeuge/Spielzeug 2026: 2 weitere modulare Lernwaben
21100102	7871	120	Umbau/Ausbau/Sanierung Schule (A-R-H)	3.700.000 €	687.611 €	400.000 €	3.135.000 €					
21100102	78312	120	Mobiliar für A-RH	123.000 €	91.850 €		31.500 €					
21100102	7871	122	Lüftung für Schule	45.400 €	11.411 €		34.000 €					Auszahlung Sicherheitseinbehalt
31400200	78312	999	Pflegewohngruppe, bew. Vermögen				2.000 €					für Neuanschaffungen
36500101	7818	999	Investitionszuschuss an Waldkindergarten Zwetschenkindergarten für Unterland	1.500 €	0 €	1.500 €						
42100000	7818	114	Inv.zuschuss an VfR Merzhausen für Neubau Vereinsheim	0 €	350.000 €	0 €	121.000 €					voraussichtlicher Restbetrag - vorbehaltlich Beschluss Gemeinderat (Abrechnung in 2025 erwartet)
5510	78312	999	Erstabhahme Basketballfeld Sportpark	0 €	152 €	0 €	0 €					
52200000	7821	123	Kauf von 2 Wohnungen Im Ried 7 (2023) Kauf von 3 Wohnungen Im Ried 7 (2024)	400.000 €	381.450 €	0 €	0 €					
5220	7873	123	Sanierung Wohnungen Im Ried	140.000 €	116.069 €	11.000 €	12.000 €					voraussichtliche Fertigstellung 2025
5220	7871	124	Umsetzung Sauermaße 6a	50.000 €	0 €	0 €	0 €					derzeitig im Planungsprozess
5220	7873	226	Planungsrate Sanierung Wohnhaus Alle Straße 65				30.000 €					
53102001	78312	124	PV-Anlage auf dem Rathausdach mit Eigenstromerzeugung	100.000 €	0 €	0 €	250.000 €					Maximalbetrag laut Studie (vorgestellt in GR-Sitzung vom 24.10.2024)
53106000	78312	124	Kauf bestehende PV-Anlage auf dem Alois-Haus	100 €	1 €	0 €	0 €					
57300800	78312	999	FORUM; Erwerb von bew. Ausstattung	18.000 €	0 €	18.000 €	5.000 €					Ergänzungsbeschaffungen
54101000	7872	999	Herstellen von Fahrrad-Leih-Stationen			0 €	20.000 €					geschätzte Kosten pro Station: 10.000 Euro (GR-Beschluss 28.09.2023) Umsetzung von 2 Stationen in 2025, 2026 Start des Verleihsystems
5330	7853	999	Stammkapitalrückführung vom ZVW Hex.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
54101000	7872	220	Rad- und Fußweg zw. Au u. Merzhausen	110.000 €	106 €	0 €	163.000 €					Schlussrechnungen Tiefbau und Ing büro noch ausstehend
54101	7821	999	Erwerb von versch. Verkehrsflächen	65.000 €	173 €	12.000 €	54.000 €					Erwerb von Verkehrsflächen für Stellplätze
54101	7873	999	Bushaltestelle Grüner Baum, Wiederherstellungskosten nach Verkehrsunfall	0 €	20.061 €		0 €					
5510	78312	999	Einzäunung Ziegelweise	0 €	0 €	0 €	20.000 €					aus Haftungs- und Versicherungsgründen erforderlich
5520	7813	999	Hochwasserschutz, Umlage an VG Hex. für den Bau von weiteren drei HRB sowie Ausbau Dorfbach Merzhausen 2. BA	542.000 €	145.629 €		270.200 €	260.300 €	156.200 €	260.400 €		
5330	7872	123	Wasserleitung Weinbergstr./Mühleweg (im Fußweg)	35.000 €	0 €	0 €	50.000 €					GR Beschluss v. 24.10.2024 - Kostenschätzung
54101	7872	123	Fußweg Teilerneuerung Weinbergstr./Mühleweg	60.000 €	75 €	0 €	100.000 €					GR Beschluss v. 24.10.2024 - Kostenschätzung
54101	7872	224	Erweiterung Fußweg entlang Bach; vom Schloßweg zum Inselweg	0 €	1.086 €		10.000 €	60.000 €				Gesamtkosten i.H.v. voraussichtlich rd 65.000 Euro (im Rahmen des Dorfbachausbau II. BA); Schlussabrechnung 2026 erwartet
54102	7873	224	Erweiterung der Straßenbeleuchtung für den neuen Fußweg; hier Schloßweg/Inselweg (mit Dorfbachausbau II. BA)	0 €	5.182 €	0 €	0 €					
5330	7872	120	Wasserleitung Becherwald/Kreuzsteige; Schlussrechnung BA. 1	0 €	28.174 €	0 €	0 €					
54101000	7872	115	Landesstraße 122 Gehwege/Radweg Umbau	400.000 €	280.730 €		300.000 €	170.000 €				es wird von den bekannten Kosten ausgeglichen lt. Kostenschätzung/Auftragsvergabe ausgegangen voraussichtliche Kosten: 970.000 Euro
54101000	7873	115	2 Buswartehäuschen	0 €	27.168 €		32.000 €	0 €				Kosten von rund 60.000€ für 2 Buswartehäuschen (2024 1 davon errichtet)
54102000	7873	115	Straßenbeleuchtung		21.560 €		25.000 €	25.000 €				voraussichtliche Kosten: 72.000 Euro
53800000	7872	115	Abwasserbeseitigung	800.000 €	325.095 €		800.000 €	389.300 €				voraussichtliche Kosten: 1.736.000 Euro
53800000	7813	115	Inv.zuschuss an AZV (für Gde.anteil am SW-Kanal)	0 €	0 €			85.000 €				voraussichtliche Kosten: 85.000 Euro
53600000	7872	115	Breitband Leerrohrverlegung					24.000 €				voraussichtliche Kosten: 24.000 Euro
53300000	7872	115	Wasserversorgung	450.000 €	172.377 €		465.000 €	190.000 €				voraussichtliche Kosten: 957.000 Euro
Summe Auszahlungen				7.540.800 €	2.762.416 €	669.587 €	6.196.300 €	1.230.200 €	216.200 €	270.400 €	1.500.000 €	