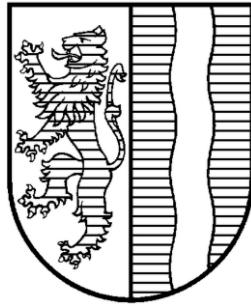


Gemeinde Wutach



Haushaltsplan 2025

G e m e i n d e W u t a c h

Landkreis Waldshut

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr

2025

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung	5
Vorbericht zum Haushaltsplan	8
Gliederung des Haushalts in Teilhaushalte	18
Gesamtergebnishaushalt	21
Gesamtfinanzhaushalt	25
Querschnitt Ergebnishaushalt	30
Querschnitt Finanzhaushalt	37
Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung	42
Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur	61
Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft	119
Investitionsprogramm 2025 – 2028 mit Einzeldarstellung	124
Stellenplan	164
Verpflichtungsermächtigungen	166
Rückstellungen	167
Rücklagen	168
Liquiditätsübersicht	169
Kennzahlen zur finanziellen Leistungsfähigkeit	170
Bestand an inneren Darlehen	171
Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten	172
Schulden	178

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Wutach für das Haushaltsjahr 2025

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 12.12.2024 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	4.487.253
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	4.487.253
1.3	Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	0
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	0

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	4.185.753
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	3.765.321
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	420.432
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	413.500
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.450.800
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-2.037.300
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-1.616.868
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	26.300
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-26.300
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-1.643.168

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0 EUR

§ 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 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 500.000 EUR .

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

für die Gewerbesteuer

auf 340 v. H.

der Steuermessbeträge.

Wutach, den

Vorbericht zum Haushaltsplan 2025

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024

Der Gemeinderat hatte am 19.01.2024 die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 beschlossen. Im Ergebnishaushalt wurde ein Ergebnis mit -20.000 € ausgewiesen. Die ordentlichen Aufwendungen waren mit 4.396.485 € veranschlagt. Im Finanzhaushalt wurde aus dem Ergebnishaushalt mit einem Zahlungsmittelüberschuss von 374.903 € gerechnet. Aus Investitionen ergab sich ein Finanzierungsbedarf von 926.578 €. Einschließlich des Liquiditätsbedarfs aus Finanzierungstätigkeit ergab sich für den Gesamthaushalt damit eine Verminderung des Finanzierungsmittelbestandes von 551.675 €. Kreditaufnahmen waren nicht vorgesehen.

Die liquiden Eigenmittel betragen zum 31.12.2024 voraussichtlich 2.300.000 €.

Der Jahresabschluss 2022 konnte leider noch nicht fertiggestellt werden.

Haushalt 2025

Haushaltsausgleich

Die Gemeinde Wutach hat im Jahr 2024 ihre „Hausaufgaben“ erledigt. So wurden die Preise der Nahwärmeversorgung und die Bestattungsgebühren kostendeckend kalkuliert und im Haushaltsplan 2025 veranschlagt.

Durch Umstrukturierungen konnten Personalressourcen optimiert werden. In der Folge sind im Stellenplan 2025 nach aktuellem Stand 2,15 Stellen weniger vorgesehen als 2024.

Zusätzlich sinken die Personalaufwendungen einmalig im Jahr 2025 durch Elternzeit und Besetzung der Rechnungsamtsleitung zum 01.03.2025.

Die Konten Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (4241) sowie Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (4211) wurden anhand des tatsächlichen Kostenaufwandes neu veranschlagt. Die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (4271) vom Produkt 42.40.0200 Hallenbad werden künftig auf dem o.g. Konto 4211 angesetzt und verbucht. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen vermindern sich ggü. 2024 um rd. 93.000 € und in der mittelfristigen Planung um rd. 190.000 €.

Durch die o.g. Darstellung ist es der Gemeinde Wutach erstmalig möglich einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt aufzustellen.

Die stetig steigende Kreisumlage und die vermindernden FAG Zuweisungen vom Land Baden-Württemberg belasten den Haushalt der Gemeinde Wutach nachhaltig. Die Kreisumlage kann nicht, durch die von der Gemeinde erhobenen Realsteuern (Grund- und Gewerbe), erwirtschaftet werden. In der mittelfristigen Finanzplanung sinkt der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts (Ziffer 17 im Gesamtfinanzhaushalt)

von 420.000 € im Jahr 2025 auf 105-122.000 € in den Jahren 2027-2028. Investitionen werden neben der Tilgung von Krediten dann kaum noch möglich sein.

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt enthält alle Aufwendungen und Erträge aus dem laufenden Betrieb der Gemeindeeinrichtungen. Für das gesamte Anlagevermögen der Gemeinde wurden Abschreibungen ermittelt und veranschlagt. Im Gegenzug wurden auch die Zuweisungen und Beiträge ermittelt, die zur Finanzierung der bisherigen Investitionen gewährt wurden. Diese werden, entsprechend den Abschreibungen, als Auflösung von Zuweisungen und Beiträgen auf die Nutzungsdauer verteilt und mindern somit die zu erwirtschaftenden Beträge.

Der Ergebnishaushalt schließt nach dem Entwurf wie folgt ab:

Ordentliche Erträge:	4.487.253 €
Ordentliche Aufwendungen:	<u>4.487.253 €</u>
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0 €

Der Ausgleich des Ergebnishaushalts ist ein Grundprinzip des neuen Haushaltsrechts. Die gesetzliche Anforderung kann im Ergebnishaushalt 2025 erstmalig und letztmalig erreicht werden.

Die derzeit geplanten Abschreibungen belaufen sich auf 692.482 €. Die Planung der Auflösung von Zuwendungen und Beiträgen liegt mit 301.500 € auf dem gleichen Niveau wie im Vorjahr. Somit belasten frühere Investitionen den aktuellen Haushalt mit 390.982 €.

Die Anlagenbuchhaltung für das Jahr 2022 wurde bereits erstellt. Die Abschreibungen für das Jahr 2025 wurden anhand der Investitionsprojekte 2023-2025 sachgerecht geschätzt.

Interne Leistungsverrechnungen

Hinweis:

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 12.12.2024 beschlossen, bei der internen Leistungsverrechnung die Zahlen des Haushaltsplans 2023 zu Grunde zu legen.

Die folgenden Ausführungen sind daher ausgeklammert.

[Die interne Leistungsverrechnung wurde überarbeitet und folgt künftig systemseitig über Finanz+, statt wie bisher personell via Excel.

Das Neue Kommunale Haushaltsrecht hat das Ziel, das Verwaltungshandeln stärker am „Output“ (den Leistungen der Gemeinde) auszurichten. Man will wissen, wie wirtschaftlich oder auch unwirtschaftlich einzelne Bereiche arbeiten. Gegenstand der verwaltungsinternen Leistungsverrechnungen ist die Ermittlung und Verteilung sämtlicher Steuerungs- und Serviceleistungen. Unter Steuerungs- und Serviceleistungen sind alle Leistungen zu verstehen, die zur Steuerung aller Einrichtungen der Gemeinde notwendig sind.

Die Kosten für die Verwaltung werden auf Grundlage folgender Faktoren aufgeteilt:

- Produkt Steuerung im Verhältnis zu 50% nach Anzahl der Mitarbeiter und 50% nach bereinigtem Haushaltsvolumen

- Produkt Hauptamt im Verhältnis zu 50% nach Anzahl der Mitarbeiter und 50% nach bereinigtem Haushaltsvolumen
- Produkt Repräsentation im Verhältnis zu 50% nach Anzahl der Mitarbeiter und 50% nach bereinigtem Haushaltsvolumen
- Produkt EDV zu 100 % nach Anzahl der Mitarbeiter
- Produkt Personalwesen zu 100% nach Anzahl der Mitarbeiter
- Produkt Finanzverwaltung zu 100% nach bereinigtem Haushaltsvolumen
- Produkt Gebäudemanagement zu 100% nach bereinigtem Haushaltsvolumen
- Produkt Bauhof zu 100% nach bereinigtem Haushaltsvolumen
- Produkt Zentrale Dienste zu 100% nach bereinigtem Haushaltsvolumen

Die internen Leistungsverrechnungen wie auch die kalkulatorischen Zinsen wirken sich weder auf das ordentliche Ergebnis noch auf den Zahlungsmittelbestand aus. Daher werden diese Erträge und Aufwendungen auch nur in den jeweiligen Teilergebnishaushalten unter dem „Veranschlagten kalkulatorischen Ergebnis“ abgebildet.]

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt beinhaltet alle Einzahlungen und Auszahlungen und bildet somit die Liquidität einer Kommune ab. Im ersten Teil des Finanzhaushaltes werden nahezu alle Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes nochmals abgebildet, die zahlungswirksam sind und damit direkten Einfluss als Einzahlung oder Auszahlung auf die Liquidität haben. Bestimmte Erträge und Aufwendungen sind nicht zahlungswirksam und werden somit nicht im Finanzhaushalt berücksichtigt. Hierzu zählen die Abschreibungen und die Auflösung von zugehörigen Sonderposten (z.B. Zuwendungen) auf der Passivseite.

Der Finanzhaushalt 2025 beinhaltet folgende wesentliche Positionen:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.185.753 €	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>3.765.321 €</u>	
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts		420.432 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	413.500 €	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>2.450.800 €</u>	
Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit		<u>-2.037.300 €</u>
Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit		<u>-26.300 €</u>
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf 2025 gesamt		-1.643.168 €

Der Finanzierungsmittelbedarf senkt die Liquidität.

Verschuldung – Liquidität

Im Jahr 2025 ist keine Kreditaufnahme erforderlich, da die liquiden Mittel zum Jahresbeginn sich noch auf rund 2.300.000 Euro belaufen.

Die Liquidität beläuft sich zum Jahresende 2025 voraussichtlich auf 639.400€.

Anteil an der Einkommenssteuer, Gemeindefinanzausgleich, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der **Einkommenssteuer** liegt nach dem Haushaltserlass für das Jahr 2025 etwa bei 835.500 € und damit 23.500 € über dem Haushaltsansatz für 2024.

Die Oktoberschätzung 2024 bleibt jedoch unter der mittelfristigen Steuerschätzung vom Oktober 2023.

Die Einnahmen aus Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen aus der Kommunalen Investitionspauschale und nach dem Familienleistungsausgleich (**Gemeindefinanzausgleich**) liegen im Jahr 2025 voraussichtlich mit 1.088.610 € rund 102.810 € über der Summe des Haushaltsplans 2024.

Der Anteil an der Umsatzsteuer als Ersatz für die vor einigen Jahren weggefallene Gewerbesteuer beträgt nach derzeitigen Prognosen 17.300 € (Erhöhung zum Vorjahr um 400 €).

Insgesamt sind aus diesen drei Zuweisungen Einnahmen in Höhe von 1.941.400 € zu erwarten.

Kreisumlage und Finanzausgleichsumlage

Die **Finanzausgleichsumlage** liegt mit 616.153 € etwa 17.274 € über der Umlage des Jahres 2024.

Die **Kreisumlage** soll im Jahr 2025 erhöht werden. Es wurde ein Umlagehebesatz von 35,40 % angenommen.

Bei **Aufrechnung aller Umlagen** und Allgemeinzusweisungen übersteigen die Einnahmen die Ausgaben um rd. 1.210.682 €.

Gemeindesteuern

Der Hebesatz für die Gewerbesteuer beträgt unverändert 340 v.H.

Die Grundsteuerreform wurde aufkommensneutral umgesetzt. Hierbei wurden folgende Faktoren berücksichtigt: Künftig werden die landwirtschaftlichen Wohngebäude bei der Grundsteuer B berücksichtigt. Die Grundsteuer A geht daher auf 35.000 € runter. Bei der Grundsteuer B wurden zusätzlich die Wohnbauflächen berücksichtigt, welche bislang noch als unbebaute Grundstücke bewertet waren. Die Grundsteuer B wird daher mit 130.000 € bemessen.

Bei der **Grundsteuer** wird mit einem Gesamtaufkommen von 165.000 € gerechnet.

Das Aufkommen an **Gewerbesteuer** schätzt die Verwaltung auf 260.000 €. Das Aufkommen lag im Jahr 2023 bei 256.170 € und 2024 bei 273.275 €. Das tatsächliche Aufkommen lässt sich nur sehr schwer schätzen und es muss bei dieser Einnahme immer mit größeren Abweichungen von der Planung gerechnet werden.

Der Umlagesatz für die **Gewerbsteuerumlage** beträgt seit 2020 35 %. Es müssen 35/340 der Gewerbesteuereinnahmen als Umlage abgeführt werden. Dies sind rund 10 %, insgesamt 26.764 €.

Daneben fließen die Gewerbesteuereinnahmen aber auch in die Berechnung der FAG-Umlage, Kreisumlage sowie der Schlüsselzuweisungen ein.

Die **Hundsteuer** wurde zum 01.01.2024 um 25 % erhöht und wird voraussichtlich 9.000 € betragen.

Auch die **Zweitwohnungssteuer** wurde zum 01.01.2024 auf 15 % erhöht und wird voraussichtlich 8.700 € betragen.

Benutzungsgebühren

Die **Abwassergebühren** wurden für den Zeitraum 01.01.2024 bis 31.12.2025 neu kalkuliert und betragen für Schmutzwasser 3,91 €/m³ sowie 0,66 € je m² gebührenpflichtiger Fläche für Niederschlagswasser. Im Jahr 2025 ist eine externe Gebührekalkulation für das Jahr 2026 vorgesehen.

Die **Wassergebühr** beträgt unverändert seit dem 01.01.2018 2,33 €/m². Der Gemeinderat hat am 12.03.2024 die Gebührekalkulation 2024 mit einem 1-jährigen Rhythmus beschlossen. Im Jahr 2025 wird die Nutzungsgebühr voraussichtlich zwischen 2,50 €-2,55 € liegen. Die Wassergebühr soll zum 01.01.2025 neu kalkuliert werden.

Die **Friedhofsgebühren** sind seit 01. Januar 2021 unverändert. Eine kostendeckende Neukalkulation wird zum 01.01.2025 umgesetzt.

Personalkosten

Der Ansatz der Personalaufwendungen wurden einzeln im Teilhaushalt 1 und 2 je Produkt erläutert.

Die Personalkosten belaufen sich 2025 auf 699.250 €. Dies sind etwa 146.710 € weniger als im Jahr 2024 veranschlagt waren.

Die tariflichen Steigerungen für die Jahre 2025-2028 sind nicht vorhersehbar und wurden mit jährlich 3 % veranschlagt. Zudem wurde eine Deckungsreserve im Jahr 2025 mit 24.000 € für mögliche Anpassungen veranschlagt. Außerdem wurden Veränderungen in den persönlichen Verhältnissen der Mitarbeiter, die Stufensteigerungen sowie die Leistungsvergütung eingerechnet.

Gegenüber dem Stellenplan 2024 ist eine Verringerung um 2,15 Stellen durch Umstrukturierungen zu verzeichnen.

Für eine eventuelle Nachbesetzung in der Forstverwaltung wurde vorsorglich eine Beamtenstelle mit 0,5 in A11 im Stellenplan angesetzt.

Baugebiet Bogenrücken

Das Baugebiet Bogenrücken wurde in einem ersten Abschnitt mit 12 Bauplätzen im Jahr 2021/2022 erschlossen. Der Gemeinderat hat zunächst einen Veräußerungspreis i.H.v. 110 €/m² festgesetzt. Bisweilen konnten bereits 3 Grundstücke veräußert werden. Für weitere 4 Bauplätze wurden bereits Notartermine für Ende Januar 2025 vereinbart. 2 weitere Grundstücke sind aktuell reserviert. Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom 12.09.2024 die Grundstückspreise zum 01.02.2025 auf 133 €/m² erhöht. Der Schuldenstand zum 31.12.2024 beträgt voraussichtlich 672.300 €, welche aktuell mit 4,089 % variabel zu verzinsen sind.

Zusammenfassung

Die rechtlichen Grundlagen für die kommunale Finanzwirtschaft finden sich in der Gemeindeordnung (GemO) und der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) für Baden-Württemberg.

Die aktuelle Haushaltslage sowie die der Folgejahre ist aufgrund der anhaltenden Krisen und daraus resultierender Effekte wie Inflation, Energiepreissteigerungen und sinkende Finanzausweisungen von Bund- und Land schwer absehbar.

Im Ergebnishaushalt 2025 wurden Einsparmaßnahmen getroffen und die Ansätze an die tatsächlichen Werte der Vorjahre angepasst. Insbesondere wurden die Personalaufwendungen durch eine Neustrukturierung der Verwaltung optimiert. Auch die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen konnten deutlich reduziert werden. Für den weiteren Haushaltsausgleich wurde ein „Globaler Minderaufwand“ nach § 24 Abs. 1 S. 2 GemHVO angesetzt. Die gesetzliche Möglichkeit zum Haushaltsausgleich beträgt 1 % der ordentlichen Aufwendungen der Teilhaushalte 1, 2 und 3.

Durch diese Effekte kann ein ausgeglichener Haushalt erzielt werden. Damit wird der nach §§ 77, 80 GemO und § 24 GemHVO geforderte Haushaltsausgleich erreicht und erstmalig die „schwarze 0“ erreicht. Dies resultiert auch aus einer Erhöhung der Investitionspauschale im Rahmen des Finanzausgleichs.

In der mittelfristigen Finanzplanung ist ein Haushaltsausgleich jedoch nicht mehr erreichbar.

Für Investitionen wurden im Haushalt 2025 insgesamt 2.037.300 € neu veranschlagt. Daneben stehen noch aus früheren Haushalten finanzierte, aber noch nicht umgesetzte Unterhaltungs- und Investitionsmaßnahmen im Bereich Fernwärmenetzausbau sowie die Erschließung der 4 Bauplätze in Münchingen an.

Deckungsfähigkeit

Die Teilhaushalte 1 bis 3 sind gemäß § 20 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.

Wesentliche Ziele und Strategien

Zu den bedeutendsten Maßnahmen gehören Erneuerungen bzw. Sanierungen in den Bereichen Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und die Erschließung des zweiten Bauabschnitts im Baugebiet Liebaldenweg II in Münchingen.

EDV und Telekommunikation

Im Jahr 2025 wird eine neue PC-Ausstattung in der Verwaltung benötigt. Hintergrund ist die notwendige Umstellung auf Windows 11 und Office 2021, da die Sicherheitsupdates des bisherigen Betriebssystems eingestellt werden.

Presse + Öffentlichkeitsarbeit

Der Gemeinderat möchte im Jahr 2025 eine „OrtsApp“ und eine Outdoor-Touch-Stele einführen.

Brandschutz

Im Bereich Brandschutz sind für das Haushaltsjahr 2025 die Beschaffung eines MTW sowie die Ersatzbeschaffung eines MLF für das veraltete TSF für die Gesamtwehr und die Feuerwehrrabteilung Münchingen vorgesehen. Für die Anschaffung beider Fahrzeuge werden Fördermittel beantragt bzw. sind bereits mit 218.000 € zugesagt. Für die Feuerwehrrabteilung Lembach soll ein gebrauchtes TSF beschafft werden. Die notwendigen Ersatzbeschaffungen im Bereich der Funktechnik und Atemschutz werden ebenfalls vorgenommen.

Katastrophenschutz/ Starkregenisikomanagement

Die notwendigen Instandhaltungsmaßnahmen aus dem Starkregenisikomanagement werden kontinuierlich angegangen und umgesetzt. Hierfür sind investive Mittel i.H.v. 20.000 € sowie nichtinvestive Mittel i.H.v. 10.000 € veranschlagt

Photovoltaikanlagen

Weiterhin ist der Bau von Photovoltaikanlagen auf Dächern öffentlicher Gebäude zur Stromgewinnung geplant. Der dort produzierte Strom soll teilweise für den eigenen Strombedarf genutzt werden, aber auch teilweise ins öffentliche Stromnetz eingespeist werden.

Mobilitätsstationen

Bereits in den letzten beiden Jahren wurde die Planung für den Neubau von Mobilitätsstationen begonnen; die Baumaßnahmen sollen nach Möglichkeit im Jahr 2025 begonnen werden. Hierfür wurden Kosten in Höhe von rund 94.100 € kalkuliert, die Förderung liegt laut Planung bei rund 70.500 €.

Software

Im Bereich Software und Lizenzen stehen im Jahr 2025 Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen in Höhe von rund 71.800 € an. Hierbei fällt vor allem der Austausch der bisher genutzten Finanzsoftware SAP SMART von Komm.ONE durch die deutlich kostengünstigere Software Finanz+ von Dataplan ins Gewicht. Hierdurch können im Jahr 2025 allein 23.000 € an EDV-Kosten für die notwendige Umstellung von KM-V auf KM-STA eingespart werden.

Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung

Im Hinblick auf die Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung stehen der Gemeinde große Investitionen bevor. Ein aktuelles Strukturgutachten der Gruppenwasserversorgung zeigt bei der Wasserversorgung erhebliche Mängel. Auch im Bereich der Abwasserbeseitigung ist dringender Handlungsbedarf vorhanden.

Die Maßnahmen sind jedoch nur mit ausreichender Förderung durchführbar. Für die dringend notwendige Sanierung des Abwassersammlers in der K6512 wurde bereits ein Förderantrag gestellt. Nach aktuellem Sachstand kann mit einer Förderung von

etwas mehr als 50 % gerechnet werden; die Verwaltung hatte mit einer Förderung von 80 % gerechnet.

Auch für die anderen anfallenden Maßnahmen werden Förderanträge gestellt; die Verwaltung rechnet optimistisch mit einer Förderung von 80 %, da die Maßnahmen aus Sicht der Gemeinde unmittelbar notwendig sind.

Fernwärmeversorgung

Bei der kommunalen Fernwärmeplanung konnte in den vergangenen Jahren keine Kostendeckung erzielt werden. Die Gebühren für die vorhandenen Tarife 2010 und 2016 müssten nach aktuellem Stand weit über den Index hinaus erhöht werden, um eine Kostendeckung zu erreichen.

Zudem stehen bereits neue Investitionen für ein Aschekonzept in Höhe von rund 48.000 € an sowie der Austausch des Ausdehnungsgefäßes mit rund 19.300 € an.

Die Kosten für das Aschekonzept werden über den Finanzhaushalt, die Aufwendungen für den Austausch des Ausdehnungsgefäßes über den Ergebnishaushalt abgebildet.

Für das Jahr 2025 wird mit einem Verlust in Höhe von 13.600 € gerechnet. Die Verluste der Vorjahre belaufen sich auf 29.972,91 € (2021) und 38.700 € (2022).

Der vorliegende Haushaltsplan wurde mit einer Erhöhung der Nahwärmepreise geplant; die Verluste der Vorjahre sollten ausgeglichen sein. Die erneuten Aufwendungen für das Ausdehnungsgefäß wurden bei dieser Planung nicht berücksichtigt, weil sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht bekannt waren.

Somit wurden beim Produkt 53400000 (Fernwärmeversorgung) höhere Entgelte einkalkuliert.

Diese höheren Entgelte erhöhen auch die Aufwendungen der kommunalen Gebäude, die an die Fernwärmeversorgung angeschlossen sind. Es handelt sich hierbei um die Produkte 11240200 (Rathaus), 11250000 (Bauhof), 12600000 (Feuerwehrhaus Ewatingen), 21100100 (Grundschule), 36500101 (Kindergarten), 42400200 (Hallenbad) und 57300000 (Wutachhalle).

Sofern die Preise für die Fernwärme nicht wie geplant erhöht werden, entfallen sowohl die geplanten höheren Erträge als auch die geplanten höheren Aufwendungen für die betroffenen kommunalen Gebäude.

Die Entgelte für die Nahwärme sollen im laufenden Jahr durch einen externen Gutachter kalkuliert werden, sodass zum aktuellen Zeitpunkt die tatsächliche Erhöhung noch nicht feststeht. Ob ein Nachtragshaushalt erforderlich ist, wird dann geprüft.

Grundstückerschließungen und -verkäufe

Der erste Bauabschnitt im Baugebiet Liebhaldenweg II in Münchingen wurde bereits in den Jahren 2020 und 2021 erschlossen. Die Erschließung des zweiten Bauabschnitts soll im Jahr 2025 erfolgen; hierbei rechnet die Verwaltung mit Kosten in Höhe von rund 223.000 €. Dem gegenüber stehen geplante Einnahmen aus den Grundstücksverkäufen im genannten Baugebiet in Höhe von 200.000 € für das Jahr 2025 und 400.000 € für das Jahr 2025. Dies erscheint äußerst optimistisch und es muss auch damit gerechnet werden, dass sich ein Abverkauf der Grundstücke länger hinzieht.

Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED

Bereits in den Vorjahren wurde ein Teil der Straßenbeleuchtung auf LED-Leuchten umgerüstet. Im Haushaltsjahr 2025 sollen alle noch verbliebenen alte und

konventionelle Leuchten auf LED umgestellt werden. Hier fallen gemäß Planung rund 45.000 € Kosten an, über das Förderprogramm des Bundes für Klimaschutzprojekte plant die Kommune mit einer Förderung in Höhe von rund 18.000 €. Dieser Förderantrag muss im Haushaltsjahr 2025 gestellt werden.

Ausblick

Grundsätzlich ist bei der Umsetzung von künftigen Investitionen auf die Erwirtschaftung der Abschreibung zu achten.

Künftige Investitionsvorhaben sind teilweise von bewilligten Fördermaßnahmen abhängig und können ohne diese wahrscheinlich nicht realisiert werden. Daher sollten weiterhin sämtliche Maßnahmen genau auf Notwendigkeit, Dringlichkeit, Umfang und Wirtschaftlichkeit geprüft werden.

Alexander Pfliegensdörfer, Bürgermeister

Ermächtigungsübertragungen aus 2024			
1. Ergebnishaushalt			
Kostenstelle	Sachkonto	Maßnahme	2025
11.22		externe Vergabe Jahresrechnungen	8.000 €
		Kalkulation Friedhofsgebühren	4.500 €
11.24		Studie Sanierung Rathaus Ewatingen	2.800 €
		Kommunale Wärmeplanung	1.800 €
53.80		Ersatzbeschaffung Rührwerk	7.500 €
54.10		Instandsetzung Bankett Verbindungsstraße Lembach-Ewatingen + Leitplanke	23.500 €
		Sonstige Baumaßnahmen allgemein (Ausstattung 30-Zonen Verkehrsschilder)	9.100 €
55.50		Neugestaltung Grillstelle Burkardhütte	2.500 €
		Malerarbeiten Lembach	3.500 €
53.40		Fernwärmeversorgung Ausdehnungsgefäße	19.300 €
Summe Maßnahmen Ermächtigungsübertragungen im Ergebnis-HH 2024			82.500 €
2. Investitionshaushalt			
Kostenstelle	Sachkonto	Maßnahme	2025
11.22		Software und Lizenzen (Finanz+)	63.200 €
11.33		Erschließung Kiesabbauflächen	15.000 €

		Rathaus Mülleinhausung	1.500 €
28.10		Zuschuss an Schützenverein	5.000 €
53.10		Ladestationen	32.300 €
53.30		Erschließung Liebhaldenweg II - Wasserversorgung	27.400 €
53.40		Software und Lizenzen (Fernwartungssoftware)	7.000 €
		Aschekonzept und Austausch Ausdehnungsgefäß	47.600 €
53.80		Sanierung und Umrüstung Abwassersammler (K6512)	300.000 €
		Umrüstung Öltanks in Regenwassersammler	21.000 €
		Ersatzbeschaffung Rührwerk RÜB Herrenwies	7.500 €
		Erschließung Liebhaldenweg II - Abwasserkanal	42.600 €
54.10		Neubau Mobilitätsstationen	94.111 €
		Erschließung Liebhaldenweg II - Straßenbau	144.200 €
Summe Maßnahmen Ermächtigungsübertragungen im Ergebnis-HH 2024			808.411 €
Besondere Maßnahmen im Ergebnishaushalt 2025			
1. Ergebnishaushalt			
Kostenstelle	Sachkonto	Maßnahme	2025
11.14	42710000	50-Jahrfeier Gemeinde Wutach	7.000 €
11.22	42719000	Aufwand Finanz+	8.500 €
		Erstellung der Jahresrechnungen	11.000 €
	44310000	Aufwand für Steuerberatung	21.000 €
11.30	44310000	Neugestaltung Logo	3.700 €
28.10	43180000	Dorffest 2025	2.500 €
		Freibier	
51.10	44290000	Landessanierungsprogramm 2026	10.000 €
		Bürgerbudget	1.200 €
		Breitbandausbau	50.000 €
54.1001	42210000	Verkehrsberuhigung durch Pflanzholzkästen	7.500 €
61.20	36150000	Beteiligungsprogramm naturenergie vernetzt	7.900 €
Summe Maßnahmen Ergebnis-HH 2025			130.300 €

Gliederung des Haushalts

Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung

Produkte

11.10.0000	Steuerung (Gemeinderat, Bürgermeister)
11.11.0000	Hauptamt
11.14.0600	Repräsentation
11.20.0000	EDV und Telekommunikation
11.21.0000	Personalwesen
11.22.0000	Finanzverwaltung + Kasse
11.24.0100	Ortsbauamt
11.24.0200	Rathaus
11.24.0290	Allg. Gebäude
11.25.0000	Bauhof
11.26.0000	Zentrale Dienstleistungen (Amtsbote, Archiv, Post, Kopierer)
11.30.0000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
11.33.0000	Grundstücksmanagement

Teilhaushalt 2

Dienstleistungen + Infrastruktur

Produkte

12.10.0000	Statistik und Wahlen
12.20.0000	Ordnungsamt
12.22.0000	Einwohnerwesen
12.23.0000	Personenstandswesen
12.24.0000	Kommunales Grundbuchwesen
12.60.0000	Brandschutz
12.70.0000	Rettungsdienst
21.10.1000	Grundschule Ewatingen
21.40.0100	Schülerbeförderung
21.40.0200	Fördermaßnahmen für Schüler
25.20.0100	Pflege des Museumsguts
26.20.0000	Musikpflege
28.10.0000	sonstige Kulturförderung
29.10.0000	Förderung von Kirchen
31.40.0700	Flüchtlingsunterkünfte
36.50.0101	Kindergarten St. Josef
36.50.0200	Kindertagespflege

Teilhaushalt 2

(Fortsetzung)

Dienstleistungen + Infrastruktur

42.10.0000	Förderung des Sports
42.40.0200	Hallenbad
51.10.0000	Ortsentwicklung, Ortsplanung, Verkehrsplanung
51.11.1100	Gutachterausschuss
53.10.0000	Elektrizitätsversorgung
53.30.0000	Wasserversorgung
53.40.0000	Fernwärmeversorgung
53.60.0100	Breitbandinfrastruktur
53.70.0000	Abfallbeseitigung
53.80.0000	Abwasserbeseitigung
54.10.0100	Gemeindestraßen
54.10.0150	Feldwege
54.10.0200	Straßenbeleuchtung
54.50.0000	Straßenreinigung, Winterdienst
55.10.0200	Freizeitanlagen und Spielflächen
55.20.0000	Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
55.30.0000	Friedhofs- und Bestattungswesen
55.40.0000	Naturschutz und Landschaftspflege
55.50.0000	Forstwirtschaft
55.50.0200	Eigenjagd
57.30.0000	Wutachhalle
57.30.0025	Haus der Vereine
57.30.0026	Gänsbachhalle
57.30.0300	Schlachteinrichtungen
57.50.0000	Tourismus
57.50.0100	Kiosk Wutachmühle

Teilhaushalt 3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61.10.0000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
61.20.0000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
61.20.0010	Jagdgenossenschaft Ewattingen
61.30.0000	Jahresabschlussbuchungen

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	0,00	1.309.400	1.361.100	1.398.800	1.445.100	1.489.800
	• 30110000 Grundsteuer A	0,00	38.600	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 30120000 Grundsteuer B	0,00	119.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	• 30130000 Gewerbesteuer	0,00	250.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	• 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	802.000	835.500	870.700	915.000	957.600
	• 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	17.400	17.300	17.700	18.000	18.400
	• 30320000 Hundesteuer	0,00	9.200	9.000	9.000	9.000	9.000
	• 30340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	7.200	8.700	8.700	8.700	8.700
	• 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0,00	66.000	65.600	67.700	69.400	71.100
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.313.412	1.440.000	1.341.700	1.332.800	1.370.000
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	919.000	815.500	785.500	775.000	759.400
	+ • 31110100 Investitionspauschale	0,00	0	207.400	207.400	209.000	209.000
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	68.300	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	394.412	348.800	348.800	348.800	348.800
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	52.800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	300.500	301.500	301.500	317.100	317.100
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	300.500	301.500	301.500	317.100	317.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	554.350	566.300	566.300	566.300	566.300
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	10.050	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (OR)	0,00	533.800	533.800	533.800	533.800	533.800
	+ • 33211000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (PR)	0,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 33212000 Entsorgungsgebühren	0,00	500	500	500	500	500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	802.723	716.753	695.353	695.353	695.353
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen	0,00	106.343	76.323	54.923	54.923	54.923
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	651.950	587.900	587.900	587.900	587.900
	+ • 34210100 Wildbretverkauf	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	43.130	51.230	51.230	51.230	51.230
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	27.600	14.800	13.600	13.600	13.600
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	1.500	1.200	0	0	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	12.500	0	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	40.000	57.900	27.900	27.900	37.900
	+ • 36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	7.900	7.900	7.900	7.900
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	40.000	50.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	10.000
10	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	28.500	28.900	28.900	28.900	28.900
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben (OR)	0,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.. (OR)	0,00	400	400	400	400	400
	+ • 35620300 Verspätungszuschlag	0,00	100	500	500	500	500
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	4.376.485	4.487.253	4.374.053	4.427.053	4.518.953
12	- Personalaufwendungen	0,00	845.960	699.250	796.544	831.742	859.748
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	209.700	146.600	164.600	167.600	170.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	358.980	310.100	336.971	348.119	360.047
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	156.100	139.800	183.400	193.000	200.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	32.710	26.350	29.235	31.625	33.020

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
	- • 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	78.690	70.000	75.842	84.803	89.384
	- • 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	9.780	6.400	6.496	6.595	6.697
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	944.100	851.271	755.700	753.500	753.500
	- • 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	127.500	55.700	44.700	44.700	44.700
	- • 42111000	Kulturkosten Wald	0,00	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
	- • 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	137.400	159.671	137.400	137.400	137.400
	- • 42121000	Kanalnetzunterhaltung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42122000	Unterhaltung Sammler	0,00	9.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	13.350	18.900	12.400	12.400	12.400
	- • 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	24.700	27.200	21.800	21.800	21.800
	- • 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	18.550	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42320000	Leasing	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	113.550	134.400	140.500	140.500	140.500
	- • 42510000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	- • 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42611000	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	10.300	15.500	15.500	15.500	15.500
	- • 42612000	Aus- und Fortbildung	0,00	19.850	32.400	15.600	15.200	15.200
	- • 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	325.900	213.600	206.300	206.200	206.200
	- • 42710100	Sachkosten	0,00	0	10.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42710200	Dienstleistungen	0,00	0	16.500	15.400	15.400	15.400
	- • 42710300	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 42711000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - RÜB	0,00	7.600	3.700	3.700	3.700	3.700
	- • 42712000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Kanal	0,00	3.500	4.300	4.300	4.300	4.300
	- • 42713000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sammler	0,00	2.900	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 42714000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - KKA und Gruben	0,00	900	900	900	900	900
	- • 42719000	Aufwendungen für EDV	0,00	50.200	39.700	30.700	29.000	29.000
	- • 42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 42750000	Lemmittel	0,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.000	27.400	7.100	7.100	7.100
15	-	Abschreibungen	0,00	660.900	692.482	690.782	718.382	717.482
	- • 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	660.900	692.482	690.782	718.382	717.482
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	8.410	26.400	56.400	86.400	86.400
	- • 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	8.400	26.400	56.400	86.400	86.400
	- • 45930010	Sonstige Finanzaufwendungen aus Bankgebühren	0,00	10	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.420.465	1.466.900	1.575.694	1.682.794	1.729.094
	- • 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	404.630	438.100	416.300	437.800	462.100
	- • 43410000	Gewerbesteuerumlage	0,00	25.735	26.700	27.794	27.794	27.794
	- • 43710000	Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	0,00	405.000	386.000	437.100	468.600	491.100
	- • 43720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	0,00	585.000	616.100	694.500	748.600	748.100
	- • 43730000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	0,00	100	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	516.650	750.950	623.900	619.000	618.300

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
-	• 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
-	• 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	13.500	16.600	16.000	16.000	16.000
-	• 44220000	Verfüungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
-	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	164.566	165.100	155.100	155.100	155.100
-	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	161.750	210.000	133.300	130.400	130.400
-	• 44311000	Geschäftsaufwendungen für Fundtiere	0,00	0	300	300	300	300
-	• 44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	7.250	12.500	7.800	7.700	7.700
-	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	59.800	52.650	52.650	52.650	52.650
-	• 44411000	Abwasserabgabe Kleineinleitung	0,00	50	50	50	50	50
-	• 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	122.800	127.900	127.900	127.900	127.900
-	• 44530000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0,00	0	152.000	150.000	150.000	150.000
-	• 44580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
-	• 44820000	Säumniszuschläge u.ä.	0,00	0	100	100	100	100
-	• 44980000	Deckungsreserve	0,00	19.700	29.000	15.000	15.000	15.000
-	• 44990000	Globaler Minderaufwand	0,00	- 41.266	-26.250	-44.800	-46.700	-47.400
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		0,00	4.396.485	4.487.253	4.499.019	4.691.817	4.764.524
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		0,00	- 20.000	0	-124.966	-264.765	-245.571
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)		0,00	- 20.000	0	-124.966	-264.765	-245.571
	nachrichtlich:							
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]							
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren		0,00	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0,00	0	0	0	0	0
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts		0,00	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0,00	0	0	0	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses		0,00	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0,00	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre		0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital		0,00	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital		0,00	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	0,00	1.382.700	1.361.100	1.398.800	1.445.100	1.489.800
	• 60110000 Grundsteuer A	0,00	38.600	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 60120000 Grundsteuer B	0,00	119.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	• 60130000 Gewerbesteuer	0,00	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	• 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	862.000	835.500	870.700	915.000	957.600
	• 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	17.900	17.300	17.700	18.000	18.400
	• 60320000 Hundesteuer	0,00	9.200	9.000	9.000	9.000	9.000
	• 60340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	7.200	8.700	8.700	8.700	8.700
	• 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0,00	68.800	65.600	67.700	69.400	71.100
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.321.500	1.440.000	1.341.700	1.332.800	1.370.000
	+ • 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	943.600	815.500	785.500	775.000	759.400
	+ • 61110100 Investitionszuschüsse	0,00	0	207.400	207.400	209.000	209.000
	+ • 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	68.300	0	0	0
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	377.900	348.800	348.800	348.800	348.800
	+ • 61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	52.800
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	554.350	566.300	566.300	566.300	566.300
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	10.050	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (OR)	0,00	533.800	533.800	533.800	533.800	533.800
	+ • 63211000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (PR)	0,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 63212000 Entsorgungsgebühren	0,00	500	500	500	500	500
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	792.323	716.753	695.353	695.353	695.353
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen	0,00	86.343	76.323	54.923	54.923	54.923
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	651.950	587.900	587.900	587.900	587.900
	+ • 64210100 Wildbretverkauf	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	52.730	51.230	51.230	51.230	51.230
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	26.100	14.800	13.600	13.600	13.600
	+ • 64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	1.200	0	0	0
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	12.500	0	0	0	0
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	20.000	57.900	27.900	27.900	37.900
	+ • 66150000 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	7.900	7.900	7.900	7.900
	+ • 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	20.000	50.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	10.000
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	28.500	28.900	28.900	28.900	28.900
	+ • 65110000 Konzessionsabgaben (OR)	0,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	+ • 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen (OR)	0,00	400	400	400	400	400
	+ • 65620300 Verspätungszuschlag	0,00	100	500	500	500	500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.125.473	4.185.753	4.072.553	4.109.953	4.201.853
10	- Personalauszahlungen	0,00	927.754	699.250	796.544	831.742	859.748
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	0,00	220.332	146.600	164.600	167.600	170.600
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	373.711	310.100	336.971	348.119	360.047
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	206.968	139.800	183.400	193.000	200.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	34.362	26.350	29.235	31.625	33.020
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	82.210	70.000	75.842	84.803	89.384

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
	- • 70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	10.171	6.400	6.496	6.595	6.697
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	865.100	851.271	755.700	753.500	753.500
	- • 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	85.500	55.700	44.700	44.700	44.700
	- • 72111000	Kulturkosten Wald	0,00	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
	- • 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	127.400	159.671	137.400	137.400	137.400
	- • 72121000	Kanalnetzunterhaltung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72122000	Unterhaltung Sammler	0,00	9.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	13.350	18.900	12.400	12.400	12.400
	- • 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	24.000	27.200	21.800	21.800	21.800
	- • 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	6.050	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 72320000	Leasing	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	113.450	134.400	140.500	140.500	140.500
	- • 72510000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	- • 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
	- • 72611000	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	10.300	15.500	15.500	15.500	15.500
	- • 72612000	Aus- und Fortbildung	0,00	19.850	32.400	15.600	15.200	15.200
	- • 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	316.200	213.600	206.300	206.200	206.200
	- • 72710100	Sachkosten	0,00	0	10.000	8.000	8.000	8.000
	- • 72710200	Dienstleistungen	0,00	0	16.500	15.400	15.400	15.400
	- • 72710300	Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 72711000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - RÜB	0,00	7.600	3.700	3.700	3.700	3.700
	- • 72712000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Kanal	0,00	3.500	4.300	4.300	4.300	4.300
	- • 72713000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sammler	0,00	2.900	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 72714000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - KKA und Gruben	0,00	900	900	900	900	900
	- • 72719000	Aufwendungen für EDV	0,00	50.200	39.700	30.700	29.000	29.000
	- • 72740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 72750000	Lernmittel	0,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	7.000	27.400	7.100	7.100	7.100
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	8.410	26.400	56.400	86.400	86.400
	- • 75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	8.400	26.400	56.400	86.400	86.400
	- • 75930010	Sonstige Finanzaufwendungen aus Bankgebühren	0,00	10	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	1.425.330	1.440.200	1.575.694	1.682.794	1.729.094
	- • 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	416.530	438.100	416.300	437.800	462.100
	- • 73410000	Gewerbesteuerumlage	0,00	26.700	0	27.794	27.794	27.794
	- • 73710000	Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	402.000	386.000	437.100	468.600	491.100
	- • 73720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	580.000	616.100	694.500	748.600	748.100
	- • 73730000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	0,00	100	0	0	0	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	523.976	748.200	653.700	650.700	650.700
	- • 74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	14.040	16.600	16.000	16.000	16.000
	- • 74220000	Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	1.000	1.500	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	0,00	160.286	165.100	155.100	155.100	155.100
-	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	0,00	151.050	210.000	133.300	130.400	130.400
-	• 74311000	Geschäftsaufwendungen für Fundtiere	0,00	0	300	300	300	300
-	• 74317000	Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	7.250	12.500	7.800	7.700	7.700
-	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	59.800	52.650	52.650	52.650	52.650
-	• 74411000	Abwasserabgabe Kleineinleitung	0,00	50	50	50	50	50
-	• 74520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	123.000	127.900	127.900	127.900	127.900
-	• 74530000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0,00	0	152.000	150.000	150.000	150.000
-	• 74580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
-	• 74820000	Säumniszuschläge u.ä.	0,00	0	100	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	3.750.570	3.765.321	3.838.038	4.005.136	4.079.442
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts		0,00	374.903	420.432	234.515	104.817	122.411
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	230.583	293.500	391.000	25.000	0
	+ • 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	230.583	268.500	366.000	0	0
	+ • 68150000	Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	200.000	0	0	0	0
	+ • 68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	200.000	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	120.000	0	0	0
	+ • 68710000	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	120.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	430.583	413.500	391.000	25.000	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	1.215.311	1.613.300	2.372.000	1.413.000	534.100
	- • 78710000	Hochbaumaßnahmen	0,00	466.600	443.900	32.000	32.000	0
	- • 78720000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	701.111	1.144.400	2.340.000	1.381.000	534.100
	- • 78730000	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	47.600	25.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	40.800	597.500	66.000	21.000	12.500
	- • 78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	0	14.000	0	0	0
	- • 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0,00	40.800	583.500	66.000	21.000	12.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	0	200.000	0	0	0
	- • 78430000	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilen	0,00	0	200.000	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen		0,00	15.000	5.000	176.000	0	0
	- • 78110000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	0,00	0	0	176.000	0	0
	- • 78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	15.000	5.000	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	86.050	35.000	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
-	• 78311000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0,00	86.050	30.000	0	0	0
-	• 78321000	Auszahlungen für den Erwerb von immaterieller Erstausrüstung aus Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	1.357.161	2.450.800	2.614.000	1.434.000	546.600
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		0,00	- 926.578	-2.037.300	- 2.223.000	- 1.409.000	- 546.600
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		0,00	- 551.675	-1.616.868	- 1.988.485	- 1.304.183	- 424.189
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0,00	0	0	1.550.000	1.270.000	420.000
	+ • 69272000	Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 1 bis einschl. 5 Jahre Eurowährung	0,00	0	0	1.550.000	1.270.000	420.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0,00	0	26.300	26.300	26.300	26.300
	- • 79203000	Tilgung von Krediten für Investitionen beim Bund Laufzeit mehr als 5 Jahre	0,00	0	26.300	26.300	26.300	26.300
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	-26.300	1.523.700	1.243.700	393.700
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres		0,00	- 551.675	-1.643.168	- 464.785	- 60.483	- 30.489
	nachrichtlich:							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn		0,00	0	2.300.000	0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn		0,00	0	0			

Querschnitt

Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

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

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

11	11 Innere Verwaltung	21.400	900	621.500	168.200	20.000	159.200	294.020	8.000	0	-660.580
1110	11.10 Steuerung	0	0	206.100	8.000	0	9.900	102.600	0	0	-121.400
1111	11.11 Hauptamt	0	0	42.800	3.500	0	1.900	9.100	0	0	-39.100
1114	11.14 Repräsentation	0	0	0	7.000	0	2.000	2.300	0	0	-6.700
1120	11.20 EDV und Telekommunikation	0	0	0	34.500	0	18.500	0	0	0	-53.000
1121	11.21 Personalwesen	0	0	8.500	8.500	0	32.000	6.820	0	0	-42.180
1122	11.22 Finanzverwaltung Kasse	0	900	133.100	23.800	0	42.100	46.500	0	0	-151.600
1124	11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	18.400	0	66.700	48.200	0	11.100	17.900	5.100	0	-94.800
1125	11.25 Bauhof	0	0	136.000	27.000	0	10.400	43.400	0	0	-130.000
1126	11.26 Zentrale Dienstleistungen	0	0	28.300	3.500	0	21.800	65.400	0	0	11.800
1130	11.30 Presse + Öffentlichkeitsarbeit für Homepage + Amtsblatt	0	0	0	4.200	0	8.300	0	0	0	-12.500
1133	11.33 Grundstücksmanagement	3.000	0	0	0	20.000	1.200	0	2.900	0	-21.100
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	21.400	900	621.500	168.200	20.000	159.200	294.020	8.000	0	-660.580
	Summe THH	21.400	900	621.500	168.200	20.000	159.200	294.020	8.000	0	-660.580

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

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

Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

12	12 Sicherheit und Ordnung	50.500	0	29.500	70.900	1.800	73.400	0	16.000	0	-141.100
1210	12.10 Statistik und Wahlen	1.200	0	0	2.200	0	3.600	0	0	0	-4.600
1220	12.20 Ordnungsamt	0	0	0	600	0	300	0	0	0	-900
1222	12.22 Einwohnerwesen	9.700	0	17.600	5.400	0	6.200	0	0	0	-19.500
1223	12.23 Personenstandswesen	800	0	5.950	3.700	0	1.900	0	0	0	-10.750
1224	12.24 Kommunales Grundbuchwesen	1.500	0	5.950	0	0	0	0	0	0	-4.450
1260	12.60 Brandschutz	37.300	0	0	59.000	100	61.400	0	16.000	0	-99.200
1270	12.70 Rettungsdienst	0	0	0	0	1.700	0	0	0	0	-1.700
1280	12.80 Katastrophenschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	50.500	0	29.500	70.900	1.800	73.400	0	16.000	0	-141.100
21	21 Schulträgeraufgaben	6.600	0	24.200	25.500	0	32.800	0	23.700	0	-99.600
2110	21.10 Allgemeinbildende Schulen	6.600	0	24.200	25.500	0	28.800	0	21.900	0	-93.800
2140	21.40 Schülerbezogene Leistungen	0	0	0	0	0	4.000	0	1.800	0	-5.800
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	6.600	0	24.200	25.500	0	32.800	0	23.700	0	-99.600
25	25 Museen, Archiv, Zoo	0	0	0	0	0	50	0	500	0	-550
2520	25.20 Kommunale Museen	0	0	0	0	0	50	0	500	0	-550
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	0	0	0	0	0	50	0	500	0	-550
26	26 Theater Konzerte Musikschulen	0	0	0	0	5.600	0	0	2.100	0	-7.700

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2620	26.20 Musikpflege	0	0	0	0	5.600	0	0	2.100	0	-7.700
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	0	0	0	0	5.600	0	0	2.100	0	-7.700
28	28 Sonstige Kulturpflege	100	0	0	1.500	2.500	0	0	7.500	0	-11.400
2810	28.10 Sonstige Kulturpflege	100	0	0	1.500	2.500	0	0	7.500	0	-11.400
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	100	0	0	1.500	2.500	0	0	7.500	0	-11.400
29	29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	500	3.300	0	0	1.300	0	-5.100
2910	29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	500	3.300	0	0	1.300	0	-5.100
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	0	0	0	500	3.300	0	0	1.300	0	-5.100
31	31 Soziale Hilfen	0	0	0	0	0	0	0	1.500	0	-1.500
3140	31.40 Soziale Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	1.500	0	-1.500
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	0	0	0	0	0	0	0	1.500	0	-1.500
36	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	244.400	0	0	12.000	393.900	13.900	0	18.900	0	-194.300
3650	36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	244.400	0	0	12.000	393.900	13.900	0	18.900	0	-194.300
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	244.400	0	0	12.000	393.900	13.900	0	18.900	0	-194.300
42	42 Sport und Bäder	28.200	0	0	62.500	5.000	51.382	0	12.000	0	-102.682
4210	42.10 Förderung des Sports	300	0	0	0	5.000	1.082	0	2.500	0	-8.282
4240	42.40 Bäder	27.900	0	0	62.500	0	50.300	0	9.500	0	-94.400

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	28.200	0	0	62.500	5.000	51.382	0	12.000	0	-102.682
51	51 Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	0	0	18.500	0	15.100	0	-33.600
5110	51.10 Ortsentwicklung, Ortsplanung, Verkehrsplanung	0	0	0	0	0	13.200	0	13.500	0	-26.700
5111	51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	0	0	0	0	0	5.300	0	1.600	0	-6.900
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	0	0	0	0	0	18.500	0	15.100	0	-33.600
53	53 Ver- und Entsorgung	1.029.753	28.000	0	239.900	0	572.850	49.000	117.800	163.800	12.403
5310	53.10 Elektrizitätsversorgung	7.800	28.000	0	0	0	8.000	0	1.100	0	26.700
5330	53.30 Wasserversorgung	243.453	0	0	39.400	0	113.600	0	39.800	31.400	19.253
5340	53.40 Fernwärmeversorgung	286.400	0	0	153.900	0	117.100	0	21.500	7.000	-13.100
5360	53.60 Telekommunikationseinrichtungen	106.000	0	0	18.800	0	127.400	0	15.200	5.200	-60.600
5370	53.70 Abfallbeseitigung	25.900	0	0	1.800	0	0	0	5.200	0	18.900
5380	53.80 Abwasserbeseitigung	360.200	0	0	26.000	0	206.750	49.000	35.000	120.200	21.250
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	1.029.753	28.000	0	239.900	0	572.850	49.000	117.800	163.800	12.403
54	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	120.200	0	7.000	128.471	0	107.100	0	122.800	0	-245.171
5410	54.10 Gemeindestraßen	117.200	0	0	95.971	0	102.800	0	103.100	0	-184.671
5450	54.50 Straßenreinigung und Winterdienst	3.000	0	7.000	32.500	0	4.300	0	19.700	0	-60.500
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	120.200	0	7.000	128.471	0	107.100	0	122.800	0	-245.171
55	55 Natur- und Landschaftspflege	437.500	0	4.400	96.000	0	336.600	115.460	34.300	2.700	78.960

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5510	55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	0	0	1.800	6.000	0	1.500	0	7.300	0	-16.600
5520	55.20 Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	0	0	0	3.000	0	10.000	0	4.500	0	-17.500
5530	55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	34.600	0	2.600	11.700	0	8.900	0	2.500	2.700	6.200
5540	55.40 Naturschutz und Landschaftspflege	100	0	0	0	0	1.300	0	1.200	0	-2.400
5550	55.50 Forstwirtschaft	402.800	0	0	75.300	0	314.900	115.460	17.100	0	110.960
5551	55.51 Landwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	1.700	0	-1.700
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	437.500	0	4.400	96.000	0	336.600	115.460	34.300	2.700	78.960
57	57 Wirtschaft und Tourismus	77.800	0	12.650	45.800	6.000	103.900	0	42.500	0	-133.050
5730	57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	63.500	0	12.650	33.000	6.000	98.200	0	30.500	0	-116.850
5750	57.50 Tourismus	14.300	0	0	12.800	0	5.700	0	12.000	0	-16.200
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	77.800	0	12.650	45.800	6.000	103.900	0	42.500	0	-133.050
	Summe THH	1.995.053	28.000	77.750	683.071	418.100	1.310.482	164.460	416.000	166.500	-884.390

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

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

Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft

61	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.022.900	1.419.000	0	0	1.028.800	150	0	0	0	1.412.950
6110	61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1.022.900	1.361.100	0	0	1.028.800	0	0	0	0	1.355.200
6120	61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	57.900	0	0	0	150	0	0	0	57.750
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	1.022.900	1.419.000	0	0	1.028.800	150	0	0	0	1.412.950
	Summe THH	1.022.900	1.419.000	0	0	1.028.800	150	0	0	0	1.412.950
	Summe der Produktbereiche	3.039.353	1.447.900	699.250	851.271	1.466.900	1.469.832	458.480	424.000	166.500	-132.020
	Gesamtsumme ausgewählte Elemente	3.039.353	1.447.900	699.250	851.271	1.466.900	1.469.832	458.480	424.000	166.500	-132.020

Querschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
11	Innere Verwaltung	-872.400	0	89.100	-961.500	0	0	-961.500	0
1110	Steuerung	-221.000	0	0	-221.000	0	0	-221.000	0
1111	Hauptamt	-48.200	0	0	-48.200	0	0	-48.200	0
1114	Repräsentation	-9.000	0	0	-9.000	0	0	-9.000	0
1120	EDV und Telekommunikation	-38.100	0	14.000	-52.100	0	0	-52.100	0
1121	Personalwesen	-25.000	0	0	-25.000	0	0	-25.000	0
1122	Finanzverwaltung Kasse	-182.100	0	30.000	-212.100	0	0	-212.100	0
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	-103.900	0	20.000	-123.900	0	0	-123.900	0
1125	Bauhof	-163.200	0	0	-163.200	0	0	-163.200	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	-53.600	0	0	-53.600	0	0	-53.600	0
1130	Presse + Öffentlichkeitsarbeit für Homepage + Amtsblatt	-10.100	0	8.600	-18.700	0	0	-18.700	0
1133	Grundstücksmanagement	-18.200	0	16.500	-34.700	0	0	-34.700	0
12	Sicherheit und Ordnung	-109.200	160.000	762.400	-711.600	0	0	-711.600	0
1210	Statistik und Wahlen	-4.600	0	0	-4.600	0	0	-4.600	0
1220	Ordnungsamt	-900	0	0	-900	0	0	-900	0
1222	Einwohnerwesen	-19.500	0	0	-19.500	0	0	-19.500	0
1223	Personenstandswesen	-10.750	0	0	-10.750	0	0	-10.750	0
1224	Kommunales Grundbuchwesen	-4.450	0	0	-4.450	0	0	-4.450	0
1260	Brandschutz	-67.300	160.000	737.400	-644.700	0	0	-644.700	0
1270	Rettungsdienst	-1.700	0	5.000	-6.700	0	0	-6.700	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
1280	Katastrophenschutz	0	0	20.000	-20.000	0	0	-20.000	0
21	Schulträgeraufgaben	-71.200	0	28.900	-100.100	0	0	-100.100	0
2110	Allgemeinbildende Schulen	-67.200	0	28.900	-96.100	0	0	-96.100	0
2140	Schülerbezogene Leistungen	-4.000	0	0	-4.000	0	0	-4.000	0
25	Museen, Archiv, Zoo	-50	0	0	-50	0	0	-50	0
2520	Kommunale Museen	-50	0	0	-50	0	0	-50	0
26	Theater Konzerte Musikschulen	-5.600	0	0	-5.600	0	0	-5.600	0
2620	Musikpflege	-5.600	0	0	-5.600	0	0	-5.600	0
28	Sonstige Kulturpflege	-3.900	0	5.000	-8.900	0	0	-8.900	0
2810	Sonstige Kulturpflege	-3.900	0	5.000	-8.900	0	0	-8.900	0
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-3.800	0	0	-3.800	0	0	-3.800	0
2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-3.800	0	0	-3.800	0	0	-3.800	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-173.200	0	235.000	-408.200	0	0	-408.200	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	-173.200	0	235.000	-408.200	0	0	-408.200	0
42	Sport und Bäder	-81.300	0	0	-81.300	0	0	-81.300	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
4210	Förderung des Sports	-5.000	0	0	-5.000	0	0	-5.000	0
4240	Bäder	-76.300	0	0	-76.300	0	0	-76.300	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-18.500	0	0	-18.500	0	0	-18.500	0
5110	Ortsentwicklung, Ortsplanung, Verkehrsplanung	-13.200	0	0	-13.200	0	0	-13.200	0
5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	-5.300	0	0	-5.300	0	0	-5.300	0
53	Ver- und Entsorgung	456.403	135.000	758.000	-166.597	0	0	-166.597	0
5310	Elektrizitätsversorgung	32.800	35.000	72.000	-4.200	0	0	-4.200	0
5330	Wasserversorgung	134.253	0	89.400	44.853	0	0	44.853	0
5340	Fernwärmeversorgung	62.800	0	352.000	-289.200	0	0	-289.200	0
5360	Telekommunikationseinrichtungen	1.000	0	0	1.000	0	0	1.000	0
5370	Abfallbeseitigung	24.100	0	0	24.100	0	0	24.100	0
5380	Abwasserbeseitigung	201.450	100.000	244.600	56.850	0	0	56.850	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-69.571	118.500	358.400	-309.471	0	0	-309.471	0
5410	Gemeindestraßen	-31.971	118.500	358.400	-271.871	0	0	-271.871	0
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	-37.600	0	0	-37.600	0	0	-37.600	0
55	Natur- und Landschaftspflege	9.200	0	14.000	-4.800	0	0	-4.800	0
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	-7.800	0	4.000	-11.800	0	0	-11.800	0
5520	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	-13.000	0	0	-13.000	0	0	-13.000	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	18.700	0	10.000	8.700	0	0	8.700	0
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	-1.300	0	0	-1.300	0	0	-1.300	0
5550	Forstwirtschaft	12.600	0	0	12.600	0	0	12.600	0
57	Wirtschaft und Tourismus	-49.850	0	0	-49.850	0	0	-49.850	0
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-49.050	0	0	-49.050	0	0	-49.050	0
5750	Tourismus	-800	0	0	-800	0	0	-800	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.413.400	0	200.000	1.213.400	0	26.300	1.187.100	0
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1.381.900	0	0	1.381.900	0	0	1.381.900	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	31.500	0	200.000	-168.500	0	26.300	-194.800	0
Gesamtsumme der Produktbereiche		420.432	413.500	2.450.800	-1.616.868	0	26.300	-1.643.168	0
Summe der ausgewählten Elemente		420.432	413.500	2.450.800	-1.616.868	0	26.300	-1.643.168	0

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

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

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

Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung

Produkte

11.10.0000	Steuerung (Gemeinderat, Bürgermeister)
11.11.0000	Hauptamt
11.14.0600	Repräsentation
11.20.0000	EDV und Telekommunikation
11.21.0000	Personalwesen
11.22.0000	Finanzverwaltung + Kasse
11.24.0100	Ortsbauamt
11.24.0200	Rathaus
11.24.0290	Allg. Gebäude
11.25.0000	Bauhof
11.26.0000	Zentrale Dienstleistungen (Amtsbote, Archiv, Post, Kopierer)
11.30.0000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
11.33.0000	Grundstücksmanagement

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
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	18.300	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.070	3.100	3.100	3.100	3.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	900	900	900	900
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	3.570	22.300	4.000	4.000	4.000
12	- Personalaufwendungen	0,00	453.490	621.500	716.461	749.257	774.789
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	114.850	168.200	102.800	102.800	102.800
15	- Abschreibungen	0,00	28.700	50.200	48.500	47.000	46.100
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	10	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	100	20.000	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	85.200	109.000	65.700	65.700	65.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	682.350	968.900	933.461	964.757	989.389
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 678.780	-946.600	-929.461	-960.757	-985.389
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	294.020	294.020	294.020	294.020	294.020
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	286.020	286.020	286.020	286.020	286.020
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 392.760	-660.580	-643.441	-674.737	-699.369

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)	0,00	3.570	22.300	4.000	4.000	4.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	684.298	894.700	874.961	907.757	933.289
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	- 680.728	-872.400	-870.961	-903.757	-929.289
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	200.000	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	200.000	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	16.500	16.500	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	6.500	37.600	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	77.450	35.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	100.450	89.100	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	99.550	-89.100	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	- 581.178	-961.500	-870.961	-903.757	-929.289

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Steuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	0,00	192.400	206.100	222.800	233.600	241.600
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	98.500	96.600	99.400	102.400	105.400
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	90.700	106.300	120.200	128.000	133.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.500	8.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	500	500	500	500
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	4.500	300	300	300	300
	- • 42710100 Sachkosten Gemeinderat	0,00	0	3.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710200 Ratsinformationssystem	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
15	- Abschreibungen	0,00	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.500	6.900	6.400	6.400	6.400
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	7.500	400	400	400	400
	- • 44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	216.000	224.000	238.200	249.000	257.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 216.000	-224.000	-238.200	-249.000	-257.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	102.600	102.600	102.600	102.600	102.600
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	102.600	102.600	102.600	102.600	102.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	102.600	102.600	102.600	102.600	102.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 113.400	-121.400	-135.600	-146.400	-154.400

40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	
Notiz	Ab 2026 werden die Versorgungsbezüge mit 150 % zur Umlage herangezogen, da die Versorgungsbezüge (201.000 €) die aktiven Dienstbezüge (133.000 €) um mehr als 2/3 übersteigen. Die voraussichtlichen Mehrkosten betragen ca. 19.000 €

42710100 Sachkosten Gemeinderat	
Notiz	Gemeinderat Besichtigungsfahrt

42710200 Ratsinformationssystem	
Notiz	laufende Kosten RIS-Portal

44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	
Notiz	Sitzungsgelder 2025: 14 Sitzungen x 25 € für 10 Gemeinderäte = 3.500 €

47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	
Notiz	Abschreibungen RIS, Büroausstattung-BM

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.11.0000 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	0,00	49.600	42.800	51.800	53.400	54.900
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	32.900	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	32.800	40.500	41.700	42.900
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	14.900	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	3.100	3.500	3.600	3.700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	6.900	7.800	8.100	8.300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	1.800	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.500	0	0	0
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	3.500	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	1.900	400	400	400
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	400	400	400	400
	- • 44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	1.500	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	49.800	48.200	52.200	53.800	55.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 49.800	-48.200	-52.200	-53.800	-55.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 40.700	-39.100	-43.100	-44.700	-46.200

40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte

Notiz	Amtsleiter (EG11), Anteil 60 % Im Jahr 2025 voraussichtlich 2-Monate Elternzeit
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0600 Repräsentation

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	0,00	9.240	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	6.930	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	770	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	1.540	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.800	7.000	200	200	200
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	6.800	7.000	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	300	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	2.000	2.000	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	16.440	9.000	2.200	2.200	2.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 16.440	-9.000	-2.200	-2.200	-2.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 14.140	-6.700	100	100	100

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz 50-Jahrfeier Gemeinde Wutach

44310000 Geschäftsaufwendungen

Notiz Aufwand Neujahrsempfang, Geschenke Jubilare, Seniorenveranstaltungen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0000 EDV und Telekommunikation

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	0,00	0	34.500	33.400	33.400	33.400
	- • 42320000 Leasing Kopierer	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710000 Kosten Rechenzentrum Komm.One	0,00	0	10.400	10.400	10.400	10.400
	- • 42710100 Kosten Systembetreuung	0,00	0	6.900	6.900	6.900	6.900
	- • 42710200 Lizenzgebühren Software	0,00	0	12.200	11.100	11.100	11.100
	- • 42710300 Kosten Kopierer	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	14.900	13.200	12.800	12.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	14.900	13.200	12.800	12.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	53.000	50.200	49.800	49.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-53.000	-50.200	-49.800	-49.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-53.000	-50.200	-49.800	-49.700

42710200 Lizenzgebühren Software

Notiz	u.a. laufender Aufwand e-Akte von regisafe, Ticketsystem Bauhof
-------	---

44310000 Geschäftsaufwendungen

Notiz	u.a. Telefonkosten
-------	--------------------

47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen

Notiz	Abschreibungen (Nutzungsdauer 4-Jahre): Server aus 2021, Rest-Afa 2025 Neue Telefonanlage aus 2024, bis ins Jahr 2028 Neue PC-Ausstattung bzgl. Windows 11 und Office 2021, bis ins Jahr 2029
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0000 Personalwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	0,00	13.110	8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	10.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	1.000	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	10	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.450	8.500	5.400	5.400	5.400
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	0,00	3.050	3.100	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42719000 Aufwendungen für EDV	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.220	32.000	18.000	18.000	18.000
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.720	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 44980000 Deckungsreserve	0,00	14.500	24.000	10.000	10.000	10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	46.780	49.000	31.900	31.900	31.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 46.780	- 49.000	- 31.900	- 31.900	- 31.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	6.820	6.820	6.820	6.820	6.820
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.820	6.820	6.820	6.820	6.820
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	6.820	6.820	6.820	6.820	6.820
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 39.960	- 42.180	- 25.080	- 25.080	- 25.080

40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte

Notiz | Leistungsorientierte Bezahlung

42612000 Aus- und Fortbildung

Notiz | Teamcoaching

44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

Notiz | Mineralwasser, Obst, Ausflug, Weihnachtsfeier

44310000 Geschäftsaufwendungen

Notiz | Personalservice KVBW, Stellenausschreibungen

44980000 Deckungsreserve

Notiz | evtl. Zahlungen aus dem Tarifabschluss 2025.
Die Personalkostensteigerungen wurden in den Jahren 2025-2028 mit jeweils 3 % einbezogen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse

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	0,00	500	900	900	900	900
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.. (OR)	0,00	400	400	400	400	400
	+ • 35620300 Verspätungszuschlag	0,00	100	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	500	900	900	900	900
12	- Personalaufwendungen	0,00	120.200	133.100	179.696	183.595	187.697
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	51.400	50.000	65.200	65.200	65.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	30.100	34.900	35.000	36.000	37.000
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	26.200	33.500	63.200	65.000	67.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	2.800	3.500	4.000	4.000	4.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	6.500	8.000	9.000	10.000	11.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	3.200	3.200	3.296	3.395	3.497
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.500	23.800	12.000	12.000	12.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	0,00	2.600	3.800	1.000	1.000	1.000
	- • 42719000 Aufwendungen für EDV	0,00	17.400	19.500	10.500	10.500	10.500
15	- Abschreibungen	0,00	200	16.000	16.000	16.000	16.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	200	16.000	16.000	16.000	16.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	10	0	0	0	0
	- • 45930010 Sonstige Finanzaufwendungen aus Bankgebühren	0,00	10	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.850	26.100	4.600	4.600	4.600
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	50	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	15.300	25.000	4.000	4.000	4.000
	- • 44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	500	1.000	500	500	500
	- • 44820000 Säumniszuschläge u.ä.	0,00	0	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	156.760	199.000	212.296	216.195	220.297
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 156.260	-198.100	-211.396	-215.295	-219.397
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 109.760	-151.600	-164.896	-168.795	-172.897

40110000 Bezüge der Beamten

Notiz Bezüge der Rechnungsamtsleitung ab 01.03.2025

40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte

Notiz Sachbearbeitung Rechnungsamt und Gemeindekasse 75 % (EG7)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	
Notiz	Umlage aktive Beamtenbezüge: 13.468 € Ruhestandsbeginn ehemaliger Rechnungsamtsleiter zum 01.02.2025 Umlagezahlungen hierzu: Beihilfe im Jahr 2025: 11.630 € allgemeine Umlage erst ab 2026
42719000 Aufwendungen für EDV	
Notiz	Aufwand Finanz+ 8.500 € Aufwand KM-Finzen 11.000 € für die Erstellung der Jahresrechnungen 2022-2024 (voraussichtlich bis ende 2025) KM-Finzen u. Veranlagung sowie DMS- Auskunftssystem 1.500 € (ab 2026)
44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Ermächtigungsübertragung aus 2024: Erstellung Jahresrechnung 2022: 8.000 € Friedhofsgebührenkalkulation: 4.500 € Ansatz 2025: Aufwand für Steuerberatung Jahresrechnungen 2023 und 2024: je 8.700 € Abwassergebührenkalkulation: 3.000 € Verwaltungsgebührenkalkulation: 3.100 €
47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	
Notiz	Abschreibung Finanz+ auf 4-Jahre (bis 2028)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0100 Ortsbauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	59.500	67.100	69.500	72.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	45.200	51.700	53.000	55.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	4.300	4.400	4.500	4.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	10.000	11.000	12.000	13.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.500	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	500	0	0	0
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	4.000	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	0	1.900	1.900	800	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	1.900	1.900	800	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.600	5.100	5.100	5.100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	5.100	5.100	5.100	5.100
	- • 44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	1.500	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	72.500	74.100	75.400	77.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-72.500	-74.100	-75.400	-77.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-72.500	-74.100	-75.400	-77.700

40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte

Notiz	Amtsleiter (EG11), Anteil 40 % Im Jahr 2025 voraussichtlich 2-Monate Elternzeit Sachbearbeiterin (EG7), Anteil 50 %
-------	---

44310000 Geschäftsaufwendungen

Notiz	Aufwand Verti-GIS
-------	-------------------

47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen

Notiz	Abschreibungen VertiGIS aus 2023 bis Anfang 2027
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0200 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
12	- Personalaufwendungen	0,00	8.160	7.200	7.416	7.638	7.868
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	6.000	5.100	5.253	5.411	5.573
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	550	500	515	530	546
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	1.600	1.600	1.648	1.697	1.748
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	10	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	21.100	23.100	12.800	12.800	12.800
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	10.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.000	0	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	15.100	10.400	11.100	11.100	11.100
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	4.000	700	700	700	700
15	- Abschreibungen	0,00	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	580	600	600	600	600
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	80	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	31.540	32.700	22.616	22.838	23.068
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 31.540	-32.700	-22.616	-22.838	-23.068
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 18.640	-19.800	-9.716	-9.938	-10.168

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz Musik im Wartebereich EG + OG, Türsprechanlage mit Kamera

42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen

Notiz Ermächtigungsübertragung aus 2024 Studie Sanierung Rathaus: 2.800 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0290 Allg. Gebäude

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	18.300	0	0	0
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	18.300	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	120	100	100	100	100
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen	0,00	120	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	120	18.400	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	20.600	300	300	300
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	400	300	300	300	300
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	20.300	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	200	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	600	20.800	500	500	500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 480	-2.400	-400	-400	-400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 100	-100	-100	-100	-100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 580	-2.500	-500	-500	-500

31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund

Notiz Siehe Erläuterungen unter Konto 4291

34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen

Notiz Miete Garagen

42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz Strom Jugendraum Lembach

42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen

Notiz Abwicklung vom Zuschussprogramm Einstiegs- und Orientierungsberatung (Zuwendung i.H.v. 90 %, Konto 4291)

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
12	- Personalaufwendungen	0,00	670	136.000	150.000	163.000	170.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	450	105.000	115.000	120.000	125.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	20	9.300	11.000	13.000	14.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	200	21.700	24.000	30.000	31.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	26.700	27.000	27.200	27.200	27.200
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300	300	300	300	300
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.900	3.200	3.400	3.400	3.400
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	600	600	600	600	600
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen	0,00	11.900	10.200	10.200	10.200	10.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	11.900	10.200	10.200	10.200	10.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	150	200	200	200	200
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	150	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	39.420	173.400	187.600	200.600	208.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 39.420	-173.400	-187.600	-200.600	-208.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	43.400	43.400	43.400	43.400	43.400
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	43.400	43.400	43.400	43.400	43.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	43.400	43.400	43.400	43.400	43.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	3.980	-130.000	-144.200	-157.200	-164.900

40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte

Notiz	Personalstellen Bauhof: 2,0 Bauhofleitung (EG7) Mitarbeiter (EG2)
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	0,00	60.110	28.300	29.149	30.023	30.924
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	46.000	21.700	22.351	23.022	23.712
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	4.300	2.000	2.060	2.122	2.185
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	9.800	4.600	4.738	4.880	5.027
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	10	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.400	3.500	1.300	1.300	1.300
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.500	500	0	0	0
	- • 42320000 Leasing	0,00	3.000	0	0	0	0
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	0,00	300	2.000	300	300	300
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	- • 42719000 Aufwendungen für EDV	0,00	15.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen	0,00	12.300	0	0	0	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	12.300	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	- • 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	0,00	100	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.700	21.800	21.200	21.200	21.200
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	13.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	600	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	123.610	53.600	51.649	52.523	53.424
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 123.610	-53.600	-51.649	-52.523	-53.424
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	65.400	65.400	65.400	65.400	65.400
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	65.400	65.400	65.400	65.400	65.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	65.400	65.400	65.400	65.400	65.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 58.210	11.800	13.751	12.877	11.976

40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	
Notiz	Sachbearbeiterin (EG6), Anteil 50 %

42320000 Leasing	
Notiz	Leasing Kopierer jetzt auf Produkt 11.20 (EDV)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42719000 Aufwendungen für EDV	
Notiz	Aufwand für EDV wird ab 2025 auf dem neuen Produkt 11.20 geführt
44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	
Notiz	Mitgliedsbeitrag Gemeindetag
44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Portokosten, Fachliteratur, Bürobedarf, GEZ, Aktenvernichtung
44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	
Notiz	BGV-Versicherungen, u.a. Haftpflicht- und Rechtsschutz sowie UKBW

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.30.0000 Presse + Öffentlichkeitsarbeit für Homepage + Amtsblatt

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	0,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200
	- • 42710100 Geschenke Neugeborene	0,00	0	100	100	100	100
	- • 42710200 Homepage	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 42710300 Amtsblatt	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
15	- Abschreibungen	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.900	2.200	2.200	2.200
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	5.900	2.200	2.200	2.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	12.500	8.800	8.800	8.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-12.500	-8.800	-8.800	-8.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-12.500	-8.800	-8.800	-8.800

42710200 Homepage

Notiz | Laufende Kosten der neuen Homepage

44310000 Geschäftsaufwendungen

Notiz | Aufwand Neugestaltung Logo, laufender Aufwand App -Wutach- 2.200 €

47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen

Notiz | Abschreibungen neue Website aus 2024 bis Anfang 2029

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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	0,00	2.950	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	150	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	2.950	3.000	3.000	3.000	3.000
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	20.000	0	0	0
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	20.000	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	1.400	21.200	1.200	1.200	1.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	1.550	-18.200	1.800	1.800	1.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 1.350	-21.100	-1.100	-1.100	-1.100

43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz	Familienrabatt der Bauplatzverkäufe
-------	-------------------------------------

Teilhaushalt 2

Dienstleistungen + Infrastruktur

Produkte

12.10.0000	Statistik und Wahlen
12.20.0000	Ordnungsamt
12.22.0000	Einwohnerwesen
12.23.0000	Personenstandswesen
12.24.0000	Kommunales Grundbuchwesen
12.60.0000	Brandschutz
12.70.0000	Rettungsdienst
21.10.1000	Grundschule Ewatingen
21.40.0100	Schülerbeförderung
21.40.0200	Fördermaßnahmen für Schüler
25.20.0100	Pflege des Museumsguts
26.20.0000	Musikpflege
28.10.0000	sonstige Kulturförderung
29.10.0000	Förderung von Kirchen
31.40.0700	Flüchtlingsunterkünfte
36.50.0101	Kindergarten St. Josef
36.50.0200	Kindertagespflege
42.10.0000	Förderung des Sports
42.40.0200	Hallenbad
51.10.0000	Ortsentwicklung, Ortsplanung, Verkehrsplanung
51.11.1100	Gutachterausschuss
53.10.0000	Elektrizitätsversorgung
53.30.0000	Wasserversorgung
53.40.0000	Fernwärmeversorgung
53.60.0100	Breitbandinfrastruktur
53.70.0000	Abfallbeseitigung
53.80.0000	Abwasserbeseitigung

54.10.0100	Gemeindestraßen
54.10.0150	Feldwege
54.10.0200	Straßenbeleuchtung
54.50.0000	Straßenreinigung, Winterdienst
55.10.0200	Freizeitanlagen und Spielflächen
55.20.0000	Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
55.30.0000	Friedhofs- und Bestattungswesen
55.40.0000	Naturschutz und Landschaftspflege
55.50.0000	Forstwirtschaft
55.50.0200	Eigenjagd
57.30.0000	Wutachhalle
57.30.0025	Haus der Vereine
57.30.0026	Gänsbachhalle
57.30.0300	Schlachteinrichtungen
57.50.0000	Tourismus
57.50.0100	Kiosk Wutachmühle

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
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	394.412	398.800	348.800	348.800	401.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	300.500	301.500	301.500	317.100	317.100
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	554.350	566.300	566.300	566.300	566.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	799.653	713.653	692.253	692.253	692.253
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	27.600	14.800	13.600	13.600	13.600
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	2.104.515	2.023.053	1.950.453	1.966.053	2.018.853
12	- Personalaufwendungen	0,00	392.470	77.750	80.083	82.485	84.960
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	829.250	683.071	652.900	650.700	650.700
15	- Abschreibungen	0,00	632.200	642.282	642.282	671.382	671.382
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	404.630	418.100	416.300	437.800	462.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	472.716	668.200	603.000	600.000	600.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	2.731.266	2.489.403	2.394.564	2.442.367	2.469.141
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 626.751	-466.350	-444.111	-476.314	-450.289
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	164.460	164.460	164.460	164.460	164.460
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	416.000	416.000	416.000	416.000	416.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	307.400	166.500	166.500	166.500	166.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 558.940	-418.040	-418.040	-418.040	-418.040
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 1.185.691	-884.390	-862.151	-894.354	-868.329

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)	0,00	1.775.603	1.721.553	1.648.953	1.648.953	1.701.753
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.049.172	1.842.121	1.747.283	1.765.985	1.792.760
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	- 273.570	-120.568	-98.330	-117.032	-91.007
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	230.583	293.500	391.000	25.000	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	120.000	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	230.583	413.500	391.000	25.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.198.811	1.596.800	2.372.000	1.413.000	534.100
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	34.300	559.900	66.000	21.000	12.500
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	15.000	5.000	176.000	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	8.600	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	1.256.711	2.161.700	2.614.000	1.434.000	546.600
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 1.026.128	-1.748.200	-2.223.000	-1.409.000	-546.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	- 1.299.698	-1.868.768	-2.321.330	-1.526.032	-637.607

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10.0000 Statistik und 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	0,00	1.500	1.200	0	0	0
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	1.500	1.200	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	1.500	1.200	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0,00	4.510	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	3.400	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	400	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	700	0	0	0	0
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	10	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.200	2.200	0	0
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	400	400	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	100	100	0	0
	- • 42719000 Aufwendungen für EDV	0,00	1.900	1.700	1.700	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.550	3.600	3.000	0	0
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	600	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	4.500	2.900	2.900	0	0
	- • 44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	50	100	100	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	11.060	5.800	5.200	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 9.560	-4.600	-5.200	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 9.560	-4.600	-5.200	0	0

44310000 Geschäftsaufwendungen

Notiz | Im Jahr 2027 und 2028 finden keine Wahlen statt

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungsamt

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	0,00	0	600	600	600	600
	- • 42719000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	600	600	600	600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	300	300	300	300
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen für Fundtiere	0,00	0	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	900	900	900	900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-900	-900	-900	-900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-900	-900	-900	-900

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
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	7.400	9.700	9.700	9.700	9.700
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	7.400	9.700	9.700	9.700	9.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	7.400	9.700	9.700	9.700	9.700
12	- Personalaufwendungen	0,00	23.110	17.600	18.128	18.672	19.232
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	8.400	13.200	13.596	14.004	14.424
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	12.100	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	800	1.300	1.339	1.379	1.421
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	1.800	3.100	3.193	3.289	3.387
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	10	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.600	5.400	5.400	5.400	5.400
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	700	0	0	0	0
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.500	0	0	0	0
	- • 42719000 Aufwendungen für EDV	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	36.910	29.200	29.728	30.272	30.832
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 29.510	-19.500	-20.028	-20.572	-21.132
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 29.510	-19.500	-20.028	-20.572	-21.132

40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte

Notiz Sachbearbeiterin (EG7), Anteil 25 %

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23.0000 Personenstandswesen

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	0,00	800	800	800	800	800
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	800	800	800	800	800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	800	800	800	800	800
12	- Personalaufwendungen	0,00	6.360	5.950	6.129	6.312	6.502
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	4.800	4.400	4.532	4.668	4.808
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	450	450	464	477	492
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	1.100	1.100	1.133	1.167	1.202
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	10	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.350	3.700	2.000	2.000	2.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	150	0	0	0	0
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	0,00	200	1.700	0	0	0
	- • 42719000 Aufwendungen für EDV	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.300	1.900	1.300	1.300	1.300
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	600	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	10.010	11.550	9.429	9.612	9.802
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 9.210	-10.750	-8.629	-8.812	-9.002
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 9.210	-10.750	-8.629	-8.812	-9.002

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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	0,00	1.850	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.850	1.500	1.500	1.500	1.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	1.850	1.500	1.500	1.500	1.500
12	- Personalaufwendungen	0,00	5.950	5.950	6.129	6.312	6.502
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	4.500	4.400	4.532	4.668	4.808
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	450	450	464	477	492
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	1.000	1.100	1.133	1.167	1.202
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	5.950	5.950	6.129	6.312	6.502
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 4.100	-4.450	-4.629	-4.812	-5.002
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 4.100	-4.450	-4.629	-4.812	-5.002

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	7.500	8.300	8.300	8.300	8.300
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	7.500	8.300	8.300	8.300	8.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	24.100	27.000	27.000	42.600	42.600
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	24.100	27.000	27.000	42.600	42.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	33.600	37.300	37.300	52.900	52.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	55.300	59.000	57.000	57.000	57.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	4.800	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	7.600	5.700	5.700	5.700	5.700
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	8.200	13.400	13.400	13.400	13.400
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	0,00	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	9.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42719000 Aufwendungen für EDV	0,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100	100	100	100
15	- Abschreibungen	0,00	37.100	42.900	42.900	74.300	74.300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	37.100	42.900	42.900	74.300	74.300
17	- Transferaufwendungen	0,00	500	100	100	100	100
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	500	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	19.600	18.500	18.000	18.000	18.000
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.000	2.000	1.500	1.500	1.500
	- • 44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44980000 Deckungsreserve	0,00	5.200	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	112.500	120.500	118.000	149.400	149.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 78.900	-83.200	-80.700	-96.500	-96.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 94.900	-99.200	-96.700	-112.500	-112.500

31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Notiz	Auflösung Zuwendung Feuerwehrfahrzeug Ab 2027 zzgl. MLF
-------	--

34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen

Notiz	Kostenersatz für Einsätze
-------	---------------------------

40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte

Notiz	Gesamtgerätewart auf Minijobbasis lt. Feuerwehrbedarfsplan
-------	--

44310000 Geschäftsaufwendungen

Notiz	Abteilung Münchingen: Jubiläumsgabe zur 75-Jahrsfeier 400 €
-------	--

47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen

Notiz	zusätzliche Abschreibungen: Ab 2025 MTW Ab 2027 MLF
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.70.0000 Rettungsdienst

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	0,00	450	1.700	700	700	700
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	450	1.700	700	700	700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	450	1.700	700	700	700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 450	-1.700	-700	-700	-700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 450	-1.700	-700	-700	-700

43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Zuschuss DRK, 18 € je aktives Mitglied

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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	0,00	20.600	0	0	0	0
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	20.600	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	20.600	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 20.600	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 20.600	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Grundschule Ewattingen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen	0,00	300	300	300	300	300
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
12	- Personalaufwendungen	0,00	21.700	24.200	24.926	25.674	26.444
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	16.000	18.400	18.952	19.521	20.106
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	1.500	1.100	1.133	1.167	1.202
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	4.200	4.700	4.841	4.986	5.136
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.300	25.500	24.500	24.500	24.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	800	1.500	800	800	800
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	18.800	12.800	13.500	13.500	13.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42719000 Aufwendungen für EDV	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 42750000 Lernmittel	0,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
15	- Abschreibungen	0,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.236	22.100	21.600	21.600	21.600
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	36	100	100	100	100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.700	4.200	3.700	3.700	3.700
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	6.500	7.800	7.800	7.800	7.800
	- • 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	78.936	78.500	77.726	78.474	79.244
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 72.336	-71.900	-71.126	-71.874	-72.644
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 21.900	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Grundschule Ewattingen

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
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 94.236	-93.800	-93.026	-93.774	-94.544

34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen	
Notiz	Pacht PV-Anlage

34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Davon Jugendbegleiterprogramm 2.500 €

40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	
Notiz	Schulsozialarbeit

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ersatzbeschaffung Schneidemaschine, Bälle und Reifen für Schulhof und Alu-Mini-Tore

44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	
Notiz	Jugendbegleiterprogramm

44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Budget Naturparkschule: 500 €

44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	
Notiz	FSJ-Stelle

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.40.0100 Schülerbeförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.40.0200 Fördermaßnahmen für Schüler

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	0,00	200	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	200	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 200	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	800	800	800	800	800
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	800	800	800	800	800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 800	-800	-800	-800	-800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 1.000	-800	-800	-800	-800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.20.0100 Pflege des Museumsguts

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	50	50	50	50	50
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	50	50	50	50	50
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 50	-50	-50	-50	-50
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 500	-500	-500	-500	-500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 550	-550	-550	-550	-550

44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	
Notiz	Gebäudeversicherung Bildhaus

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.20.0000 Musikpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700

43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz	Zuschuss an Musikvereine 18 € pro aktiven Mitglied 2.000 €, Dirigentenzuschüsse 3.300 €
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0000 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
17	- Transferaufwendungen	0,00	200	2.500	0	0	2.500
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	200	2.500	0	0	2.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	1.200	4.000	1.000	1.000	3.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 1.100	-3.900	-900	-900	-3.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 8.600	-11.400	-8.400	-8.400	-10.900

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz Auslagen für Kinderfastnacht, Narrenempfang, Freibier "schmutziger Dunschtig"

43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz Pauschalzuschuss Dorffest 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

29.10.0000 Förderung v. Kirchen u.sonst.Religg.

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	0,00	600	500	500	500	500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
17	- Transferaufwendungen	0,00	2.100	3.300	3.300	3.300	3.300
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	2.100	3.300	3.300	3.300	3.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	2.700	3.800	3.800	3.800	3.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 2.700	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 4.000	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	Übernahme Bewirtungskosten für Musikvereinsmitglieder beim Patrozinium
-------	--

43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz	Mitgliedsbeitrag Verein Kirchliche Sozialstationen Hochrhein e.V. Mitgliedsbeitrag JA-Verein
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0700 Flüchtlingsunterkünfte

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	0,00	10.000	0	0	0	0
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen	0,00	10.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	10.000	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0,00	6.610	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	5.000	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	500	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	1.100	0	0	0	0
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	10	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	17.500	0	0	0	0
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	12.500	0	0	0	0
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	- • 44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	100	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	24.210	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 14.210	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 15.710	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Kindergarten St. Josef

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	244.000	232.700	232.700	232.700	232.700
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	244.000	232.700	232.700	232.700	232.700
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	255.700	244.400	244.400	244.400	244.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.500	12.000	12.600	12.600	12.600
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	10.500	7.500	8.100	8.100	8.100
15	- Abschreibungen	0,00	10.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	10.500	8.000	8.000	8.000	8.000
17	- Transferaufwendungen	0,00	382.700	391.400	399.500	421.000	442.800
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	382.700	391.400	399.500	421.000	442.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	400	400	400	400	400
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	413.600	417.300	426.000	447.500	469.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 157.900	-172.900	-181.600	-203.100	-224.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 176.400	-191.400	-200.100	-221.600	-243.400

31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz	Kindergartenförderung 110.700 € Kleinkindbetreuung 100.700 € Pädagogische Leitungszeit 16.600 €
-------	---

43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz	Betriebsaufwand Kindergarten
-------	------------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0201 Kindertagespflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	400	400	400	400	400
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	400	400	400	400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 400	-400	-400	-400	-400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900

43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz	Zuschuss Kindertagespflege Villa-Kunterbunt
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	300	300	300	300	300
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	300	300	300	300	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	300	300	300	300	300
15	- Abschreibungen	0,00	1.100	1.082	1.082	1.082	1.082
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	1.100	1.082	1.082	1.082	1.082
17	- Transferaufwendungen	0,00	4.580	5.000	4.600	4.600	4.600
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	4.580	5.000	4.600	4.600	4.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	5.680	6.082	5.682	5.682	5.682
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 5.380	-5.782	-5.382	-5.382	-5.382
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 7.880	-8.282	-7.882	-7.882	-7.882

43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz	Förderung SVE Zuschuss Trainervergütung: 1.580 € Zuschuss Jugendarbeit: 3.000 € Jubiläumsgabe zur 75-Jahrsfeier 400 €
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0200 Hallenbad

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (OR)	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	86.900	62.500	65.500	65.500	65.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	13.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	400	54.000	57.000	57.000	57.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	72.500	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	600	600	600	600	600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	136.200	112.800	115.800	115.800	115.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 108.300	-84.900	-87.900	-87.900	-87.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 117.800	-94.400	-97.400	-97.400	-97.400

44310000 Geschäftsaufwendungen

Notiz	Geschäftsbesorgungsentgelt
-------	----------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.000 Ortsentwicklung, Ortsplanung und Verkehrsplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	0,00	46.600	0	0	0	0
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	26.900	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	4.500	0	0	0	0
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	12.200	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	500	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	1.000	0	0	0	0
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	1.500	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.200	13.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	10.000	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0,00	0	2.000	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	51.800	13.200	1.200	1.200	1.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 51.800	-13.200	-1.200	-1.200	-1.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 65.300	-26.700	-14.700	-14.700	-14.700

44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Notiz Aufwand an externe Firma zur Aufnahme in das Landessanierungsprogramm 2026

44310000 Geschäftsaufwendungen

Notiz "Bürgerbudget" Projekte aus der Bevölkerung zur Ortsgestaltung

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

Notiz Erstattung kommunale Wärmeplanung an Stühlingen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11.0000 Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000	0	0	0	0
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	7.300	5.300	5.300	5.300	5.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 7.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 8.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900

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

Notiz: Gemeinsamer Gutachterausschuss Waldshut-Tiengen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	52.800
	+ • 31470000 EEG-Beteiligung für Freiflächen-PV-Anlagen	0,00	0	0	0	0	52.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.400	7.800	7.800	7.800	7.800
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.400	7.800	7.800	7.800	7.800
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben (OR)	0,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	35.400	35.800	35.800	35.800	88.600
15	- Abschreibungen	0,00	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	27.400	27.800	27.800	27.800	80.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	26.300	26.700	26.700	26.700	79.500

31470000 EEG-Beteiligung für Freiflächen-PV-Anlagen

Notiz	Kommunalabgabe EEG-Beteiligung ENBW Lembach: 52.800 €
-------	---

34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz	Einspeisevergütung eigene PV-Anlagen
-------	--------------------------------------

44310000 Geschäftsaufwendungen

Notiz	laufende Unterhaltung PV-Anlage und E-Ladestation
-------	---

44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben

Notiz	Versicherung PV-Anlage
-------	------------------------

47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen

Notiz	Abschreibungen für PV-Anlagen, Nutzungsdauer 20-Jahre
-------	---

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
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	233.000	233.000	233.000	233.000	233.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (OR)	0,00	233.000	233.000	233.000	233.000	233.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.653	2.653	2.653	2.653	2.653
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen	0,00	1.023	1.023	1.023	1.023	1.023
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.630	1.630	1.630	1.630	1.630
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	243.453	243.453	243.453	243.453	243.453
12	- Personalaufwendungen	0,00	1.100	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	1.000	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	100	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	22.400	39.400	39.400	39.400	39.400
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.000	0	0	0	0
	- • 42120000 Rohrnetzunterhaltung	0,00	8.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	2.000	0	0	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	6.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42719000 Aufwendungen für EDV	0,00	300	300	300	300	300
15	- Abschreibungen	0,00	46.500	50.000	50.000	50.000	50.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	46.500	50.000	50.000	50.000	50.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	68.050	63.600	63.600	63.600	63.600
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	50	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	10.000	500	500	500	500
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	138.050	153.000	153.000	153.000	153.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	105.403	90.453	90.453	90.453	90.453
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	37.600	31.400	31.400	31.400	31.400

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
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 77.400	-71.200	-71.200	-71.200	-71.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	28.003	19.253	19.253	19.253	19.253

33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (OR)

Notiz	Verbrauchsgebühr 2,33 €/m ³ Grundgebühr gesamt 27.100 €
-------	---

42120000 Rohrnetzunterhaltung

Notiz	Behebung von Wasserschäden sowie Wasserzählerwechsel durch Zweckverband
-------	---

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	Kostenaufwand Wasseruntersuchungen
-------	------------------------------------

44310000 Geschäftsaufwendungen

Notiz	Kostenaufwand Steuerberatung
-------	------------------------------

44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben

Notiz	Gebäude- und Haftpflichtversicherung, Steueraufwand aktuell bei 0 €
-------	---

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

Notiz	Wasserbezugskosten Gruppenwasserversorgung
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	312.900	248.800	248.800	248.800	248.800
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	305.600	241.500	241.500	241.500	241.500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	350.500	286.400	286.400	286.400	286.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	223.900	153.900	153.900	153.900	153.900
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	52.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 42710000 Energiebezugskosten, Hackschnitzel, Pellets, Strom	0,00	160.000	125.000	125.000	125.000	125.000
15	- Abschreibungen	0,00	77.300	80.000	80.000	80.000	80.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	77.300	80.000	80.000	80.000	80.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	42.100	37.100	37.100	37.100	37.100
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	10.000	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	500	500	500	500	500
	- • 44980000 Deckungsreserve	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	343.300	271.000	271.000	271.000	271.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	7.200	15.400	15.400	15.400	15.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	700	7.000	7.000	7.000	7.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 22.200	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 15.000	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100

44980000 Deckungsreserve

Notiz Deckungsreserve für Energiebezugskosten (Bsp. harter Winter)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.60.0100 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	50.000	0	0	0
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	50.000	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	22.700	24.300	24.300	24.300	24.300
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen	0,00	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	54.400	106.000	56.000	56.000	56.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.400	18.800	9.400	9.400	9.400
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	600	10.000	600	600	600
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.400	500	500	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42719000 Aufwendungen für EDV	0,00	800	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15	- Abschreibungen	0,00	73.200	72.900	72.900	72.900	72.900
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	73.200	72.900	72.900	72.900	72.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.850	54.500	3.500	3.500	3.500
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.500	52.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	50	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	87.450	146.200	85.800	85.800	85.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 33.050	-40.200	-29.800	-29.800	-29.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	36.900	5.200	5.200	5.200	5.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 52.100	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 85.150	-60.600	-50.200	-50.200	-50.200

31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund

Notiz Zuwendung für Analysen/ Markterkundung Breitbandausbau Lembach und Münchingen

34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen

Notiz Pachteinahmen Internetprovider

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	
Notiz	Instandsetzung der Netzverteiler, u.a. Fasen nachziehen
42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Aufwand externe Breitbandnetzbetreuung
44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	
Notiz	Umlage Zweckverband Breitband
44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Beratungen und Analyse zum Breitbandausbau in Lembach und Münchingen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.70.0000 Abfallbeseitigung

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	0,00	200	200	200	200	200
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (OR)	0,00	200	200	200	200	200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	45.500	25.700	1.200	1.200	1.200
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen	0,00	45.000	25.000	500	500	500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	700	700	700	700
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	45.700	25.900	1.400	1.400	1.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	300	300	300	300	300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	43.900	24.100	-400	-400	-400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	38.700	18.900	-5.600	-5.600	-5.600

34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen

Notiz	Miete und Gebührenanteil Erddeponie Kreismülldeponie Münchingen. Ab ca. Mitte 2025 ist der letzte Abschnitt verfüllt.
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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	0,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	275.200	275.200	275.200	275.200	275.200
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (OR)	0,00	274.700	274.700	274.700	274.700	274.700
	+ • 33212000 Entsorgungsgebühren	0,00	500	500	500	500	500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.100	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.100	10.000	10.000	10.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	354.300	360.200	360.200	360.200	360.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	28.200	26.000	26.000	26.000	26.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 42121000 Kanalnetzunterhaltung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42122000 Unterhaltung Sammler	0,00	9.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 42711000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - RÜB	0,00	7.600	3.700	3.700	3.700	3.700
	- • 42712000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Kanal	0,00	3.500	4.300	4.300	4.300	4.300
	- • 42713000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sammler	0,00	2.900	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 42714000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - KKA und Gruben	0,00	900	900	900	900	900
	- • 42719000 Aufwendungen für EDV	0,00	500	500	500	500	500
15	- Abschreibungen	0,00	149.500	149.000	149.000	149.000	149.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	149.500	149.000	149.000	149.000	149.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	57.750	57.750	57.750	57.750	57.750
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 44411000 Abwasserabgabe Kleineinleitung	0,00	50	50	50	50	50
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	235.450	232.750	232.750	232.750	232.750
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	118.850	127.450	127.450	127.450	127.450
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	232.200	120.200	120.200	120.200	120.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 218.200	-106.200	-106.200	-106.200	-106.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 99.350	21.250	21.250	21.250	21.250

33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (OR)

Notiz	Benutzungsgebühren: - SW-Gebühr 3,91 € - NW-Gebühr 0,66 €
-------	---

42121000 Kanalnetzunterhaltung

Notiz	Kanaluntersuchungen nach der Eigenkontrollverordnung
-------	--

42713000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sammler

Notiz	u.a. Befahrung und Reinigung Abwassersammler nach Achdorf
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0100 Gemeindestraßen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	64.100	64.100	64.100	64.100	64.100
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	64.100	64.100	64.100	64.100	64.100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	48.400	48.400	48.400	48.400	48.400
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	48.400	48.400	48.400	48.400	48.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	51.100	38.871	23.000	23.000	23.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	50.000	30.371	20.000	20.000	20.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	7.500	2.000	2.000	2.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen	0,00	87.300	87.300	87.300	87.300	87.300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	87.300	87.300	87.300	87.300	87.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	138.400	126.271	110.400	110.400	110.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 25.900	-13.771	2.100	2.100	2.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 115.900	-103.771	-87.900	-87.900	-87.900

42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Notiz Ausbesserung von Straßen

42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Notiz Verkehrszeichen, Verkehrsberuhigung durch Pflanzholzkästen

44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Notiz Mitgliedsbeitrag Kreisverkehrswacht

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0150 Feld- und Wirtschaftswege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	38.500	43.500	43.500	43.500	43.500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
15	- Abschreibungen	0,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	44.800	49.800	49.800	49.800	49.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 40.400	-45.400	-45.400	-45.400	-45.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 49.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000

42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Notiz Sanierung von Feldwegen

42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz Zahlungen an BLHV Wutach

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0200 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	0,00	300	300	300	300	300
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	300	300	300	300	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	300	300	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.400	13.600	13.600	13.600	13.600
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	5.400	4.600	4.600	4.600	4.600
15	- Abschreibungen	0,00	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	23.500	22.700	22.700	22.700	22.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 23.200	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 27.700	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900

47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen

Notiz	Austausch der restlichen 40 Straßenleuchten auf LED-Technik, Erhöhung der Abschreibung
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12	- Personalaufwendungen	0,00	450	7.000	7.210	7.426	7.649
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	350	5.400	5.562	5.729	5.901
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	100	1.600	1.648	1.697	1.748
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	33.200	32.500	32.500	32.500	32.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	0	0	0	0
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
15	- Abschreibungen	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	37.850	43.800	44.010	44.226	44.449
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 34.850	-40.800	-41.010	-41.226	-41.449
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 19.700	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 54.550	-60.500	-60.710	-60.926	-61.149

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz externer Dienstleister für Winterdienst

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0200 Freizeitanlagen und Spielflächen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	0,00	150	1.800	1.854	1.910	1.967
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	100	1.400	1.442	1.485	1.530
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	50	400	412	424	437
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.900	6.000	3.500	3.500	3.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	800	800	800	800	800
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	2.500	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	900	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
15	- Abschreibungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	3.550	9.300	6.854	6.910	6.967
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 3.550	-9.300	-6.854	-6.910	-6.967
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 10.850	-16.600	-14.154	-14.210	-14.267

42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Notiz Grillstelle Burkhardhütte erneuern

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz Sonnensegel Spielplatz Münchingen, Zaun Spielplatz Lembach (Interner Hinweis: Einzelmaßnahme bis 800 €, andernfalls Verbuchung auf Investiv)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20.0000 Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.

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	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	18.000	13.000	13.000	13.000	13.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 18.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 22.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500

44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Unterhaltungsmaßnahmen i.S. Starkregenschutzmaßnahmen

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
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	23.400	33.400	33.400	33.400	33.400
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (OR)	0,00	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
	+ • 33211000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (PR)	0,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	24.600	34.600	34.600	34.600	34.600
12	- Personalaufwendungen	0,00	3.020	2.600	2.678	2.758	2.841
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	2.300	2.000	2.060	2.122	2.185
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	20	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	700	600	618	637	656
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.300	11.700	11.700	11.700	11.700
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	20.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	100	0	0	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
15	- Abschreibungen	0,00	5.200	8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	5.200	8.500	8.500	8.500	8.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	400	400	400	400	400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	38.920	23.200	23.278	23.358	23.441
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 14.320	11.400	11.322	11.242	11.159
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 2.500	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 16.820	6.200	6.122	6.042	5.959

47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen

Notiz	Abschreibungen der Investitionen: Friedhofsüberdachung Lembach Grün- und Wegegestaltung Münchingen und Lembach Sanierung der Fassade der Friedhofsmauer in Münchingen und Lembach
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	100	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Forstwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	78.812	43.700	43.700	43.700	43.700
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	78.812	43.700	43.700	43.700	43.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	349.100	349.100	349.100	349.100	349.100
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen	0,00	200	200	200	200	200
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	346.200	346.200	346.200	346.200	346.200
	+ • 34210100 Wildbretverkauf	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.500	0	0	0	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	12.500	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	440.412	392.800	392.800	392.800	392.800
12	- Personalaufwendungen	0,00	253.700	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	194.450	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	17.650	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	41.600	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	75.200	75.300	75.300	75.300	75.300
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42111000 Kulturkosten Wald	0,00	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.650	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	550	500	500	500	500
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	200	200	200	200
	- • 42719000 Aufwendungen für EDV	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	164.130	314.900	314.900	314.900	314.900
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	144.280	145.000	145.000	145.000	145.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	4.550	4.600	4.600	4.600	4.600
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
	- • 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	493.030	390.200	390.200	390.200	390.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 52.618	2.600	2.600	2.600	2.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	115.460	115.460	115.460	115.460	115.460
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	115.460	115.460	115.460	115.460	115.460

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Forstwirtschaft

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	0,00	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	99.560	99.560	99.560	99.560	99.560
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	46.942	102.160	102.160	102.160	102.160

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

Notiz	Erstattung 0,5 Forstrevierleiter Bonndorf und 1,0 Forstwirt
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0200 Eigenjagd

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	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0000 Wutachhalle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	46.800	46.800	46.800	46.800	46.800
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	46.800	46.800	46.800	46.800	46.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	54.300	54.300	54.300	54.300	54.300
12	- Personalaufwendungen	0,00	10.400	12.650	13.030	13.420	13.823
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	8.000	9.700	9.991	10.291	10.599
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	300	350	361	371	382
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	2.100	2.600	2.678	2.758	2.841
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	29.900	22.400	21.600	21.600	21.600
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.500	3.200	1.500	1.500	1.500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	22.700	13.500	14.400	14.400	14.400
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Abschreibungen	0,00	78.800	78.800	78.800	78.800	78.800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	78.800	78.800	78.800	78.800	78.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	700	700	700	700	700
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	122.300	117.050	116.630	117.020	117.423
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 68.000	-62.750	-62.330	-62.720	-63.123
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 98.000	-92.750	-92.330	-92.720	-93.123

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz	Ersatzbeschaffung verschiedener Bälle/ Markierungskegel (Anmeldung Grundschule) Beschaffung von 4 Matten und Minikühlschrank
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0025 Haus der Vereine

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.300	3.800	3.800	3.800	3.800
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.300	3.800	3.800	3.800	3.800
15	- Abschreibungen	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	11.000	9.500	9.500	9.500	9.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 7.700	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 7.700	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0026 Gänsbachhalle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.800	4.900	4.900	4.900	4.900
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.800	4.900	4.900	4.900	4.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	600	600	600	600
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen	0,00	400	400	400	400	400
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	7.400	5.500	5.500	5.500	5.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.800	6.600	6.600	6.600	6.600
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300	300	300	300	300
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	7.500	6.300	6.300	6.300	6.300
15	- Abschreibungen	0,00	8.800	8.900	8.900	8.900	8.900
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	8.800	8.900	8.900	8.900	8.900
17	- Transferaufwendungen	0,00	6.000	6.000	0	0	0
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	6.000	6.000	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.550	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	950	900	900	900	900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	24.150	23.000	17.000	17.000	17.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 16.750	-17.500	-11.500	-11.500	-11.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 16.750	-17.500	-11.500	-11.500	-11.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0300 Schlachteinrichtungen

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	0,00	400	400	400	400	400
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen	0,00	400	400	400	400	400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	400	400	400	400	400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	750	200	200	200	200
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	750	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	850	300	300	300	300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 450	100	100	100	100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 500	-500	-500	-500	-500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 950	-400	-400	-400	-400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0000 Tourismus

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	0,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
12	- Personalaufwendungen	0,00	8.810	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	6.700	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	700	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	1.400	0	0	0	0
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	10	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	- Abschreibungen	0,00	2.300	2.300	2.300	0	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	2.300	2.300	2.300	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	22.910	13.300	13.300	11.000	11.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 16.610	-7.000	-7.000	-4.700	-4.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 24.610	-15.000	-15.000	-12.700	-12.700

34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz KONUS-Abrechnungen

44310000 Geschäftsaufwendungen

Notiz Druckkosten KONUS-Meldescheine, Porto Prospektversand

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0100 Kiosk Wutachmühle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.900	6.900	10.000	10.000	10.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen	0,00	6.900	6.900	10.000	10.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	8.000	8.000	11.100	11.100	11.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.850	2.800	2.800	2.800	2.800
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	50	0	0	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	800	800	800	800	800
15	- Abschreibungen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	150	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	150	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	2.800	2.800	5.900	5.900	5.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 1.200	-1.200	1.900	1.900	1.900

Teilhaushalt 3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte

61.10.0000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
61.20.0000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
61.20.0010	Jagdgenossenschaft Ewattingen
61.30.0000	Jahresabschlussbuchungen

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	0,00	1.309.400	1.361.100	1.398.800	1.445.100	1.489.800
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	919.000	1.022.900	992.900	984.000	968.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	40.000	57.900	27.900	27.900	37.900
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	2.268.400	2.441.900	2.419.600	2.457.000	2.496.100
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	8.400	26.400	56.400	86.400	86.400
17	- Transferaufwendungen	0,00	1.015.735	1.028.800	1.159.394	1.244.994	1.266.994
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	- 41.266	-26.250	-44.800	-46.700	-47.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	982.869	1.028.950	1.170.994	1.284.694	1.305.994
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	1.285.531	1.412.950	1.248.606	1.172.306	1.190.106
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	1.285.531	1.412.950	1.248.606	1.172.306	1.190.106

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)	0,00	2.346.300	2.441.900	2.419.600	2.457.000	2.496.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.017.100	1.028.500	1.215.794	1.331.394	1.353.394
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	1.329.200	1.413.400	1.203.806	1.125.606	1.142.706
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	200.000	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	200.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-200.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	1.329.200	1.213.400	1.203.806	1.125.606	1.142.706

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10.0000 Steuern, allg. Zuweisungen, 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	0,00	1.309.400	1.361.100	1.398.800	1.445.100	1.489.800
	+ • 30110000 Grundsteuer A	0,00	38.600	35.000	35.000	35.000	35.000
	+ • 30120000 Grundsteuer B	0,00	119.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	+ • 30130000 Gewerbesteuer	0,00	250.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	802.000	835.500	870.700	915.000	957.600
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	17.400	17.300	17.700	18.000	18.400
	+ • 30320000 Hundesteuer	0,00	9.200	9.000	9.000	9.000	9.000
	+ • 30340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	7.200	8.700	8.700	8.700	8.700
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0,00	66.000	65.600	67.700	69.400	71.100
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	919.000	1.022.900	992.900	984.000	968.400
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	919.000	815.500	785.500	775.000	759.400
	+ • 31110100 Investitionspauschale	0,00	0	207.400	207.400	209.000	209.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	2.228.400	2.384.000	2.391.700	2.429.100	2.458.200
17	- Transferaufwendungen	0,00	1.015.735	1.028.800	1.159.394	1.244.994	1.266.994
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	25.735	26.700	27.794	27.794	27.794
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	0,00	405.000	386.000	437.100	468.600	491.100
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	0,00	585.000	616.100	694.500	748.600	748.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	1.015.735	1.028.800	1.159.394	1.244.994	1.266.994
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	1.212.665	1.355.200	1.232.306	1.184.106	1.191.206
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	1.212.665	1.355.200	1.232.306	1.184.106	1.191.206

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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	0,00	40.000	57.900	27.900	27.900	37.900
	+ • 36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	7.900	7.900	7.900	7.900
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	40.000	50.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	40.000	57.900	27.900	27.900	37.900
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	8.400	26.400	56.400	86.400	86.400
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	8.400	26.400	56.400	86.400	86.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	- 41.266	-26.250	-44.800	-46.700	-47.400
	- • 44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	- 41.266	-26.250	-44.800	-46.700	-47.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	- 32.866	150	11.600	39.700	39.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	72.866	57.750	16.300	-11.800	-1.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	72.866	57.750	16.300	-11.800	-1.100

36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen

Notiz Beteiligungsprogramm naturenergie vernetzt

36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen

Notiz Ausschüttung der Sparkasse Bonndorf-Stühlingen an die Träger nach § 31 Abs. 5 Sparkassengesetz

44990000 Globaler Minderaufwand

Notiz Globaler Minderaufwand: 1% der ordentlichen Aufwendungen zum Haushaltsausgleich i.S. § 24 Abs. 1 S. 2 GemHVO

Investitionsprogramm

2025 - 2028

Investitionsprogramm

Standardschrift = Ausgabe / *Kursivschrift* mit Minuszeichen = Einnahme

	Maßnahme	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
11.10	Steuerung					
	Software und Lizenzen (RIS)	6.500				
11.22	Finanzverwaltung, Kasse					
	Software und Lizenzen (Finanz+)	63.200				
11.20	EDV und Telekommunikation					
	Neue PC-Ausstattung und Software		14.000			
11.30.	Presse + Öffentlichkeitsarbeit					
	digitaler Dorfplatz (OrtsApp)		3.600			
	Outdoor/Touch-Steile		5.000			
11.33	Grundstücksmanagement					
	Grundstücksveräußerung Panoramaweg (Liebhaldenweg II)				-200.000	-400.000
	Erschließung Kiesabbauflächen	15.000				
	Rathaus Mülleinhausung	1.500				
12.60	Brandschutz					
	Bewegliches Vermögen allgemein	8.800	47.400	10.000	10.000	10.000
	Erwerb Feuerwehrfahrzeuge		490.000			
	<i>Förderung</i>		-40.000,00	-218.000,00		
	Neuer Stellplatz Lembach		214.000			
	<i>Förderung</i>		-120.000,00			
12.80	Katastrophenschutz					
	Maßnahmen vom Starkregenrisikomanagement		20.000	20.000	20.000	20.000
28.10	Vereinszuschüsse zu Investitionen					
	Zuschuss an Schützenverein	5.000				
	Zuschuss an Vereinsgemeinschaft Mün	10.000				
21.10	Grundschule Ewattingen					
	Bauliche Maßnahmen allgemein	8.800				
	EDV-Geräte für Rektorat und Lehrkräfte	5.000				
	Fahrradabstellanlage		5.000			
	<i>Förderung</i>		-4.000,00			
	Maßnahmen Ganztagsbetreuung		10.000			
	Höhenverstellbare Tische und Stühle		8.500	8.500	8.500	
	Bauliche Maßnahmen Lehrerzimmer		5.000			
	Bauliche Maßnahmen Eingangsbereich		5.400			
	Bauliche Maßnahmen Sitzmöglichkeit Außenbereich			5.000		
36.50	Kindergarten St. Josef					
	Herstellung Fluchttreppe	25.000				
	Überarbeitung Außenanlage inkl. Spielgeräte		35.000			
	Renovierung und Umbau Kindergarten			200.000		
	<i>Förderung</i>			-120.000,00		
	Bewegliches Vermögen allgemein (Mob	7.500		40.000		
53.10	Elektrizitätsversorgung					
	PV-Anlagen für Stromgewinnung	32.000	32.000	32.000	32.000	
	Ladestationen	32.300	10.000			
	Batterie/ Stromspeicher, Leitungsbau		40.000			
	<i>Förderung</i>	-10.000	-35.000			
53.30	Wasserversorgung					
	Erneuerung Wasserleitung "Im Zinken"					514.100

	Steuerleitung HB Auf dem Berg	10.000	62.000			
	Steuerleitung HB Ob Steg					
	Erneuerung HB Wutachmühle/Neubau Druckmindererschacht			190.000		
	<i>Förderung</i>			-76.000		
	Ausbau Speichervolumen HB ob Steg und HB auf dem Berg			250.000		
	<i>Förderung</i>			-100.000		
	Erschließung Liebaldenweg II - Wasse	27.400				
	Sanierung L171			900.000		
	Sanierung Schwimmbadstraße				303.000	
53.40	Fernwärmeversorgung					
	Software und Lizenzen (Fernwartungss	7.000	0	0	0	0
	Aschekonzept mit Überdachung	47.600	20.000			
	Netzerweiterung?		332.000			
53.60	Breitbandversorgung					
	Software und Linzenzen (BDMS-Softwa	1.600				
	Erschließung Liebaldenweg II - Infrastr	9.000				
53.80	Abwasserbeseitigung					
	Sanierung und Umrüstung Abwassersa	300.000	180.000			
	<i>Förderung</i>	0				
	Umrüstung Öltanks in Regenwassersa	21.000				
	Sanierung L171			910.000		
	Sanierung Schwimmbadstraße				533.000	
	Ersatzbeschaffung Rührwerk RÜB Herr	7.500				
	Erschließung Liebaldenweg II - Abwas	42.600				
54.10	Gemeindestraßen					
	Zufahrt Lerchenhof/ Kapellenweg		70.000	70.000		
	<i>Förderung</i>		-28.000	-28.000		
	Neubau Mobilitätsstationen	94.111				
	<i>Förderung</i>	-70.583				
	Erschließung Liebaldenweg II - Straße	144.200				
	Sanierung Schwimmbadstraße				525.000	
54.10	Straßenbeleuchtung					
	Umrüstung Straßenbeleuchtung LED		50.000			
	<i>Förderung</i>		-20.000			
55.50	Forst					
	Ersatzbeschaffung Fahrzeug für Forst	10.000				
	Rückezange	3.000				
	Schlepper					
	Motorsäge					
55.10	Freizeitanlagen und Spielplätze					
	Bewegliches Vermögen allgemein	2.500	4.000	2.500	2.500	2.500
55.30	Friedhofswesen					
	Sanierung Friedhofsmauer Münchingen		10.000			
	Summe Ausgaben	959.361	1.672.900	2.638.000	1.434.000	546.600
	Summe Einnahmen	-80.583	-247.000	-542.000	-200.000	-400.000

Finanzmittelbedarf Investitionen	878.778	1.425.900	2.096.000	1.234.000	146.600
---	----------------	------------------	------------------	------------------	----------------

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: 11.10.0000-Steuerung												
Maßnahme: 005-Ratsinformationssystem (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	6.500	0	0	0	0	0	
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0	0	0	0,00	6.500	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	6.500	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 6.500	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	6.500	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	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-EDV und Telekommunikation												
Maßnahme: 001-Neue PC-Ausstattung und Software (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	14.000	0	0	0	0	-14.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	0,00	0	14.000	0	0	0	0	-14.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	14.000	0	0	0	0	-14.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-14.000	0	0	0	0	14.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	14.000	0	0	0	0	-14.000

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: 11.22.0000-Finanzverwaltung, Kasse												
Maßnahme: 001-Finanz+ (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	63.200	30.000	0	0	0	0	
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0	0	0	0,00	63.200	30.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	63.200	30.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 63.200	-30.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	63.200	30.000	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
Produkt: 11.24.0200-Rathaus												
Maßnahme: 001-Sanierung OG (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	-20.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	-20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	-20.000

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: 11.26.0000-Zentrale Dienstleistungen												
Maßnahme: 010-Neue Homepage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	4.750	0	0	0	0	0	
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0	0	0	0,00	4.750	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
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	4.750	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 4.750	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	4.750	0	0	0	0	0	

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: 11.26.0000-Zentrale Dienstleistungen												
Maßnahme: 025-Telefonanlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	6.500	0	0	0	0	0	
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0	0	0	0,00	6.500	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	6.500	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 6.500	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	6.500	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	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: 11.26.0000-Zentrale Dienstleistungen												
Maßnahme: 030-Regisafe (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	3.000	0	0	0	0	0	
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0	0	0	0,00	3.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	3.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 3.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	3.000	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: 11.30.0000-Presse + Öffentlichkeitsarbeit für Homepage + Amtsblatt												
Maßnahme: 001-digitaler Dorfplatz (OrtsApp) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	3.600	0	0	0	0	-3.600
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0	0	0	0,00	0	3.600	0	0	0	0	-3.600
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	3.600	0	0	0	0	-3.600
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-3.600	0	0	0	0	3.600
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	3.600	0	0	0	0	-3.600

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: 11.30.0000-Presse + Öffentlichkeitsarbeit für Homepage + Amtsblatt												
Maßnahme: 002-Outdoorf Stele (Touch) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	-5.000
	- • 78321000 Auszahlungen für den Erwerb von immaterieller Erstausrüstung aus Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	-5.000

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
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	-5.000

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: 399-Grundstücksveräußerung Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	200.000	0	0	0	0	0	
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	200.000	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	200.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	200.000	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: 11.33.0000-Grundstücksmanagement												
Maßnahme: 410-Mülleinhausung Rathaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	1.500	1.500	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	1.500	1.500	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	1.500	1.500	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 1.500	-1.500	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	1.500	1.500	0	0	0	0	

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: 610-Erschließung Kiesabbaufläche (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	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	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 15.000	-15.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	15.000	15.000	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
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz												
Maßnahme: 001-Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge MLF und MTW (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	40.000	0	218.000	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	40.000	0	218.000	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	40.000	0	218.000	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000	490.000	0	0	0	0	
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0	0	0	0,00	5.000	490.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	5.000	490.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 5.000	-450.000	0	218.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	5.000	490.000	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
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz												
Maßnahme: 002-Erwerb bewegliches Sachvermögen allg. (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	47.400	0	10.000	10.000	10.000	-77.400
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0	0	0	0,00	0	47.400	0	10.000	10.000	10.000	-77.400
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	47.400	0	10.000	10.000	10.000	-77.400
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-47.400	0	-10.000	-10.000	-10.000	77.400
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	47.400	0	10.000	10.000	10.000	-77.400

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: 12.60.0000-Brandschutz												
Maßnahme: 405-Neubau Garage Lembach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	120.000	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	120.000	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	120.000	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	80.000	200.000	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	80.000	200.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	80.000	200.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 80.000	-80.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	80.000	200.000	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
Produkt: 12.70.0000-Rettungsdienst												
Maßnahme: 001-Zuwendung Beschaffung MTW (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	-5.000
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	-5.000

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: 001-Starkregenrisikomanagement, Maßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	-80.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	-80.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	-80.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	80.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	-80.000

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 Ewattingen												
Maßnahme: 001-Erwerb bewegliches Vermögen allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.800	18.500	0	13.500	8.500	0	-40.500
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0	0	0	0,00	5.800	18.500	0	13.500	8.500	0	-40.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	5.800	18.500	0	13.500	8.500	0	-40.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 5.800	-18.500	0	-13.500	-8.500	0	40.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	5.800	18.500	0	13.500	8.500	0	-40.500

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 Ewattingen												
Maßnahme: 401-Umbaumaßnahmen am Gebäude (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	8.000	10.400	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	8.000	10.400	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	8.000	10.400	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 8.000	-10.400	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	8.000	10.400	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: 28.10.0000-Sonstige Kulturpflege												
Maßnahme: 001-Investitionszuschüsse an Vereine (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	15.000	5.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 15.000	-5.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	15.000	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
Produkt: 36.50.0101-Kindergarten St. Josef												
Maßnahme: 001-Erwerb bewegliches Vermögen allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	7.500	0	0	40.000	0	0	
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0	0	0	0,00	7.500	0	0	40.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	7.500	0	0	40.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 7.500	0	0	-40.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	7.500	0	0	40.000	0	0	

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-Kindergarten St. Josef												
Maßnahme: 002-Sanierung der Außenanlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	35.000	0	0	0	0	-35.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	35.000	0	0	0	0	-35.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	35.000	0	0	0	0	-35.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	35.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	35.000	0	0	0	0	-35.000

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-Kindergarten St. Josef												
Maßnahme: 003-Sanierung der Räumlichkeiten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	120.000	0	0	-120.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	0	0	120.000	0	0	-120.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	0	0	120.000	0	0	-120.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	200.000	0	0	0	0	-200.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	200.000	0	0	0	0	-200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	200.000	0	0	0	0	-200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-200.000	0	120.000	0	0	80.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	200.000	0	0	0	0	-200.000

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-Kindergarten St. Josef												
Maßnahme: 405-Bau einer Fluchttreppe (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	25.000	0	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	25.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	25.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 25.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	25.000	0	0	0	0	0	

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: 42.40.0200-Hallenbad												
Maßnahme: 400-Sanierung der Südfassade (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	60.000	0	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	60.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	60.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 60.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	60.000	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: 53.10.0000-Elektrizitätsversorgung												
Maßnahme: 405-PV-Anlagen auf Liegenschaften der Gemeinde Wutach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	272.100	32.000	0	32.000	32.000	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	272.100	32.000	0	32.000	32.000	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	272.100	32.000	0	32.000	32.000	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 272.100	-32.000	0	-32.000	-32.000	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	272.100	32.000	0	32.000	32.000	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: 53.10.0000-Elektrizitätsversorgung												
Maßnahme: 410-Ladestationen und Stromspeicher (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	10.000	35.000	0	25.000	25.000	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	
	• 68150000 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	0	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	10.000	35.000	0	25.000	25.000	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	32.300	40.000	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	32.300	40.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	32.300	40.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 22.300	-5.000	0	25.000	25.000	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	32.300	40.000	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
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung												
Maßnahme: 600-Sanierung L171, Wasserleitung mit Hausanschlüssen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	900.000	0	0	-900.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	900.000	0	0	-900.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	900.000	0	0	-900.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	-900.000	0	0	900.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	900.000	0	0	-900.000

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: 605-Wasserleitung Erschließung Liebaldenweg II (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	27.400	27.400	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	27.400	27.400	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	27.400	27.400	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 27.400	-27.400	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	27.400	27.400	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: 610-Neubau Druckminderungsschacht HB Ewattingen-Wutachmühle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	190.000	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	190.000	0	0	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	76.000	0	0	
	- • 78110000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	0	0	0	0,00	0	0	0	76.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	266.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	-266.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	266.000	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: 625-Erweiterung/ Neubau HB auf dem Berg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	250.000	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	250.000	0	0	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000	0	0	
	- • 78110000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	350.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	-350.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	350.000	0	0	

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: 635-Wasserleitung im Zinken (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	514.100	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	514.100	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	514.100	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-514.100	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	514.100	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	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: 640-Sanierung EMSR-Technik der Hochbehälter (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	8.000	62.000	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	8.000	62.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	8.000	62.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 8.000	-62.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	8.000	62.000	0	0	0	0	

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: 645-Sanierung Schwimmbadstraße, Wasserleitung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	303.000	0	-303.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	303.000	0	-303.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	303.000	0	-303.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-303.000	0	303.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	303.000	0	-303.000

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: 53.40.0000-Fernwärmeversorgung												
Maßnahme: 005-Fernwartungssoftware (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	7.000	0	0	0	0	0	
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0	0	0	0,00	7.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	7.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 7.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	7.000	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: 53.40.0000-Fernwärmeversorgung												
Maßnahme: 705-Aschekonzept (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	47.600	20.000	0	0	0	0	
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	47.600	20.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	47.600	20.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 47.600	-20.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	47.600	20.000	0	0	0	0	

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: 53.40.0000-Fernwärmeversorgung												
Maßnahme: 715-Netzerweiterung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	332.000	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	332.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	332.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-332.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	332.000	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
Produkt: 53.60.0100-Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur												
Maßnahme: 005-BDMS-Software FASERMAN (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	1.600	0	0	0	0	0	
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0	0	0	0,00	1.600	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	1.600	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 1.600	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	1.600	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: 53.60.0100-Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur												
Maßnahme: 605-Breitbandausbau Liebhaldenweg II (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	9.000	0	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	9.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	9.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 9.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	9.000	0	0	0	0	0	

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: 605-Kanal Liebhaldenweg II (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	42.600	42.600	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	42.600	42.600	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	42.600	42.600	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 42.600	-42.600	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	42.600	42.600	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: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 610-Sanierung Kanal L171 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	910.000	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	910.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	910.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	-910.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	910.000	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: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 615-Sanierung Abwasserkanal K6512 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	150.000	0	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	150.000	0	0	0	0	0	
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	
	+ • 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	150.000	100.000	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	300.000	180.000	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	300.000	180.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	300.000	180.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 150.000	-80.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	300.000	180.000	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
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 625-Sanierung Schwimmbadstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	533.000	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	533.000	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	533.000	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-533.000	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	533.000	0	

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: 655-Umrüstung Öltanks in Regenwassersammler (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	21.000	22.000	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	21.000	22.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	21.000	22.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 21.000	-22.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	21.000	22.000	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
Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen												
Maßnahme: 600-Sanierung Zufahrt Lerchenhof/ Kapellenweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	28.000	0	28.000	0	0	-56.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	28.000	0	28.000	0	0	-56.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	28.000	0	28.000	0	0	-56.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	70.000	0	70.000	0	0	-140.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	70.000	0	70.000	0	0	-140.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	70.000	0	70.000	0	0	-140.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-42.000	0	-42.000	0	0	84.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	70.000	0	70.000	0	0	-140.000

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: 54.10.0100-Gemeindestraßen												
Maßnahme: 605-Straßenbau Liebhalddenweg II (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	144.200	144.200	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	144.200	144.200	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	144.200	144.200	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 144.200	-144.200	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	144.200	144.200	0	0	0	0	

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: 54.10.0100-Gemeindestraßen												
Maßnahme: 625-Sanierung Schwimmbadstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	525.000	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	525.000	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	525.000	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-525.000	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	525.000	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: 54.10.0100-Gemeindestraßen												
Maßnahme: 635-Neubau Mobilitätsstationen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	70.583	70.500	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	70.583	70.500	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	70.583	70.500	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	94.111	94.200	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	94.111	94.200	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	94.111	94.200	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 23.528	-23.700	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	94.111	94.200	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: 54.10.0200-Straßenbeleuchtung												
Maßnahme: 625-Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	
	+ • 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	50.000	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
Produkt: 55.10.0200-Freizeitanlagen und Spielflächen												
Maßnahme: 001-Erwerb bewegl. Sachvermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000	4.000	0	2.500	2.500	2.500	
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0	0	0	0,00	3.000	4.000	0	2.500	2.500	2.500	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	3.000	4.000	0	2.500	2.500	2.500	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 3.000	-4.000	0	-2.500	-2.500	-2.500	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	3.000	4.000	0	2.500	2.500	2.500	

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: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen												
Maßnahme: 405-Übersichtung und Danierung Friedhofsmauer Lembach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 20.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	20.000	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: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen												
Maßnahme: 605-Sanierung Friedhofsmauer Münchingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	7.500	10.000	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	7.500	10.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	7.500	10.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 7.500	-10.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	7.500	10.000	0	0	0	0	

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												
Maßnahme: 001-Erwerb Fiat Panda (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 10.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	10.000	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: 55.50.0000-Forstwirtschaft												
Maßnahme: 005-Erwerb Rückezange John Deere (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000	0	0	0	0	0	
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0	0	0	0,00	3.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	3.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 3.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	3.000	0	0	0	0	0	

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: 61.20.0000-Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft												
Maßnahme: 001-Beteiligung "naturenergie vernetzt" (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	200.000	0	0	0	0	-200.000
	- • 78430000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilen	0	0	0	0,00	0	200.000	0	0	0	0	-200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	200.000	0	0	0	0	-200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	200.000

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	0,00	0	200.000	0	0	0	0	-200.000

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter			Stellen 2024	Zahl der tat- sächlich be- setzten Stel- len am 30.06.2024	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	A14	1				1	1	Gesetzliche Aufwandsentschädigung
Beigeordnete								
Höherer Dienst	A 12	1				2		
Gehobener Dienst	A 11	0,5				0	1	
Mittlerer Dienst	A 10 A 9 A 9 A 8							
Insgesamt		2,5				3	2	
Teil B: Beschäftigte								
Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	E 11 E 10 E 9b E 8 E 7 E 6 E 5 E 2Ü E 2	1 0 0 0 2,75 0,6 0 1 0,4				0 1 0,5 1 0 1 2 1 0,4	0 2 0,5 0 0 1 2 1 0,4	
Insgesamt (B)		5,75				6,9	6,9	
Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II		8,25				9,9	8,9	

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

I. Beamte

Teilhaushalt	Bürgermeister, Beigeordnete	Höherer Dienst						gehobener Dienst		mittlerer Dienst	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
		B 4	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 9 ...	
THH 1 THH 2 THH 3	1							1	0,5		

II. Beschäftigte

Teilhaushalt	E 11	E 7	E 6	E 5	E 2Ü	E 2	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
THH 1 THH 2 THH 3	1	1,75 0,5	0,5		1	0,4	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2026	2027	2028	2029	2030
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2025	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0
Summe:		0	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		1.550.000	1.270.000	420.000	0	

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

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

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		EUR	
1.	Ergebnisrücklagen	1.937.000	1.937.000
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.605.000	1.605.000
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	332.000	332.000
2.	Zweckgebundene Rücklagen	0	0
	Rücklagen gesamt	1.937.000	1.937.000

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	459.109,99				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	1.735.176,01				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	0,00				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,	0,00				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	2.194.286,00				
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]	88.324,58	- 1.643.168	- 464.785	- 60.483	- 30.489
9	= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	2.282.610,58	639.442	174.657	114.174	83.685
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	2.282.610,58	639.442	174.657	114.174	83.685
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	0,00	25.004	50.106	75.693	77.390

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 Zahlungsmittelbestands. 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 Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

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

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	- 20.000	0	- 124.966	- 264.765	- 245.571
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	- 17	0	- 104	- 221	- 205
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	100	100	97	94	95
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	0,00	1.212.565	1.355.200	1.232.306	1.184.106	1.191.206
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	1.010	1.129	1.027	987	993
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	28	30	27	25	25
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	0,00	1.232.565	1.355.200	1.357.272	1.448.871	1.436.777
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	1.027	1.129	1.131	1.207	1.197
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	28	30	30	31	30
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	- 20.000	0	- 124.966	- 264.765	- 245.571
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung							
absoluter Betrag	€	0,00	374.903	420.432	234.515	104.817	122.411
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	312	350	195	87	102
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	0,00	0	26.300	26.300	26.300	26.300
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	0,00	374.903	394.132	208.215	78.517	96.111
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	312	328	174	65	80
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	0,00	0	25.004	50.106	75.693	77.390
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	0,00	0	0	0	0	0
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	0,00					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	0,00					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	0,00					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	0,00					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	0,00					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	0,00					
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	0,00	0	- 26.300	1.523.700	1.243.700	393.700

Bestand an inneren Darlehen [1]

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

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

2) Kontenart 284

3) Kontengruppe 28 ohne Kontenart 284

4) Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2

5) Kontengruppe 17

6) Kontenart 239

7) Kontengruppe 14 oh

Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten

Produktbereich 11 Innere Verwaltung							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
11.10	Steuerung						
		11100000	Steuerung			THH 01	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
11.11	Hauptamt						
		11110000	Hauptamt			THH 01	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
11.14	Repräsentation						
		11140600	Repräsentation			THH 01	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
11.20	EDV und Telekommunikation						
		11200000	EDV und Telekommunikation			THH 01	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
11.21	Personalwesen						
		11210000	Personalwesen			THH 01	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
11.22	Finanzverwaltung Kasse						
		11220000	Finanzverwaltung, Kasse			THH 01	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
11.24	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement						
		11240100	Ortsbauamt			THH 01	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
		11240200	Rathaus			THH 01	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
		11240290	Allg. Gebäude			THH 01	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
11.25	Bauhof						
		11250000	Bauhof			THH 01	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
11.26	Zentrale Dienstleistungen						
		11260000	Zentrale Dienstleistungen			THH 01	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
11.30	Presse + Öffentlichkeitsarbeit für Homepage + Amtsblatt						
		11300000	Presse + Öffentlichkeitsarbeit für Homepage + Amtsblatt			THH 01	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
11.33	Grundstücksmanagement						
		11330000	Grundstücksmanagement			THH 01	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
12.10	Statistik und Wahlen						
		12100000	Statistik und Wahlen			THH 02	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
12.20	Ordnungsamt						
		12200000	Ordnungsamt			THH 02	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
12.22	Einwohnerwesen						
		12220000	Einwohnerwesen			THH 02	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
12.23	Personenstandswesen						
		12230000	Personenstandswesen			THH 02	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
12.24	Kommunales Grundbuchwesen						
		12240000	Kommunales Grundbuchwesen			THH 02	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
12.60	Brandschutz						
		12600000	Brandschutz			THH 02	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
12.70	Rettungsdienst						
		12700000	Rettungsdienst			THH 02	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
12.80	Katastrophenschutz						
		12800000	Katastrophenschutz			THH 02	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben							
21.10	Allgemeinbildende Schulen						
		21100100	Grundschule Ewatingen			THH 02	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
21.40	Schülerbezogene Leistungen						
		21400100	Schülerbeförderung			THH 02	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
		21400200	Fördermaßnahmen für Schüler			THH 02	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
25.20	Kommunale Museen						
		25200100	Pflege des Museumsguts			THH 02	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 26 Theater Konzerte Musikschulen							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
26.20	Musikpflege						
		26200000	Musikpflege			THH 02	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
28.10	Sonstige Kulturpflege						
		28100000	Sonstige Kulturpflege			THH 02	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
29.10	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften						
		29100000	Förderung v. Kirchen u.sonst.Religg.			THH 02	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 31 Soziale Hilfen							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
31.40	Soziale Einrichtungen						
		31400700	Flüchtlingsunterkünfte			THH 02	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege						
		36500101	Kindergarten St. Josef			THH 02	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
		36500201	Kindertagespflege			THH 02	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 42 Sport und Bäder							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
42.10	Förderung des Sports						
		42100000	Förderung des Sports			THH 02	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
42.40	Bäder						
		42400200	Hallenbad			THH 02	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung							
51.10	Ortsentwicklung, Ortsplanung, Verkehrsplanung						
		51100000	Ortsentwicklung, Ortsplanung und Verkehrsplanung			THH 02	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
51.11	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen						
		51110000	Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen			THH 02	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung							
53.10	Elektrizitätsversorgung						
		53100000	Elektrizitätsversorgung			THH 02	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
53.30	Wasserversorgung						
		53300000	Wasserversorgung			THH 02	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
53.40	Fernwärmeversorgung						
		53400000	Fernwärmeversorgung			THH 02	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
53.60	Telekommunikationseinrichtungen						
		53600100	Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur			THH 02	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
53.70	Abfallbeseitigung						
		53700000	Abfallbeseitigung			THH 02	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
53.80	Abwasserbeseitigung						
		53800000	Abwasserbeseitigung			THH 02	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

54.10	Gemeindestraßen						
		54100100	Gemeindestraßen			THH 02	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
		54100150	Feld- und Wirtschaftswege			THH 02	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
		54100200	Straßenbeleuchtung			THH 02	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
54.50	Straßenreinigung und Winterdienst						
		54500000	Straßenreinigung und Winterdienst			THH 02	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

55.10	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau						
		55100200	Freizeitanlagen und Spielflächen			THH 02	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
55.20	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen						
		55200000	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.			THH 02	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen						
		55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen			THH 02	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege						
		55400000	Naturschutz und Landschaftspflege			THH 02	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
55.50	Forstwirtschaft						
		55500000	Forstwirtschaft			THH 02	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
		55500200	Eigenjagd			THH 02	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
55.51	Landwirtschaft						
		55510000	Landwirtschaft			THH 02	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus							
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
		57300000	Wutachhalle			THH 02	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
		57300025	Haus der Vereine			THH 02	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
		57300026	Gänsbachhalle			THH 02	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
		57300300	Schlachteinrichtungen			THH 02	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
57.50	Tourismus						
		57500000	Tourismus			THH 02	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
		57500100	Kiosk Wutachmühle			THH 02	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft							
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
		61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen			THH 03	Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
		61200000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft			THH 03	Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft
		61200010	Jagdgenossenschaft Ewattingen			THH 03	Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft
61.30	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre						
		61300000	Jahresabschlussbuchungen, Abw. VJ			THH 03	Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		TEUR	
1.1	Anleihen	0	0
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
1.2.1	Bund	0	0
1.2.2	Land	0	0
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5	Kreditinstitute	389	362
1.2.6	sonstige Bereiche [1]	0	0
1.3	Kassenkredite	0	0
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	629	400
1.	Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	629	400

Nachrichtlich

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung[2]

2.1	Anleihen	0	0
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
2.3	Kassenkredite	0	0
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2.	Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung [2] [3]

3.1	Anleihen	0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	389	362
3.3	Kassenkredite	0	0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	629	400
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	1.018	762
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	1.018	762

[1] Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

[2] einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

[3] nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

Anmerkung:

Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind (weder Eigenbetrieb [vgl. Nr. 3] noch Privatgesellschaft), ist zusätzlich der Stand der Schulden für das Krankenhaus in einer besonderen Nummer anzugeben.