

Gemeinde Sölden



Haushaltsplan 2026

Gemeinde Sölden



Haushaltsplan 2026

	Seitenzahl
Vorspann	
Strukturdaten Gemeinde Sölden	3
Haushaltssatzung	4-5
Vorbericht	
	6-38
Haushaltsplan	
Gesamthaushalt	39-50
Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung	39-44
Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung	45-50
Teilhaushalt 1*	51-68
Teilergebnishaushalt 1 Innere Verwaltung	52-54
Teilfinanzhaushalt 1 Innere Verwaltung	55-57
Produktbereich 11	58-68
Teilhaushalt 2*	69-134
Teilergebnishaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur	70-72
Teilfinanzhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur	73-76
Produktbereich 12 bis 57	77-134
Teilhaushalt 3*	135-142
Teilergebnishaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft	136-137
Teilfinanzhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft	138-139
Produktbereich 61	140-142
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen THH 1 bis 3*	143-160
Anlagen	
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	162-171
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	172-180
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	181
Stellenplan	182-183
Innere Darlehen	184
Übersicht über die Zuordnung der Produkte zu den THH	185-191
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	192
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	193
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	194
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	195
Deckungsfähigkeit/Übertragbarkeit (Haushaltsvermerke)	196-197
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	198-199
Berechnung des Kommunalen Finanzausgleichs	200-201

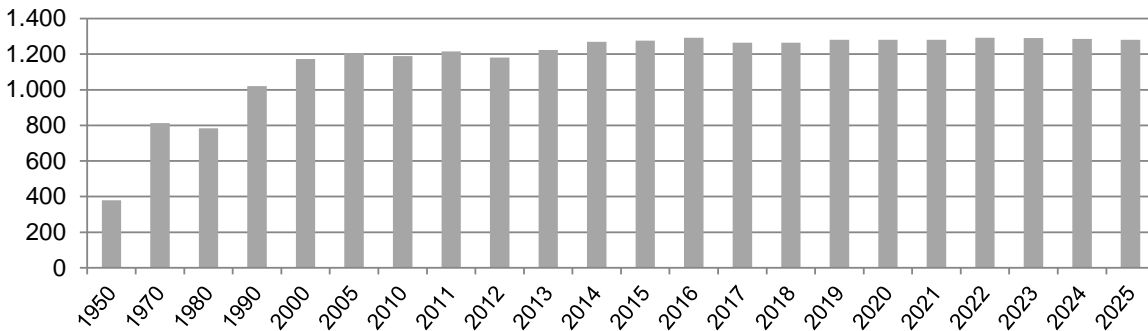
* Auf einen Ausweis von Positionen mit Null-Salden wird verzichtet.



Gemeinde Sölden
LANDKREIS BREISGAU-HOCHSCHWARZWALD

HAUSHALTSSATZUNG
mit
HAUSHALTSPLAN
HAUSHALTSJAHR 2026

Entwicklung der Einwohnerzahlen



Wohnbevölkerung nach der Volkszählung am	13.09.1950	380 Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Volkszählung am	06.06.1961	611 Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Volkszählung am	27.05.1970	813 Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Volkszählung am	25.05.1987	931 Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Volkszählung am	31.12.2011	1.165 Einwohner

Wohnbevölkerung nach dem Zensus 2011 am	31.12.2011	1.190 Einwohner
Wohnbevölkerung nach dem Zensus 2022 am	30.06.2022	1.284 Einwohner

Wohnbevölkerung nach dem Zensus 2011 am	30.06.2024	1.293 Einwohner
Wohnbevölkerung nach dem Zensus 2022 am	30.06.2024	1.280 Einwohner
Wohnbevölkerung nach dem Zensus 2022 am	30.06.2025	1.280 Einwohner

Gesamtfläche des Gemeindegebietes 380 Hektar

Finanzausgleich	2025	2026
Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)	1.311.828 €	1.387.247 €
Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)	2.315.829 €	2.407.168 €
Schlüsselzahl (§ 5 FAG)	1.004.001 €	1.019.921 €
Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)	1.932.062 €	2.059.460 €
Steuerkraftsumme je Einwohner	1.503 €	1.609 €



GEMEINDE SÖLDEN LANDKREIS BREISGAU-HOCHSCHWARZWALD

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der jeweils geltenden Fassung hat der Gemeinderat der Gemeinde Sölden am 21. Januar 2026 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

§ 1

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt:

1.	im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	3.774.200 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	3.929.900 €
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 155.700 €
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	- €
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	- €
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	- €
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	- 155.700 €
2.	im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	3.632.900 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	3.636.000 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	- 3.100 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.241.200 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.562.100 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 320.900 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 324.000 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	320.000 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	50.500 €
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	269.500 €
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 54.500 €

**§ 2
Kreditermächtigung**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 320.000 Euro

**§ 3
Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 1.066.000 Euro

**§ 4
Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 785.000 Euro

Sölden, den 22. Januar 2026

Markus Rees
Bürgermeister

VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN DER GEMEINDE SÖLDEN

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

A) Rückblick auf die Haushaltsjahre 2022 bis 2025

1. Rückblick auf das Ergebnis 2022

In der Sitzung vom 24. September 2025 hat der Gemeinderat den Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2022 festgestellt.

Das Haushaltsjahr 2022 schloss in der Ergebnisrechnung mit einem positiven ordentlichen Ergebnis in Höhe von 105.254,77 Euro ab, was im Vergleich zum Planansatz (-90.100 Euro) eine Verbesserung um 195.354,77 Euro bedeutet.

Das positive ordentliche Ergebnis wird der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt, die somit zum 31. Dezember 2022 einen Bestand von 105.254,77 Euro ausweist. Die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses weist zum 31. Dezember 2022 einen Bestand von 344,34 Euro aus. Die Rücklagen stehen zum Ausgleich von etwaigen in Folgejahren entstehenden Fehlbeträgen zur Verfügung.

Der Zahlungsmittelbestand zum 31. Dezember 2022 beträgt 168.646,80 Euro. Eine Kreditermächtigung war in der Haushaltssatzung 2022 nicht enthalten.

2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wurde durch den Gemeinderat in der Sitzung am 1. März 2023 beschlossen.

Auch wenn der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2023 bisher noch nicht erarbeitet werden konnte, stehen einige wesentliche Ergebnisse bereits fest. Daher kann zum jetzigen Zeitpunkt zumindest ein vorläufiges Jahresergebnis für 2023 prognostiziert werden. Dabei wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es sich um vorläufige Werte handelt. Es fehlen Abschlussbuchungen sowie Periodenabgrenzungen und die Auflösung von Rückstellungen. Bei den Abschreibungen und Auflösungen wurde deshalb aus Vereinfachungsgründen vom Planansatz ausgegangen.

Im vorläufigen ordentlichen Ergebnis zeigt sich, dass sich das im Haushaltsplan ausgewiesene negative ordentliche Ergebnis von 59.500 Euro voraussichtlich um rund 127.800 Euro verbessern und somit positiv werden wird. Dadurch gelingt es der Gemeinde Sölden voraussichtlich auch im Haushaltsjahr 2023 ein positives ordentliches Ergebnis zu erzielen, welches der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt werden kann.

Das vorläufige ordentliche Ergebnis für 2023 wird wie folgt prognostiziert:

Ordentliche Erträge/Aufwendungen	Ansatz 2023	vorläufiges RE 2023	Bemerkungen
Steuern und ähnliche Abgaben	1.531.400 €	1.561.988 €	
Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.096.200 €	1.111.372 €	
Aufgelöste Inv.zuwendungen und -beiträge	153.200 €	153.200 €	Auflösung noch nicht berechnet
Entgelte für öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	396.400 €	394.425 €	Passive Rechnungsabgrenzung noch fehlend
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	65.500 €	92.009 €	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.100 €	37.900 €	
Zinsen und ähnliche Erträge	- €	466 €	
Sonstige ordentliche Erträge	28.300 €	30.536 €	
Ordentliche Erträge	3.307.100 €	3.381.896 €	
Personalaufwendungen	- 565.700 €	- 568.332 €	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 606.600 €	- 593.576 €	
Abschreibungen	- 284.800 €	- 287.988 €	Abschreibungen noch nicht berechnet
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 3.700 €	- 4.020 €	
Transferaufwendungen	- 1.765.000 €	- 1.725.398 €	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 140.800 €	- 134.286 €	
Ordentliche Aufwendungen	- 3.366.600 €	- 3.313.601 €	
vorläufiges ordentliches Ergebnis	- 59.500 €	68.295 €	Grob-Schätzung

Im endgültigen Jahresabschluss kann sich das vorläufige ordentliche Ergebnis noch in die eine oder andere Richtung bewegen.

Die voraussichtliche Verbesserung des Ergebnisses ist unter anderem auf Mehrerträge bei der Gewerbesteuer in Höhe von rund 24.300 Euro sowie auf Mehrerträge aufgrund von Nach- und Neuveranlagungen bei der Grundsteuer B in Höhe von rund 14.000 Euro zurückzuführen. Dadurch können Mindererträge beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von rund 10.200 Euro ausgeglichen werden. Mehrerträge sind auch bei den Zuweisungen vom Land und den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten zu verzeichnen. Auf der Aufwandsseite trägt insbesondere die aufgrund von Personalausfällen und nicht erfolgten Personaleinstellungen im Vergleich zum Planansatz um rund 40.800 Euro geringere Umlage an die Verwaltungsgemeinschaft Hexental (GVV) zur Verbesserung des Ergebnisses bei.

Im Investitionsbereich waren folgende Ein- und Auszahlungen für 2023 vorgesehen und wurden wie nachfolgend dargestellt vereinnahmt bzw. verausgabt. Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren waren nicht vorhanden.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Planansatz 2023	Einzahlungen 2023
Investitionszuweisungen vom Bund	42.000 €	42.000 €
Investitionszuweisungen vom Land	44.900 €	40.201 €
Beiträge und ähnliche Entgelte	- €	2.751 €
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	478.700 €	405.893 €
Veräußerung von Beteiligungen an ZV und sonst. Anteilsrechten	5.800 €	- €
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	571.400 €	490.845 €

Bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind in Summe Mindereinzahlungen in Höhe von rund 80.500 Euro zu verzeichnen, was insbesondere auf den Verkauf einer im Vergleich zum Planansatz reduzierten Grundstücksfläche zurückzuführen ist. Die in 2023 vollzogene Grundstücksveräußerung über Buchwert führt zu einem außerordentlichen Ertrag. Dieser kann der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt und entsprechend des mehrstufigen Haushaltsausgleichs zum Ausgleich von etwaigen negativen Ergebnissen der Folgejahre verwendet werden.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Planansatz 2023	Auszahlungen 2023
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.000 €	636 €
Hochbaumaßnahmen	6.000 €	5.922 €
Tiefbaumaßnahmen	10.000 €	1.317 €
Sonstige Baumaßnahmen	7.500 €	17.215 €
Erwerb von beweglichem Vermögen	44.000 €	54.957 €
Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden	1.400 €	1.402 €
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden	- €	187 €
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	145.000 €	132.073 €
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	216.900 €	213.709 €

In Summe bewegen sich die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2023 im Bereich des Planansatzes. Größte Abweichungen sind vorliegend Minderauszahlungen bei den Investitionszuschüssen an übrige Bereiche aufgrund von Verzögerungen bei der Installation einer PV-Anlage auf der kath. Kindertagesstätte St. Fides sowie Mehrauszahlungen bei den Sonstigen Baumaßnahmen für den Neubau des Spielplatzes Obere Breite (Ulmenweg). Nicht im Planansatz enthalten war die Anschaffung eines Regalsystems für das Archiv im Keller des Rathauses (Erwerb von beweglichem Vermögen).

Der Zahlungsmittelbestand zum 31. Dezember 2023 erhöht sich aufgrund der Einzahlung aus der Grundstücksveräußerung auf rund 542.900 Euro.

Kreditaufnahmen waren im Haushaltsplan 2023 nicht vorgesehen.

3. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wurde durch den Gemeinderat in der Sitzung am 31. Januar 2024 beschlossen.

Auch der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2024 konnte bisher noch nicht erarbeitet werden. Einige wesentliche Ergebnisse stehen jedoch bereits fest, sodass zum jetzigen Zeitpunkt zumindest ein vorläufiges Jahresergebnis für 2024 prognostiziert werden kann. Dabei wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es sich um vorläufige Werte handelt. Es fehlen Abschlussbuchungen sowie Periodenabgrenzungen und die Auflösung von Rückstellungen. Bei den Abschreibungen und Auflösungen wurde deshalb aus Vereinfachungsgründen vom Planansatz ausgegangen.

Ein Vergleich der Planansätze 2025 ff. zum vorläufigen Rechnungsergebnis 2024 wird lediglich im textlichen Vorbericht erfolgen. In den einzelnen Produkten mit den dortigen Sachkonten werden die vorläufigen Werte des Ergebnisses 2024 nicht aufgezeigt, da ansonsten in den Summenzeilen Abweichungen gegenüber den Planwerten vorhanden sind, die eher irritierend als hilfreich wären.

Im vorläufigen ordentlichen Ergebnis zeigt sich, dass sich das im Haushaltsplan ausgewiesene negative ordentliche Ergebnis von 190.000 Euro voraussichtlich nur geringfügig verbessern wird. Dadurch gelingt es der Gemeinde Sölden im Haushaltsjahr 2024 voraussichtlich nicht ein positives ordentliches Ergebnis zu erzielen. Der Haushaltsausgleich wird jedoch voraussichtlich durch die Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gelingen.

Das vorläufige ordentliche Ergebnis für 2024 wird wie folgt prognostiziert:

Ordentliche Erträge/Aufwendungen	Ansatz 2024	vorläufiges RE 2024	Bemerkungen
Steuern und ähnliche Abgaben	1.574.600 €	1.605.536 €	
Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.187.700 €	1.150.274 €	
Aufgelöste Inv.zuwendungen und -beiträge	152.500 €	152.500 €	Auflösung noch nicht berechnet
Entgelte für öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	424.000 €	426.114 €	Passive Rechn.abgrenzung noch fehlend
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.900 €	96.449 €	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.100 €	54.022 €	
Zinsen und ähnliche Erträge	500 €	4.925 €	
Sonstige ordentliche Erträge	29.700 €	26.945 €	
Ordentliche Erträge	3.452.000 €	3.516.764 €	
Personalaufwendungen	- 604.900 €	- 585.347 €	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 625.800 €	- 579.318 €	
Abschreibungen	- 283.400 €	- 283.400 €	Abschreibungen noch nicht berechnet
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 4.500 €	- 2.920 €	
Transferaufwendungen	- 1.971.800 €	- 2.060.452 €	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 151.600 €	- 146.161 €	VG Umlage noch nicht abgerechnet
Ordentliche Aufwendungen	- 3.642.000 €	- 3.657.599 €	
vorläufiges ordentliches Ergebnis	- 190.000 €	- 140.835 €	Grob-Schätzung

Im endgültigen Jahresabschluss wird sich das vorläufige ordentliche Ergebnis noch in die eine oder andere Richtung bewegen.

Die voraussichtliche Verbesserung des Ergebnisses ist unter anderem auf Mehrerträge bei der Gewerbesteuer in Höhe von rund 51.500 Euro zurückzuführen. Diese gleichen die Mindererträge bei der Grundsteuer, dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer sowie dem Familienleistungsausgleich und den Schlüsselzuweisungen vom Land in etwa aus. Mehrerträge in Höhe von rund 40.000 Euro konnten bei den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten aufgrund von Holzverkäufen und dem Verkauf von Wasser an den Zweckverband Wasserversorgung Hexental erzielt werden.

Auf der Aufwandsseite gleichen die Minderaufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen sowie den Personalaufwendungen die Mehraufwendungen bei den Transferaufwendungen, die insbesondere auf Mehraufwendungen in Höhe von rund 123.700 Euro bei der Zuweisung an die kath. Kirche für den Betrieb der Kindertagesstätte St. Fides zurückzuführen sind, in etwa aus.

Im Investitionsbereich waren folgende Ein- und Auszahlungen für 2024 vorgesehen und wurden wie nachfolgend dargestellt vereinnahmt bzw. verausgabt.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Planansatz 2024	Einzahlungen 2024
Beiträge und ähnliche Entgelte	- €	253 €
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	- €	12.810 €
Veräußerung von Beteiligungen an ZV und sonst. Anteilsrechten	9.300 €	9.931 €
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.300 €	22.994 €

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit werden im Vergleich zum Planansatz etwas höher ausfallen. Ursächlich hierfür ist die Veräußerung eines Grundstückes, die im Plan nicht enthalten war.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Planansatz 2024	Auszahlungen 2024
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.000 €	10.486 €
Tiefbaumaßnahmen	10.000 €	- €
Sonstige Baumaßnahmen	10.000 €	9.763 €
Erwerb von beweglichem Vermögen	11.000 €	14.770 €
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden	4.000 €	3.964 €
Zuweisungen für Investitionen an ZV, GVV und dgl.	2.400 €	609 €
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	35.000 €	39.525 €
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.400 €	79.116 €

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit liegen in Summe in etwa auf Planniveau. Verschiebungen sind hier insbesondere durch Mehrauszahlungen beim Erwerb von Grundstücken sowie Minderauszahlungen bei den Tiefbaumaßnahmen (aufgrund der noch nicht begonnenen Planungen der Wohnumfeldmaßnahme Bürglestraße) zu erwarten. Eine Ermächtigungsübertragung aus Vorjahren in Höhe von 3.000 Euro ist bei den Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden vorhanden.

Der Zahlungsmittelbestand beträgt zum 31. Dezember 2024 rund 495.000 Euro.

Kreditaufnahmen waren im Haushaltsplan 2024 nicht vorgesehen.

4. Übersicht auf die Finanzwirtschaft des Jahres 2025

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 wurde durch den Gemeinderat in der Sitzung am 22. Januar 2025 beschlossen.

Der Ergebnishaushalt weist im Plan folgenden Fehlbetrag aus:

Ordentliche Erträge/Aufwendungen	Ansatz 2025
Steuern und ähnliche Abgaben	1.621.800 €
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.232.800 €
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	152.200 €
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	497.800 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	58.300 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.200 €
Zinsen und ähnliche Erträge	600 €
Sonstige ordentliche Erträge	27.200 €
Ordentliche Erträge	3.614.900 €
Personalaufwendungen	- 622.500 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 585.300 €
Abschreibungen	- 299.100 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 5.700 €
Transferaufwendungen	- 2.061.600 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 176.200 €
Ordentliche Aufwendungen	- 3.750.400 €
Ordentliches Ergebnis	- 135.500 €

Im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben zeichnen sich im Vergleich zum Planansatz in Summe Mehrerträge in Höhe von rund 143.000 Euro ab. Diese ergeben sich insbesondere aus Ergebnisverbesserungen bei der Gewerbesteuer (+125.000 Euro). Bei den Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen werden Mehrerträge von rund 40.000 Euro erwartet. Diese sind

im Wesentlichen auf die Fortführung der Förderung der pädagogischen Leitungszeit in Kindertageseinrichtungen sowie die Erhöhung des Kopfbetrages und der Investitionspauschale durch das Land zurückzuführen. Mit Mindererträgen ist dagegen bei den Entgelten für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen, den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten sowie den Kostenerstattungen und Kostenumlagen zu rechnen.

Auf der Aufwandsseite sind bei den Ansätzen für die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie für die Transferaufwendungen Mehraufwendungen zu erwarten, sodass sich das ordentliche Ergebnis voraussichtlich im Bereich des Planansatzes bewegen wird. Eine genauere Prognose ist jedoch noch nicht möglich.

Im Investitionsbereich waren folgende Ein- und Auszahlungen für 2025 vorgesehen und wurden wie nachfolgend dargestellt vereinnahmt bzw. verausgabt.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Planansatz 2025	Einzahlungen 2025
Investitionszuweisungen vom Land	454.300 €	304.320 €
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	25.000 €	25.000 €
Veräußerung von Beteiligungen an ZV und sonst. Anteilsrechten	2.900 €	13.706 €
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	482.200 €	343.026 €

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit werden im Vergleich zum Planansatz etwas geringer ausfallen, da in 2025 noch keine Teilzahlung aus dem Ausgleichstock für den Umbau und die Erweiterung der Abt-Steyrer-Grundschule abgerufen wurde.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Planansatz 2025	Auszahlungen 2025
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	- €	1.386 €
Hochbaumaßnahmen	550.000 €	151.735 €
Tiefbaumaßnahmen	40.000 €	29.583 €
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	18.000 €	20.400 €
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an ZV, GVV und dgl.	3.100 €	3.803 €
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	50.000 €	43.093 €
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	661.100 €	249.999 €

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit liegen in Summe deutlich unter Planniveau, was im Wesentlichen auf geringere Auszahlungen für den Umbau und die Erweiterung der Abt-Steyrer-Grundschule (= Hochbaumaßnahmen) zurückzuführen ist. Diese verschieben sich in das Folgejahr und werden dort erneut angesetzt.

Der Zahlungsmittelbestand zum 31. Dezember 2025 wird voraussichtlich rund 527.300 Euro betragen.

Die Haushaltssatzung 2025 enthält eine Kreditermächtigung in Höhe von 178.000 Euro, die aufgrund der geringeren Auszahlungen in 2025 nicht in Anspruch genommen werden muss. Für das Haushaltsjahr 2026 und die nachfolgenden Finanzplanungsjahre werden die voraussichtlichen Kreditaufnahmen neu festgesetzt.

B) Haushaltsplan 2026

Der Ergebnishaushalt weist ein negatives ordentliches Ergebnis in Höhe von 155.700 Euro aus, was im Vergleich zum Planansatz des Haushaltsjahres 2025 eine Verschlechterung um 20.200 Euro bedeutet.

Ein Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis kann nach dem mehrstufigen Haushaltsausgleich gemäß § 80 Abs. 2 und 3 Gemeindeordnung (GemO) i. V. m. § 24 GemHVO zunächst mit der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ausgeglichen werden (2. Stufe). Ist dies nicht möglich, können Überschüsse des Sonderergebnisses bzw. die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses verwendet werden (3. Stufe). Ein verbleibender Fehlbetrag kann längstens in die drei folgenden Haushaltsjahre vorgetragen und durch positive Ergebnisse ausgeglichen werden (4. Stufe). Gelingt der Ausgleich innerhalb dieses Zeitraums nicht bzw. nicht in voller Höhe, ist der verbleibende Fehlbetrag mit dem Basiskapital zu verrechnen (5. Stufe).

Unter Berücksichtigung der festgestellten Rechnungsergebnisse für die Jahre 2020 bis 2022 sowie der Planansätze für die Jahre 2023 bis 2025 kann die Gemeinde Sölden das negative ordentliche Ergebnis des Haushaltsjahres 2026 mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses verrechnen und der Haushaltsausgleich somit in der dritten Stufe erreicht werden.

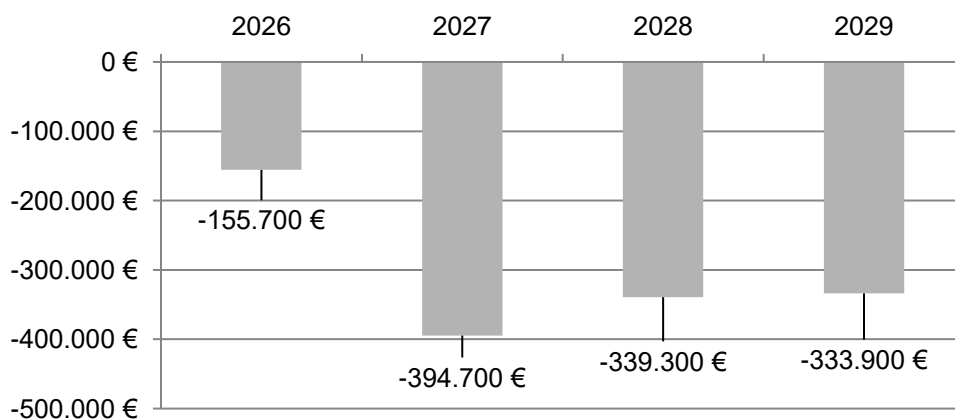
Den Berechnungen im Produkt 61100000 (Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen) liegen die Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums des Innern, für Digitalisierung und Kommunen sowie die Oktober-Steuerschätzung 2025 zu Grunde. Auf Grundlage dieser Daten ist für das Haushaltsjahr 2026 bei den Schlüsselzuweisungen vom Land, dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer sowie dem Kindergartenlastenausgleich in Summe mit Verbesserungen in Höhe von 86.700 Euro zu rechnen. Dies ist unter anderem auf die Erhöhung des Kopfbetrages pro Einwohner sowie der Investitionspauschale durch das Land zurückzuführen. Demgegenüber stehen jedoch in Summe 126.000 Euro höhere Aufwendungen bei der Kreisumlage und der Finanzausgleichsumlage.

1. Gesamtergebnishaushalt

Das Gesamtergebnis setzt sich aus dem veranschlagten ordentlichen Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) und dem veranschlagten Sonderergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) zusammen. Der Gesamtergebnishaushalt weist folgende Daten aus (der Vergleich zu den beiden Vorjahren ist enthalten):

lfd. Nr.	Ordentliche Erträge/Aufwendungen (Gesamthaushalt)	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	1.605.536 €	1.621.800 €	1.752.600 €
2 +	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.150.274 €	1.232.800 €	1.224.900 €
3 +	Aufgelöste Inv.zuwendungen und -beiträge	152.500 €	152.200 €	141.300 €
4 +	Sonstige Transfererträge	- €	- €	- €
5 +	Entgelte für öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	426.114 €	497.800 €	488.000 €
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	96.449 €	58.300 €	113.200 €
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.022 €	24.200 €	23.500 €
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	4.925 €	600 €	3.100 €
9 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränd.	- €	- €	- €
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	26.945 €	27.200 €	27.600 €
11 =	Ordentliche Erträge	3.516.764 €	3.614.900 €	3.774.200 €
12 -	Personalaufwendungen	585.347 €	622.500 €	644.500 €
13 -	Versorgungsaufwendungen	- €	- €	- €
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	579.318 €	585.300 €	551.500 €
15 -	Abschreibungen	283.400 €	299.100 €	293.900 €
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.920 €	5.700 €	7.800 €
17 -	Transferaufwendungen	2.060.452 €	2.061.600 €	2.238.900 €
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.161 €	176.200 €	193.300 €
19 =	Ordentliche Aufwendungen	3.657.599 €	3.750.400 €	3.929.900 €
20 =	veranschlagtes ordentliches Ergebnis	- 140.835 €	- 135.500 €	- 155.700 €
21 +	Außerordentliche Erträge	- €	- €	- €
22 -	Außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €
23 =	veranschlagtes Sonderergebnis	- €	- €	- €
24 =	veranschlagtes Gesamtergebnis	- 140.835 €	- 135.500 €	- 155.700 €

Auch in den nachfolgenden Jahren wird die Gemeinde Sölden nach der jetzigen Planung keine positiven ordentlichen Ergebnisse im Ergebnishaushalt ausweisen können. Dies zeigt nachfolgende Grafik, in welcher die zu erwartenden negativen ordentlichen Ergebnisse des Jahres 2026 sowie der Finanzplanungsjahre 2027 bis 2029 dargestellt sind.



Ursächlich für die voraussichtlich hohen negativen ordentlichen Ergebnisse ist insbesondere die für die Gemeinde Sölden negative Entwicklung im Finanzausgleich. Hier werden in den nachfolgenden Jahren neben deutlichen Rückgängen bei den Schlüsselzuweisungen auf der Ertragsseite deutliche Steigerungen bei den Umlagen an das Land und den Kreis auf der Aufwandsseite erwartet. Der Finanzplan für das Jahr 2027 enthält den Einbau einer neuen Heizung für das Rathaus und die Feuerwehr, ab dem Jahr 2028 wirken sich auch die Netto-Abschreibungen aus dem Umbau und der Erweiterung der Abt-Steyrer-Grundschule auf das ordentliche Ergebnis aus.

Nachfolgend nähere Erläuterungen zur Entwicklung der einzelnen Ertrags- und Aufwandspositionen (Ifd. Nr. 1 bis 10 und 12 bis 18 der Übersicht „Gesamtergebnishaushalt“) im Haushaltsjahr 2026.

1.1 Erträge

1.1.1 zu Ifd. Nr. 1: Steuern und ähnliche Abgaben

Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränderung
Grundsteuer A	700 €	1.100 €	400 €
Grundsteuer B	209.000 €	214.000 €	5.000 €
Gewerbesteuer	150.000 €	200.000 €	50.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.086.400 €	1.139.700 €	53.300 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	83.400 €	101.500 €	18.100 €
Hundesteuer	7.000 €	7.200 €	200 €
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)	85.300 €	89.100 €	3.800 €
Summe	1.621.800 €	1.752.600 €	130.800 €

Die Hebesätze für die Grundsteuer wurden mit Wirkung zum 1. Januar 2025 vom Gemeinderat in der Sitzung am 23. Oktober 2024 durch Erlass einer Hebesatzsatzung festgesetzt. Der Hebesatz für die Gewerbesteuer ist ebenfalls in der Hebesatzsatzung enthalten.

Grundsteuer A:	150 v. H.	(seit 1. Januar 2025)
Grundsteuer B:	150 v. H.	(seit 1. Januar 2025)
Gewerbesteuer:	390 v. H.	(seit 1. Januar 2020)

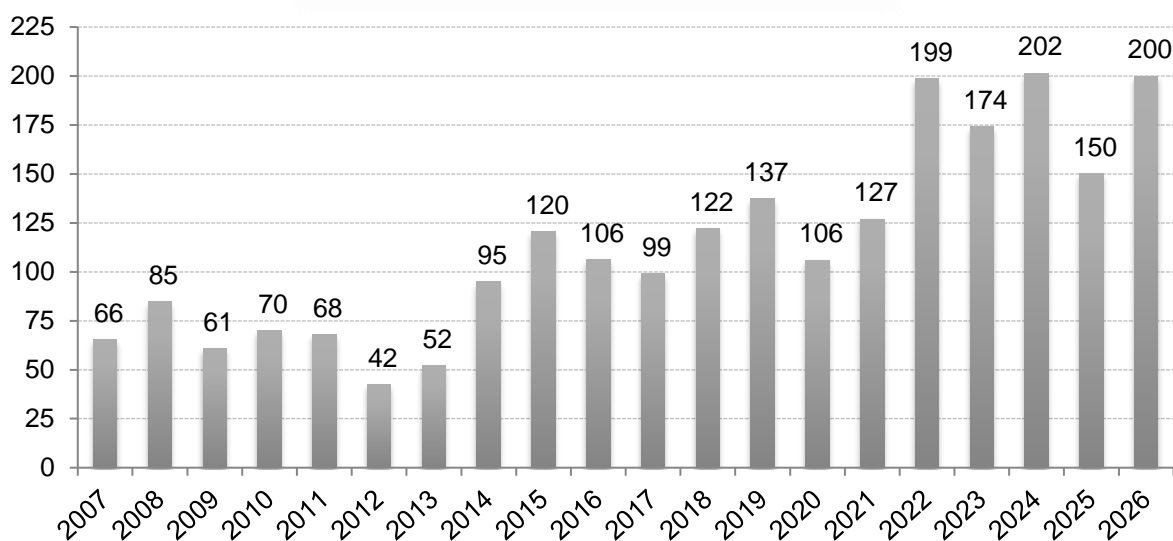
1.1.1.1 Grundsteuer A und B

Die Ansätze bei der Grundsteuer A und der Grundsteuer B wurden an die Ergebnisse des Vorjahres angepasst.

1.1.1.2 Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer ist abhängig vom Gewerbeertrag der Unternehmen. Dieser wird beeinflusst von der globalen Ertrags- und Wirtschaftskraft, aber auch von den steuerlichen Rahmenbedingungen. Das Gewerbesteueraufkommen der Gemeinde Sölden entwickelt sich insgesamt positiv (vorläufiges Rechnungsergebnis 2025 = rund 275.000 Euro). Der Planansatz wird aufgrund der aktuell unsicheren Wirtschaftslage sowie der Schwankungen in den letzten Jahren jedoch nur um 50.000 Euro auf 200.000 Euro erhöht. Das nachfolgende Schaubild verdeutlicht die Schwankungen der Ergebnisse bei den Gewerbesteuereinnahmen über die letzten Jahre.

Entwicklung der Gewerbesteuer in 1.000 Euro



Anmerkung: Bis 2022 Rechnungsergebnis, 2023 und 2024 vorl. Rechnungsergebnis, 2025 und 2026 Planansatz.

1.1.1.3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer

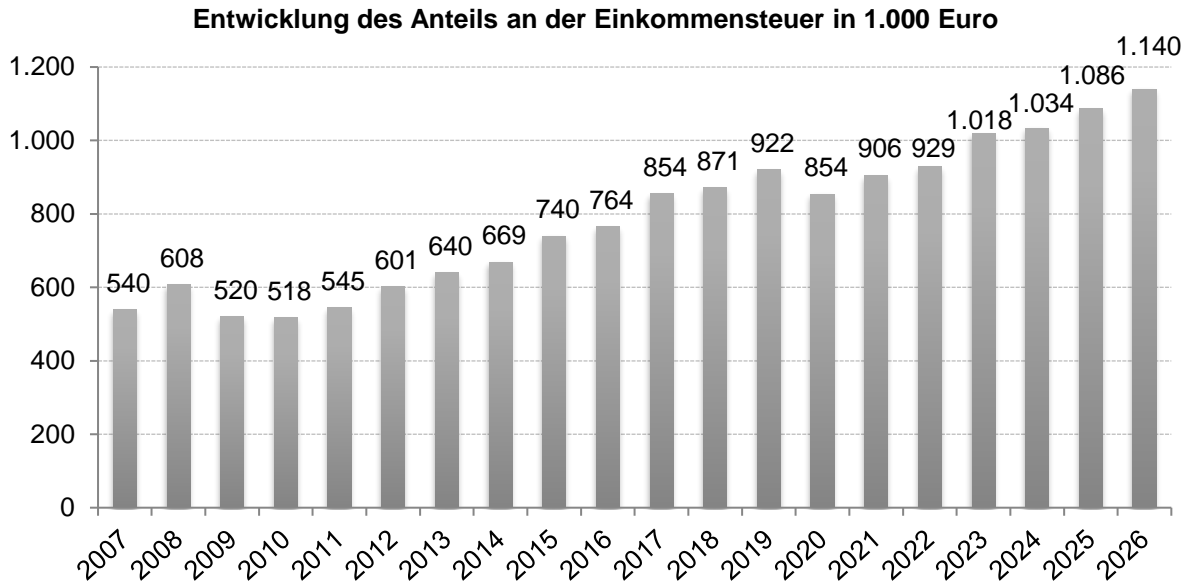
Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist eine verfassungsrechtlich verankerte Beteiligung der Gemeinde an einer Gemeinschaftssteuer. Diese wird auf die Gemeinden nach den Einkommensteuerleistungen der Einwohner aufgeteilt.

Maßgebend für die Berechnung ist die Schlüsselzahl der jeweiligen Gemeinde. Sie drückt den Anteil der Gemeinde am Landesaufkommen aus. Zum 1. Januar 2024 wurde die Schlüsselzahl für drei Jahre neu festgesetzt und beträgt 0,0001338. Unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Landesanteils von 8,518 Mrd. Euro ergibt sich für die Gemeinde Sölden gegenüber dem Planansatz des Vorjahres eine Erhöhung um 53.300 Euro auf 1.139.700 Euro.

Auch der Verteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer liegen Schlüsselzahlen zugrunde. Details zur Zusammensetzung können dem § 5a des Gemeindefinanzreformgesetzes entnommen werden. Die Schlüsselzahlen für die Verteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer wurden ebenfalls zum 1. Januar 2024 für drei Jahre neu festgesetzt. Die Schlüsselzahl der Gemeinde Sölden beträgt 0,0000710. Beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer erhöht sich das Landesaufkommen deutlich von 1,176 Mrd. Euro auf 1,431 Mrd. Euro, was zu einer Erhöhung des Planansatzes für die Gemeinde Sölden führt.

Dazu siehe folgende Übersichten:

Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränderung	Erläuterung
Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.086.400 €	1.139.700 €	53.300 €	Erhöhung des EK-Anteils für BW von 8,120 Mrd. Euro auf 8,518 Mrd. Euro
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	83.400 €	101.500 €	18.100 €	Erhöhung des USt-Anteils für BW von 1,176 Mrd. Euro auf 1,431 Mrd. Euro



Anmerkung: Bis 2022 Rechnungsergebnis, 2023 und 2024 vorl. Rechnungsergebnis, 2025 und 2026 Planansatz.

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

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

Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränderung
Schlüsselzuweisungen vom Land	947.900 €	951.800 €	3.900 €
Kindergartenlastenausgleich	209.100 €	220.500 €	11.400 €
Pauschalzuweisungen Straßenbau	6.200 €	5.600 €	- 600 €
Zuweisungen vom Bund	8.200 €	8.200 €	- €
sonstige Zuweisungen vom Land	58.100 €	36.000 €	- 22.100 €
Zuweisungen von Gemeinden	1.700 €	1.700 €	- €
Zuweisungen von privaten Unternehmen	500 €	- €	- 500 €
Zuweisungen von übrigen Bereichen	1.100 €	1.100 €	- €
Summe	1.232.800 €	1.224.900 €	- 7.900 €

Die größten Veränderungen in diesem Bereich werden nachstehend näher erläutert.

1.1.2.1 Schlüsselzuweisungen vom Land

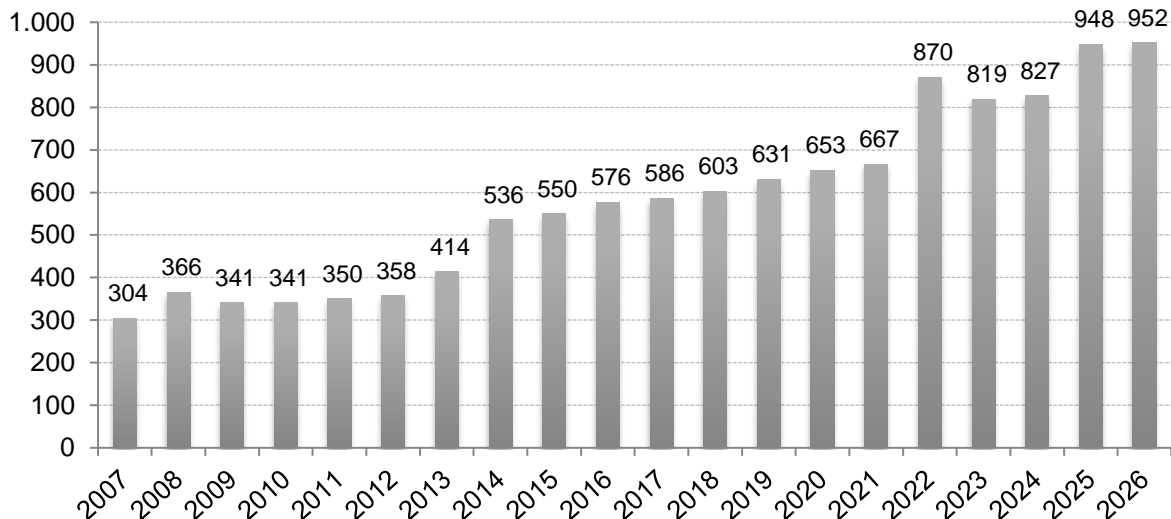
Als Ersatz für fehlende eigene Steuereinnahmen erhält die Gemeinde Sölden im Haushaltsjahr 2026 Schlüsselzuweisungen in Höhe von voraussichtlich 951.800 Euro. Dies sind gegenüber dem Vorjahr 3.900 Euro mehr. Diese Erhöhung fällt trotz Stärkung des Kopfbetrages und der Investitionspauschale durch das Land vergleichsweise gering aus, da die Gemeinde Sölden zum einen zum Stichtag 30. Juni 2025 sechs Einwohner weniger hatte und zum anderen die Steuerkraftmesszahl der Gemeinde deutlich gestiegen ist.

Die Schlüsselzuweisungen sind immer in Abhängigkeit des zweitvorangegangenen Jahres zu sehen, da diese Ergebnisse in die Berechnung der Steuerkraft der Gemeinde einfließen. Jedoch sind bei der Berechnung der Steuerkraftmesszahl nicht die Erträge aus den Realsteuern der Gemeinde, sondern die tatsächlichen Einzahlungen des zweitvorangegangenen Haus-

halbjahres maßgeblich. So sind im Basisjahr 2024 im Vergleich zum Basisjahr 2023 die eigenen Steuereinnahmen und auch die Schlüsselzuweisungen der Gemeinde Sölden gestiegen, was sich negativ auf die Höhe der Schlüsselzuweisungen in 2026 auswirkt.

Die Entwicklung der Höhe der Schlüsselzuweisungen für die Gemeinde Sölden in den vergangenen Jahren kann nachfolgender Darstellung entnommen werden.

Entwicklung der Schlüsselzuweisungen vom Land in 1.000 Euro



Anmerkung: Bis 2022 Rechnungsergebnis, 2023 und 2024 vorl. Rechnungsergebnis, 2025 und 2026 Planansatz.

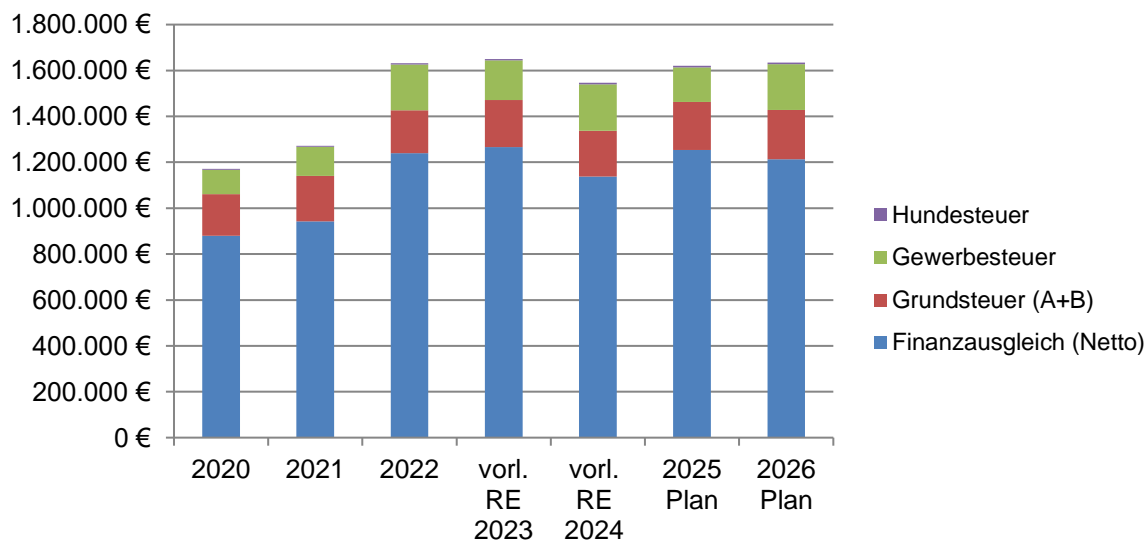
Nachfolgend die tabellarische Übersicht über die Erträge des Finanzausgleichs und des Gemeindeanteils am Einkommen-/Umsatzsteueranteil, vermindert um die Zahlungen an Land (Finanzausgleichsumlage, Gewerbesteuerumlage) und Kreis (Kreisumlage) über die letzten Jahre:

Bezeichnung	Rechnungsergebnis			vorl. RE 2023	vorl. RE 2024	2025 Plan	2026 Plan
	2020	2021	2022				
Anteil Einkommensteuer	853.819 €	905.756 €	929.203 €	1.017.719 €	1.033.942 €	1.086.400 €	1.139.700 €
Anteil Umsatzsteuer	88.199 €	87.072 €	78.079 €	78.854 €	81.471 €	83.400 €	101.500 €
Familienleistungsausgleich	61.808 €	68.677 €	78.865 €	80.705 €	82.651 €	85.300 €	89.100 €
Schlüsselzuweisungen	652.561 €	666.811 €	870.008 €	819.005 €	827.228 €	947.900 €	951.800 €
Kindergartenlastenausgleich	151.558 €	176.208 €	200.484 €	230.596 €	251.448 €	209.100 €	220.500 €
Pauschalzuweisung Straßenbau	6.241 €	6.308 €	6.361 €	6.304 €	6.238 €	6.200 €	5.600 €
Gewerbesteuerumlage	- 14.814 €	- 6.308 €	- 21.380 €	- 9.952 €	- 15.868 €	- 13.500 €	- 17.900 €
Finanzausgleichsumlage	- 364.069 €	- 372.446 €	- 368.025 €	- 384.267 €	- 444.698 €	- 427.000 €	- 455.200 €
Kreisumlage	- 555.304 €	- 589.300 €	- 534.552 €	- 573.445 €	- 683.949 €	- 724.600 €	- 822.400 €
Finanzausgleich (Netto)	879.999 €	942.779 €	1.239.043 €	1.265.520 €	1.138.463 €	1.253.200 €	1.212.700 €

Der Finanzausgleich (Netto-Darstellung) summiert um die gemeindlichen Steuern zeigt, dass sich gegenüber dem Vorjahr in Summe Ergebnisverbesserungen in Höhe von 15.100 Euro ergeben.

Bezeichnung	Rechnungsergebnis			vorl. RE 2023	vorl. RE 2024	2025 Plan	2026 Plan
	2020	2021	2022				
Finanzausgleich (Netto)	879.999 €	942.779 €	1.239.043 €	1.265.520 €	1.138.463 €	1.253.200 €	1.212.700 €
Grundsteuer (A+B)	180.745 €	197.990 €	187.765 €	204.997 €	198.902 €	209.700 €	215.100 €
Gewerbesteuer	106.002 €	126.929 €	198.851 €	174.340 €	201.523 €	150.000 €	200.000 €
Hundesteuer	4.573 €	4.680 €	5.300 €	5.373 €	7.047 €	7.000 €	7.200 €
Summe	1.171.319 €	1.272.378 €	1.630.960 €	1.650.229 €	1.545.934 €	1.619.900 €	1.635.000 €

Aus nachfolgender Grafik wird ersichtlich, dass die Mittel aus dem Finanzausgleich die gemeindeeigenen Steuereinnahmen weiterhin deutlich übersteigen.



1.1.2.2 Kindergartenlastenausgleich

Die Gemeinden erhalten zum Ausgleich der Kindergartenlasten für über Dreijährige (Ü3) pauschale Zuweisungen. Die Zuweisungen werden auf die Gemeinden nach der Zahl der in ihrem Gebiet in Tageseinrichtungen betreuten Kinder verteilt. Für die Förderung durch das Land in der Kleinkindbetreuung (U3) werden die gesamten Nettobetriebsausgaben herangezogen (die umfangreiche Berechnung ist dem § 29c FAG zu entnehmen) und mit einem Schlüssel je nach Betreuungszeit der Kinder gewichtet.

Im Ü3-Bereich hat sich die Kinderzahl im Vergleich zum Stichtag des Vorjahres erhöht, im U3-Bereich ist diese jedoch zurückgegangen, sodass sich die Zuweisung aus der Kindergartenförderung und der Förderung der Kleinkindbetreuung in Summe um rund 8.000 Euro reduziert. Die Weiterführung der Förderung der pädagogischen Leitungszeit bis Ende 2026 führt jedoch dazu, dass der Planansatz in Summe dennoch um 11.400 Euro erhöht werden kann.

1.1.2.3 Sonstige Zuweisungen vom Land

Die sonstigen Zuweisungen vom Land reduzieren sich um 22.100 Euro. In 2025 war hier die Zuweisung für die Erstellung des Starkregenrisikomanagements in Höhe von 30.000 Euro enthalten, die in 2025 auch eingegangen ist. Neu aufgenommen wurde unter anderem der finanzielle Ausgleich vom Land gemäß § 34a Klimagesetz Baden-Württemberg für die verpflichtende kommunale Wärmeplanung. Die Gemeinde Sölden erhält in den Jahren 2025 bis 2030 entsprechende Konnexitätszahlungen.

1.1.3 zu lfd. Nr. 3: Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Analog zu den Abschreibungen als Aufwendungen sind die Auflösungen von erhaltenen Zuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen zur Finanzierung von Investitionen als Erträge darzustellen. Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen werden über die gesamte Nutzungsdauer der finanzierten Investitionsmaßnahme anteilig als Ertrag im Ergebnishaushalt ausgewiesen. Die Auflösungen betragen im Haushaltsjahr 2026 voraussichtlich 141.300 Euro und wurden auf Grundlage der Vermögensbewertung zur Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR), ergänzt um Zuwendungen und Beiträge der Folgejahre, berechnet.

1.1.4 zu lfd. Nr. 4: Sonstige Transfererträge

Die Gemeinde Sölden hat hierzu keine Planansätze ausgewiesen.

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

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte werden von der Gemeinde Sölden in Form von Verwaltungs- und Benutzungsgebühren sowie privatrechtlichen Entgelten im Bereich der Schulbetreuung erhoben. Bei diesen Erträgen handelt es sich um Leistungen Dritter, die als Gegenleistung für eine individuell zurechenbare öffentliche Leistung geschuldet werden. Sie dienen der Erzielung von Erträgen, durch die die Kosten der Leistungen der Gemeinde in der Regel gedeckt werden sollen. Im Jahr 2026 belaufen sich diese Erträge auf voraussichtlich 488.000 Euro.

Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränderung
Abwassergebühren	123.900 €	123.900 €	- €
Wassergebühren	217.500 €	217.500 €	- €
Bestattungsgebühren	5.000 €	6.000 €	1.000 €
Benutzungsgebühren Schulbetreuung	32.000 €	34.000 €	2.000 €
Verwaltungsgebühren	17.100 €	17.500 €	400 €
Benutzungsgebühren Flüchtlingsunterbringung	85.300 €	71.400 €	- 13.900 €
sonstige Gebühren und Entgelte	17.000 €	17.700 €	700 €
Summe	497.800 €	488.000 €	- 9.800 €

Die Abwassergebühren und die Wasserverbrauchsgebühr wurden zum 1. Januar 2025 für zwei Jahre kalkuliert und vom Gemeinderat in der Sitzung am 20. November 2024 beschlossen, sodass hier im Vergleich zum Vorjahr keine Veränderungen zu erwarten sind. Im Laufe des Haushaltsjahres 2026 werden die Gebühren zum 1. Januar 2027 neu kalkuliert.

Aufgrund von aktuell vorliegenden Zahlen, wird der Planansatz bei den Benutzungsgebühren im Bereich der Flüchtlingsunterbringung um 13.900 Euro auf 71.400 Euro reduziert. In den sonstigen Gebühren und Entgelte sind unter anderem die Einweisungsgebühren für die Unterbringung einer obdachlosen Person enthalten, die in einem von der Gemeinde angemieteten Objekt untergebracht ist.

1.1.6 zu lfd. Nr. 6: Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten zählen die Erträge aus Verkauf, Mieten und Pachten sowie die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte. In Summe erhöhen sich die Planansätze in diesem Bereich um 54.900 Euro.

Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränderung
Mieten und Pachten inkl. Nebenkosten	13.200 €	13.300 €	100 €
Erträge aus Verkauf	41.900 €	95.100 €	53.200 €
sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.200 €	4.800 €	1.600 €
Summe	58.300 €	113.200 €	54.900 €

Die Erhöhung bei den Erträgen aus Verkauf ist auf zu erwartende höhere Erträge aus dem Holzverkauf aus dem Gemeindewald sowie die geplante Veräußerung von Ökopunkten zurückzuführen.

1.1.7 zu lfd. Nr. 7: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Als Ersatz für Leistungen an andere Stellen erhält die Gemeinde Sölden Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Dritten.

Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränderung
Erstattungen vom Land	1.500 €	1.500 €	- €
Erstattungen von Gemeinden	3.900 €	4.200 €	300 €
Erstattungen von Zweck- und Gemeindeverwaltungsverbänden	2.000 €	- €	- 2.000 €
Erstattungen von übrigen Bereichen	3.000 €	4.000 €	1.000 €
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.800 €	13.800 €	- €
Summe	24.200 €	23.500 €	- 700 €

Bei den Erstattungen vom Land handelt es sich um Kostenerstattungen für die Durchführung der Landtagswahl im März 2026.

Im Ansatz bei den Erstattungen von Zweck- und Gemeindeverwaltungsverbänden war in 2025 noch die Kostenerstattung der Verwaltungsgemeinschaft Hexental (GVV) für die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes durch die Gemeinde Sölden enthalten. Diese Aufgabe ist nun wieder direkt bei der Digitalisierungsbeauftragten der Verwaltungsgemeinschaft Hexental (GVV) angesiedelt. Der Ansatz bei den Erträgen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen beinhaltet Erstattungen im Bereich der Wasserversorgung und entspricht dem Wert aus der Gebührenkalkulation.

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

Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränderung
Zinserträge von Gemeindeverwaltungsverbänden	500 €	1.000 €	500 €
Zinserträge von Kreditinstituten	- €	2.000 €	2.000 €
Sonstige Finanzerträge	100 €	100 €	- €
Summe	600 €	3.100 €	2.500 €

In 2025 war es erstmals wieder möglich eigene kurzfristige Geldanlagen bei Kreditinstituten zu tätigen, wodurch Zinserträge erwirtschaftet werden können. Zudem erhält die Gemeinde Sölden anteilige Zinserträge für Geldanlagen der Einheitskasse der Verwaltungsgemeinschaft Hexental (GVV). Bei den sonstigen Finanzerträgen handelt es sich um die Erstattung von Rücklastschriftgebühren, die bei einer fehlgeschlagenen Abbuchung entstehen.

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

Die Gemeinde Sölden hat hierzu keine Planansätze ausgewiesen.

1.1.10 zu lfd. Nr. 10: Sonstige ordentliche Erträge

Im Haushaltsjahr 2026 sind an sonstigen ordentlichen Erträgen 27.600 Euro eingeplant.

Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränderung
Konzessionsabgaben	24.000 €	24.000 €	- €
Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.	1.500 €	1.500 €	- €
Andere sonstige ordentliche Erträge	1.700 €	2.100 €	400 €
Summe	27.200 €	27.600 €	400 €

Bei den anderen sonstigen ordentlichen Erträgen handelt es sich um den Eigenanteil der Mitarbeitenden der Gemeinde Sölden am betrieblichen Gesundheitsmanagement (Hansefit). Hier wurde der Ansatz leicht erhöht. Weitere Änderungen sind in diesem Bereich nicht zu erwarten.

1.2 Aufwendungen

1.2.1 zu lfd. Nr. 12: Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen sind im Ergebnishaushalt mit insgesamt 644.500 Euro ausgewiesen und somit um 22.000 Euro höher als im Plan des Vorjahres.

Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränderung
Personalaufwendungen	622.500 €	644.500 €	22.000 €
Summe	622.500 €	644.500 €	22.000 €

Bei der Personalkostenhochrechnung wurden die erwarteten Neuerungen im Tarifrecht sowie weitere bekannte Veränderungen berücksichtigt. Bei den Tarifbeschäftigten wurde in die Personalkosten das Leistungsentgelt nach § 18 Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst (TVöD) in Höhe von zwei Prozent der Bemessungsgrundlage eingerechnet.

Die Personalkostenveränderungen in den einzelnen Produkten sind nachfolgend dargestellt:

Produkt	Produktbezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränderung	Erläuterung
11100000	Gemeindeorgane	156.300 €	167.400 €	11.100 €	
11140000	Hauptverwaltung	196.900 €	191.500 €	- 5.400 €	
11250000	Bauhof	186.500 €	200.600 €	14.100 €	
21100100	Grundschule	2.300 €	3.800 €	1.500 €	Schulsekretariat und Schwimmlehrerin
21100101	Schulbetreuung	79.600 €	80.500 €	900 €	
36200100	Kinder- und Jugendarbeit	900 €	700 €	- 200 €	Betreuerin Jugendraum
	Summe	622.500 €	644.500 €	22.000 €	

Die Personalkosten bei Produkt 11100000 erhöhen sich um 11.100 Euro, da mit Beginn der dritten Amtszeit des Bürgermeisters dieser gemäß § 6 Abs. 2 des Landeskommunalbesoldungsgesetzes eine Zulage erhält.

Der Rückgang der Personalkosten bei Produkt 11140000 liegt darin begründet, dass bei der Stellennachbesetzung in der Hauptverwaltung von den bisherigen 1,25 Stellen lediglich 1,1 Stellen nachbesetzt werden und 0,6 Stellen davon erst ab Februar 2026 besetzt und in die Personalkosten eingerechnet sind.

Der Erhöhung der Personalkosten beim Bauhof liegt die vorübergehende Doppelbesetzung der Bauhofleitung aufgrund des Eintritts in den Ruhestand des aktuellen Stelleninhabers zu Grunde.

Für den Schwimmunterricht der Kinder der Abt-Steyrer-Grundschule wird eine Lehrkraft auf Stundenbasis angestellt, wodurch sich die Personalkosten beim Produkt 21100100 entsprechend erhöhen.

1.2.2 zu lfd. Nr. 13: Versorgungsaufwendungen

Die Gemeinde Sölden hat hierzu keine Planansätze ausgewiesen.

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

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

Für das Haushaltsjahr 2026 wurden die Aufwendungen mit insgesamt 551.500 Euro ermittelt. Gegenüber dem Planansatz des Vorjahres reduzieren sie sich in Summe um 33.800 Euro.

Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränderung
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.900 €	30.400 €	500 €
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	112.000 €	124.900 €	12.900 €
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15.600 €	15.100 €	- 500 €
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	21.500 €	20.900 €	- 600 €
Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	121.300 €	83.300 €	- 38.000 €
Leasing	2.500 €	1.300 €	- 1.200 €
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100.600 €	106.700 €	6.100 €
Haltung von Fahrzeugen	27.400 €	27.200 €	- 200 €
Dienst- und Schutzkleidung	11.000 €	11.800 €	800 €
Aus- und Fortbildung	11.500 €	12.000 €	500 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	101.300 €	82.700 €	- 18.600 €
Datenverarbeitung	16.700 €	20.700 €	4.000 €
Schulverpflegung Mittagsbetreuung	5.000 €	5.000 €	- €
Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.000 €	2.000 €	- €
Lernmittel	7.000 €	7.500 €	500 €
Summe	585.300 €	551.500 €	- 33.800 €

Die Erhöhung des Ansatzes bei der Unterhaltung des Infrastrukturvermögens geht insbesondere auf höheren Unterhaltungsbedarf bei den gemeindeeigenen Straßen und Wege zurück.

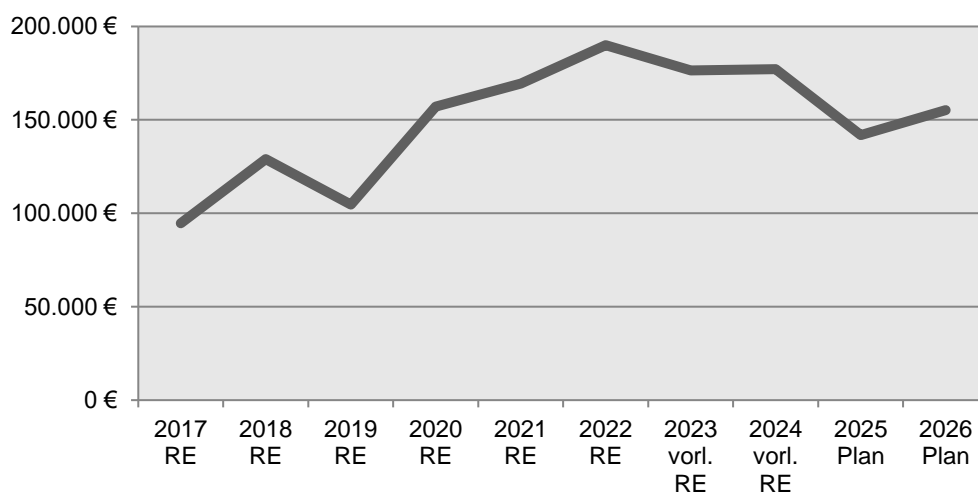
Der Ansatz bei den Mieten und Pachten beinhaltet die Anmietung von Wohnraum zur Unterbringung von geflüchteten Menschen. Dieser reduziert sich durch die Anpassung an die aktuell bestehenden Mietverhältnisse um 38.000 Euro.

Im Ansatz der Besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 2025 sind Kosten für die zwischenzeitlich abgeschlossene Erstellung des Starkregenrisikomanagements in Höhe von 30.000 Euro enthalten. Diese Kosten fallen 2026 nicht mehr an, wodurch sich der Ansatz bei den Besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen entsprechend reduziert. Aufgenommen wurde dagegen bei der Wasserversorgung ein Ansatz für die Umsetzung der Regelungen aus der Trinkwassereinzugsgebieteverordnung in Höhe von 11.500 Euro.

Wesentliche Aufgabenschwerpunkte im Unterhaltungsbereich sind:

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz
53300000	42120000	Unterhaltung Wasserversorgung	49.000 €
53800000	42120000	Unterhaltung Abwasserbeseitigung	10.000 €
54101000	42120000	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	41.000 €
55500000	42120000	Unterhaltung des Gemeindewaldes	11.400 €
57300800	42110000	Unterhaltung der Saalenberghalle	12.000 €

Die Entwicklung des Unterhaltungsaufwandes für Grundstücke, bauliche Anlagen und Infrastruktur der letzten Haushaltsjahre (Sachkonto 42110000 und 42120000) stellt sich wie folgt dar:



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

1.2.4 zu lfd. Nr. 15: Abschreibungen

Für das Haushaltsjahr 2026 sind bilanzielle Abschreibungen in Höhe von 293.900 Euro veranschlagt. Die Höhe der Abschreibungen wurde auf Grundlage der Vermögensbewertung zur Einführung des NKHR, ergänzt um Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Folgejahre, berechnet und reduziert sich im Vergleich zum Vorjahr um 5.200 Euro.

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

Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Kreditzinsen aus bestehenden Darlehen sowie aus der für 2026 vorgesehenen Kreditaufnahme in Höhe von 320.000 Euro. Die Zinsen sind im Gegensatz zu den Tilgungen ergebniswirksam und somit als Aufwand im Ergebnishaushalt auszuweisen.

Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränderung
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	5.300 €	7.300 €	2.000 €
Sonstige Finanzaufwendungen	400 €	500 €	100 €
Summe	5.700 €	7.800 €	2.100 €

Die Zusammensetzung der Zinsaufwendungen an Kreditinstitute kann der Schuldenübersicht in den Anlagen entnommen werden.

1.2.6 zu lfd. Nr. 17: Transferaufwendungen

Transferaufwendungen sind Leistungen an private Haushalte, Unternehmen, Vereine sowie an öffentliche Gebietskörperschaften (z. B. Bund, Land, Landkreis, Gemeinden).

Nachfolgend eine Übersicht der gesamten Transferaufwendungen in Höhe von 2.238.900 Euro für das Jahr 2026 aufgeteilt in Transferaufwendungen, die aus der Erfüllung von gemeindlichen Pflichtaufgaben resultieren und Transferaufwendungen, die die Gemeinde auf freiwilliger Basis bezahlt.

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränderung
Transferaufwendungen Pflichtaufgaben (rechtliche bzw. gesetzliche Verpflichtung)						
36500101	Tageseinrichtungen f. Kinder	43180000	Zuschuss an kath. Kirche für Kita St. Fides	500.000 €	525.000 €	25.000 €
53300000	Wasserversorgung	43130000	Umlage an ZWV Hexental	88.100 €	99.200 €	11.100 €
53800000	Abwasserbeseitigung	43130000	Umlage an Abwasserzweckverb. Staufener Bucht	67.400 €	71.500 €	4.100 €
61100000	Steuern, Umlagen	43410000	Gewerbesteuerumlage	13.500 €	17.900 €	4.400 €
61100000	Steuern, Umlagen	43710000	Finanzausgleichsumlage	427.000 €	455.200 €	28.200 €
61100000	Steuern, Umlagen	43720000	Kreisumlage	724.600 €	822.400 €	97.800 €
61100000	Steuern, Umlagen	43731000	VG Umlage	191.600 €	200.200 €	8.600 €
				2.012.200 €	2.191.400 €	179.200 €

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränderung
Transferaufwendungen auf freiwilliger Basis						
12600000	Feuerwehr	43180000	Zuweisung an Kameradschaftskasse	2.000 €	2.000 €	- €
26200000	Musikpflege	43180000	Zuschüsse für musikalische Vereine	1.300 €	1.300 €	- €
26300000	Musikschulen	43180000	Zuschuss an Jugendmusikschule	24.000 €	25.000 €	1.000 €
27100000	Volkshochschule	43180000	Zuschuss an Volkshochschule	700 €	700 €	- €
28100000	Sonstige Kulturpflege	43180000	Zuschuss an Narrenzünfte	600 €	600 €	- €
29100000	Kirchengemeinden	43180000	Zuschuss für Kirchturmuhre	300 €	300 €	- €
31600000	Sozialstation	43180000	Zuschuss an Sozialstation	1.300 €	1.300 €	- €
31802000	Seniorenarbeit	43180000	Seniorenarbeit	900 €	900 €	- €
36200100	Kinder und Jugendarbeit	43180000	Zuschüsse Jugendarbeit	100 €	100 €	- €
42100000	Förderung des Sports	43180000	Zuschüsse an sportliche Vereine	1.700 €	1.700 €	- €
54700000	ÖPNV	43160000	Zuschuss an SBG für ÖPNV	12.000 €	9.000 €	- 3.000 €
55510000	Landwirtschaft	43180000	Landschaftspflegegeld*	3.500 €	3.600 €	100 €
55510000	Landwirtschaft	43180000	Zuschuss an Weide- und Landschaftspflegeverein	1.000 €	1.000 €	- €
				49.400 €	47.500 €	- 1.900 €

Gesamtsumme der Transferaufwendungen				2.061.600 €	2.238.900 €	177.300 €
---	--	--	--	--------------------	--------------------	------------------

Für die Auszahlung des Landschaftspflegegeldes erhält die Gemeinde den Anteil des Landkreises Breisgau-Hochschwarzwald zur Weitergabe an die Landwirte. Dieser Betrag wird nachfolgend dargestellt:

* nachrichtlich

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränderung
55510000	Landwirtschaft	31420000	Zuweisung für Landschaftspflegegeld	1.700 €	1.700 €	- €

Gegenüber dem Vorjahr erhöhen sich die Transferaufwendungen um insgesamt 177.300 Euro. Die wesentlichen Abweichungen ergeben sich aus nachfolgenden Positionen:

1.2.6.1 Zuschuss an die katholische Kirche für den Betrieb der Kindertagesstätte

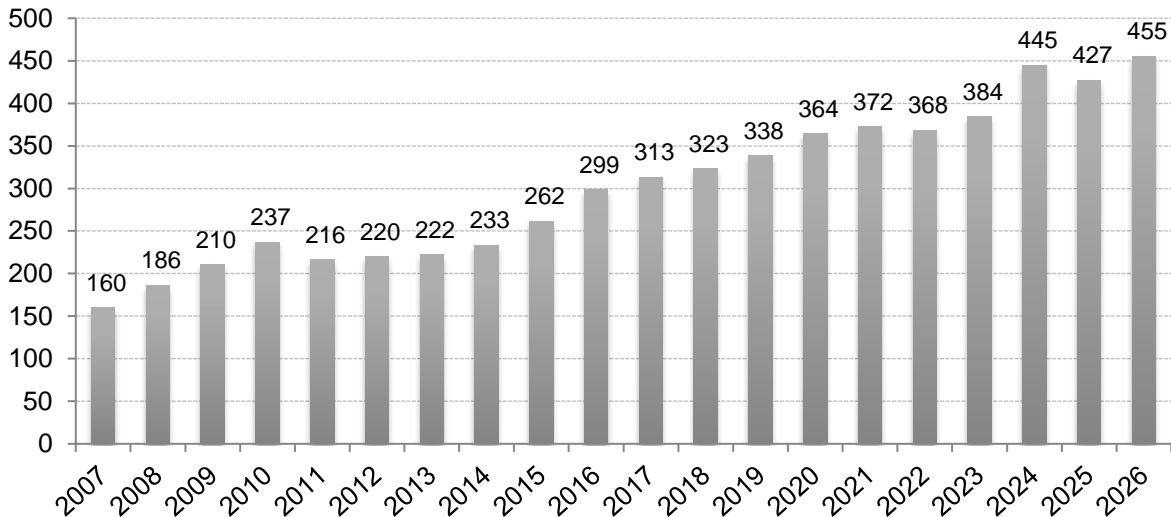
Die Gemeinde Sölden trägt aufgrund des Vertrages 93 Prozent der nicht gedeckten Betriebsausgaben der Kindertagesstätte St. Fides. Da im Bereich der Kinderbetreuung mit weiter steigenden Personal- und sonstigen Betriebsaufwendungen zu rechnen ist, wird der Ansatz für den Zuschuss an die kath. Kirche um 25.000 Euro auf 525.000 Euro erhöht.

1.2.6.2 Finanzausgleichsumlage

Bei der Finanzausgleichsumlage ergibt sich gegenüber dem Land unter Berücksichtigung des Umlagesatzes eine Zahlungsverpflichtung in Höhe von 455.200 Euro (Vorjahr: 427.000 Euro). Grundlage zur Berechnung der Finanzausgleichsumlage ist die Steuerkraftsumme der Ge-

meinde. Basis für die Ermittlung der Steuerkraftsumme ist die Steuerkraftmesszahl. Diese beinhaltet die wesentlichen Steuereinnahmen des zweitvorangegangenen Haushaltsjahres (2024) sowie die in diesem Jahr erhaltenen Schlüsselzuweisungen vom Land. Die Steuerkraftsumme der Gemeinde Sölden hat sich insbesondere aufgrund der im Vergleich zum Basisjahr 2023 gestiegenen eigenen Steuereinnahmen sowie höheren Schlüsselzuweisungen erhöht, was im Ergebnis zu der höheren Umlagezahlung in 2026 führt.

Entwicklung der FAG-Umlage in 1.000 Euro

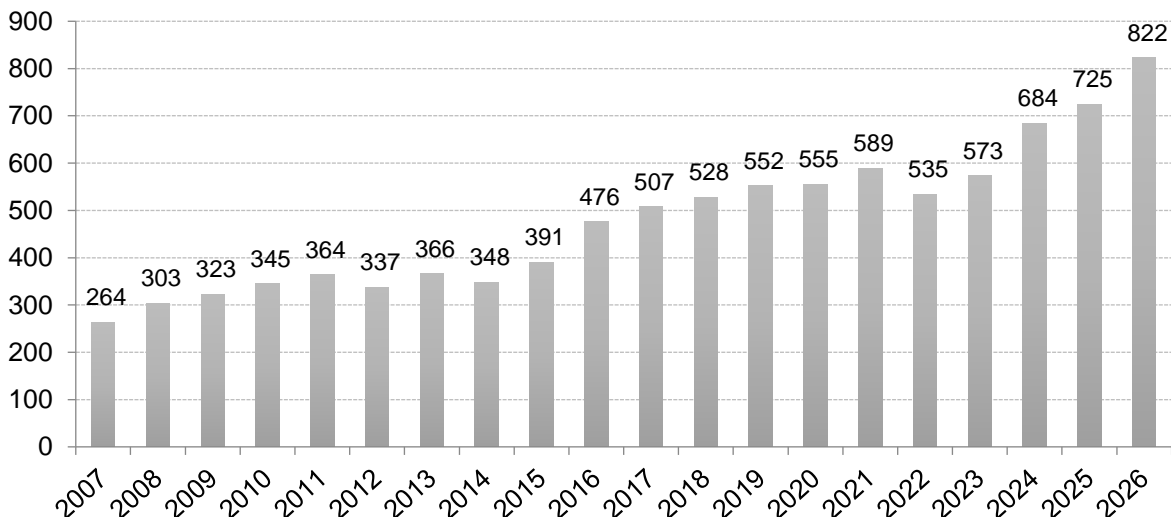


Anmerkung: Bis 2022 Rechnungsergebnis, 2023 und 2024 vorl. Rechnungsergebnis, 2025 und 2026 Planansatz.

1.2.6.3 Kreisumlage

Auch die Kreisumlage wird in einem Hundertsatz (Umlagesatz) der Steuerkraftsummen der Gemeinden des Landkreises bemessen. Grundlage zur Berechnung der Kreisumlage bildet die Steuerkraftsumme der jeweiligen Gemeinde. Der Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald hat den Umlagesatz für das Jahr 2026 in seiner Haushaltssatzung auf 39,93 Prozent festgesetzt. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet dies eine Erhöhung um 2,43 Prozentpunkte. Daneben führt die deutlich gestiegene Steuerkraftsumme der Gemeinde Sölden zu der deutlichen Erhöhung der Kreisumlage um 97.800 Euro auf 822.400 Euro.

Entwicklung der Kreisumlage in 1.000 Euro

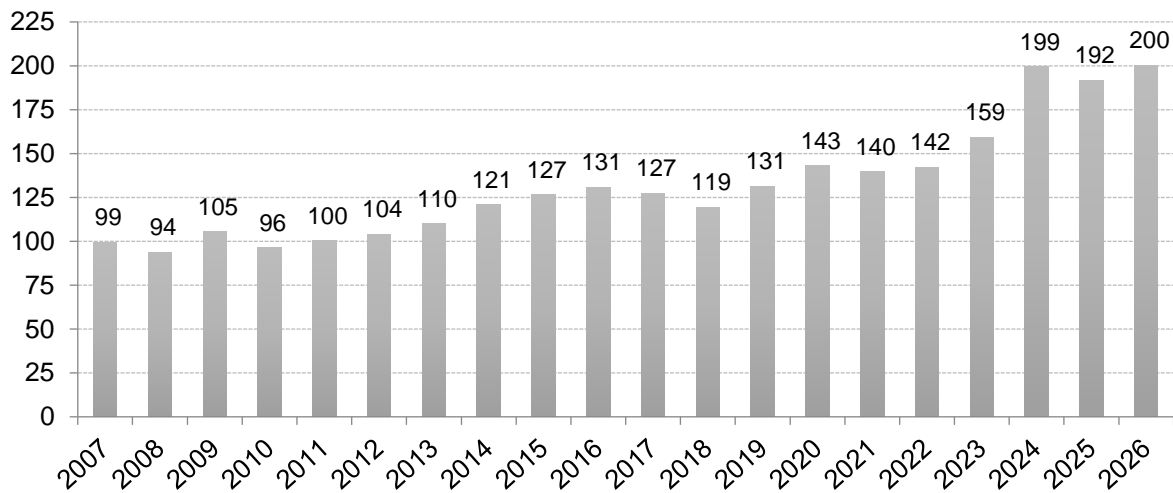


Anmerkung: Bis 2022 Rechnungsergebnis, 2023 und 2024 vorl. Rechnungsergebnis, 2025 und 2026 Planansatz.

1.2.6.4 Umlage an die Verwaltungsgemeinschaft Hexental (GVV)

Die allgemeine Verbandsumlage an die Verwaltungsgemeinschaft Hexental (GVV) beträgt im Haushaltsjahr 2026 voraussichtlich 200.200 Euro und erhöht sich somit gegenüber dem Vorjahresansatz um 8.600 Euro. Ursächlich hierfür sind unter anderem geplante Neueinstellungen im Rechnungsamt sowie die Umsetzung von weiteren Maßnahmen im Bereich Digitalisierung.

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



Anmerkung: Bis 2022 Rechnungsergebnis, 2023 und 2024 vorl. Rechnungsergebnis, 2025 und 2026 Planansatz.

1.2.7 zu lfd. Nr. 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Unter die sonstigen ordentlichen Aufwendungen fallen insbesondere Reisekosten, Rechts- und Beratungskosten, Versicherungsbeiträge, Geschäftsaufwendungen, Verfügungsmittel, Erstattungen an Gemeinden und Dritte sowie die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (Aufwandsentschädigung Gemeinderat, Wahlhelfer und Feuerwehr). Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen erhöhen sich in Summe um 17.100 Euro.

Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränderung
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.500 €	3.500 €	- €
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	14.000 €	16.500 €	2.500 €
Verfügungsmittel	500 €	500 €	- €
Mitgliedsbeiträge	3.600 €	3.800 €	200 €
Schülerbeförderung	500 €	1.000 €	500 €
Geschäftsaufwendungen	20.900 €	20.300 €	- 600 €
Post- und Fernmeldegebühren	10.600 €	8.400 €	- 2.200 €
Dienstfahrten, Reisekosten	700 €	1.200 €	500 €
Rechts- und Beratungskosten	20.700 €	26.700 €	6.000 €
Versicherungsbeiträge	25.700 €	24.900 €	- 800 €
Erstattungen an den Bund	600 €	600 €	- €
Erstattungen an Gemeinden	59.800 €	51.800 €	- 8.000 €
Erstattungen an Zweckverbände und dgl.	15.100 €	34.100 €	19.000 €
Summe	176.200 €	193.300 €	17.100 €

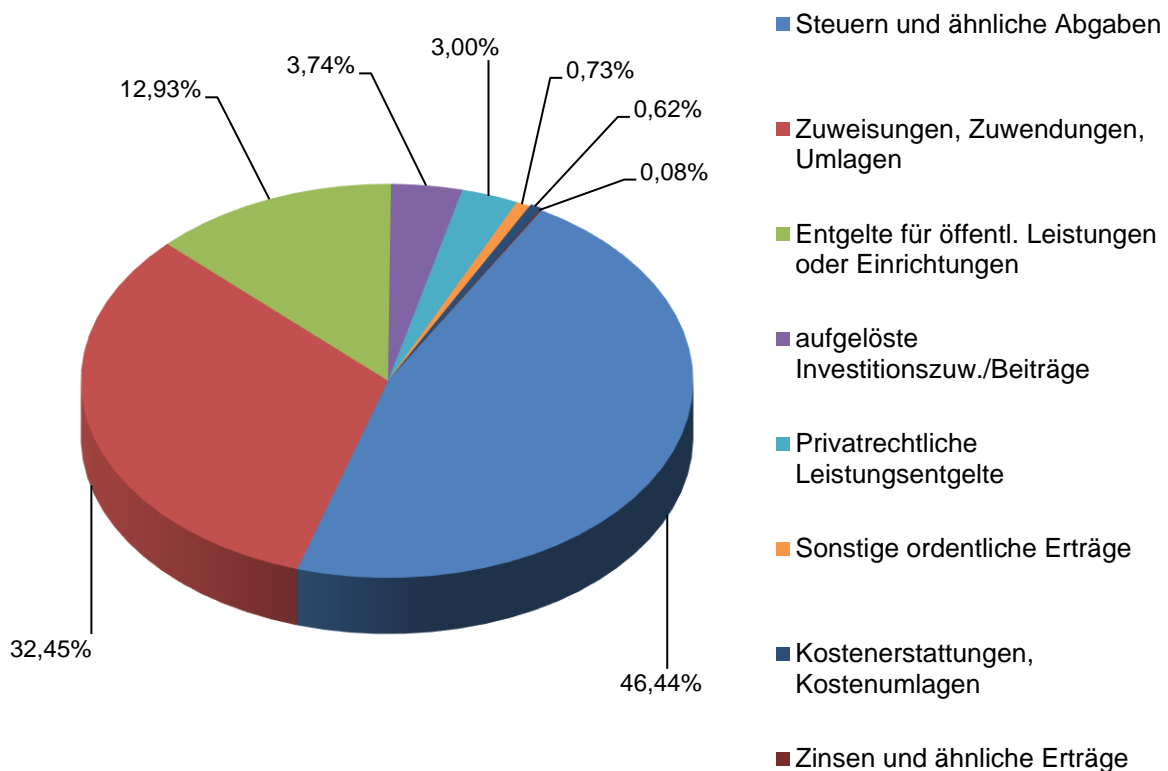
Die Erhöhung des Ansatzes bei den Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit ist auf die steigende Mitgliederzahl der Freiwilligen Feuerwehr zurückzuführen. Die Mitglieder erhalten Aufwandsentschädigungen gemäß Feuerwehrentschädigungssatzung vom 1. März 2023.

Bei den Rechts- und Bergungskosten erhöht sich der Ansatz insbesondere aufgrund von Rechtsberatungskosten, die bezüglich einer Baulast für Stellplätze und einer privaten Zufahrt über das Grundstück der Grundschule, erwartet werden.

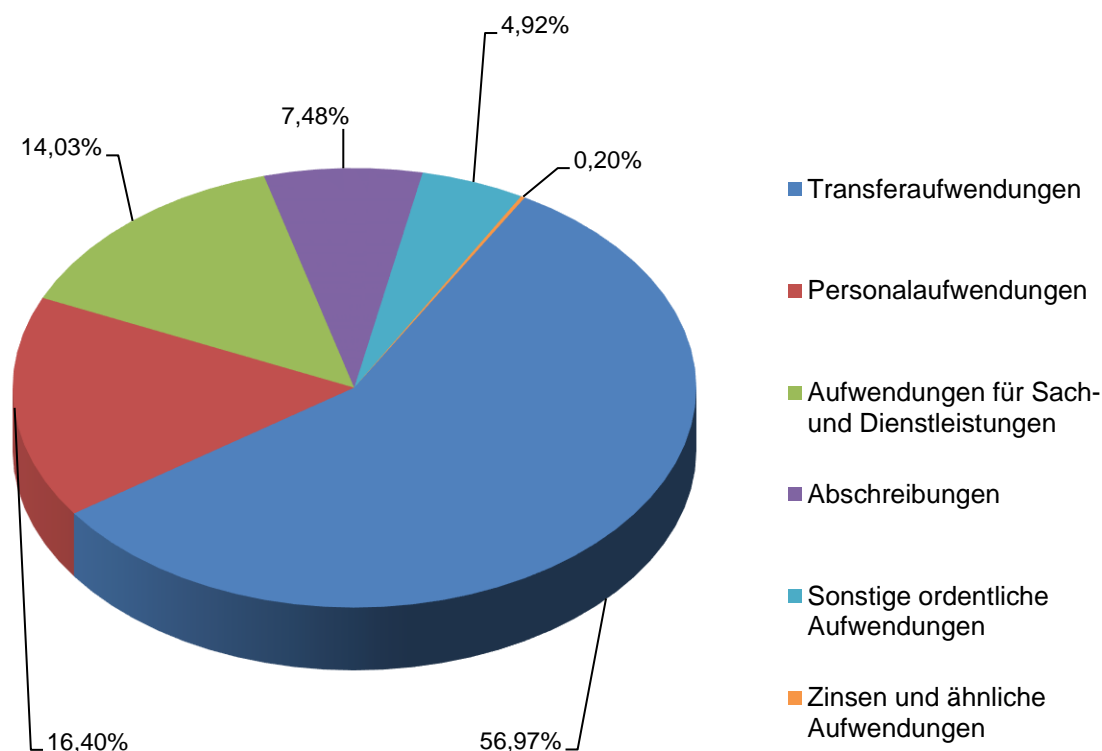
Aufgrund der vorgesehenen Übergabe des Forstreviers Hexental von der Gemeinde Wittnau an die Verwaltungsgemeinschaft Hexental (GVV) reduziert sich der Ansatz bei den Erstattungen an Gemeinden. Die Kostenerstattung für den gemeinsamen Förster ist künftig bei den Erstattungen an Zweckverbände und dgl. enthalten. Zudem beinhaltet dieser Ansatz die Erstattung an die Verwaltungsgemeinschaft Hexental (GVV) für die eventuelle Begleitung der Stärkung der interkommunalen Zusammenarbeit durch ein Fachbüro.

2. Grafische Übersicht ordentliche Erträge und ordentliche Aufwendungen insgesamt

Ordentliche Erträge



Ordentliche Aufwendungen



3. Ordentliches Ergebnis – Haushaltsausgleich – Sonderergebnis

Die Kommunen haben bei ihrer Haushaltswirtschaft den Grundsatz des Haushaltsausgleichs zu beachten. Die maßgeblichen gesetzlichen Regelungen hierzu ergeben sich aus § 80 Abs. 2 GemO und den §§ 24, 25 GemHVO. Ein ausgeglichener Haushalt liegt zunächst dann vor, wenn die Summe der ordentlichen Erträge mindestens die Summe der ordentlichen Aufwendungen erreicht, d. h. wenn das veranschlagte ordentliche Ergebnis nicht negativ ist (= 1. Stufe des mehrstufigen Haushaltsausgleichs). Diese Ausgleichsregel ist Konsequenz des Prinzips der intergenerativen Gerechtigkeit, wonach jede Generation die von ihr verbrauchten Ressourcen durch Entgelte und Abgaben wieder ersetzen soll, sodass die Nachfolgenerationen damit nicht belastet werden.

Die Summe der ordentlichen Erträge abzüglich der Summe der ordentlichen Aufwendungen ergibt das ordentliche Ergebnis, welches aufzeigt, inwieweit es der Gemeinde gelingt, innerhalb des Haushaltsjahres den mit der kommunalen Aufgabenerfüllung verbundenen Ressourcenverbrauch zu kompensieren. Das für das Haushaltsjahr 2026 veranschlagte ordentliche Ergebnis von -155.700 Euro zeigt, dass es der Gemeinde Sölden nach dem Planansatz voraussichtlich nicht in voller Höhe gelingen wird, ihre verbrauchten Ressourcen zu erwirtschaften.

Das ordentliche Ergebnis setzt sich wie folgt zusammen:

Ergebnishaushalt	2026
ordentliche Erträge insgesamt	3.774.200 €
ordentliche Aufwendungen insgesamt	3.929.900 €
veranschlagtes ordentliches Ergebnis	- 155.700 €

Das negative ordentliche Ergebnis bedeutet aber nicht, dass die Gemeinde Sölden den Haushaltsausgleich nicht erreichen kann. Wie unter „B. Haushaltsplan 2026“ ausgeführt, enthält das NKHR eine mehrstufige Haushaltsausgleichsregelung. Unter Berücksichtigung der festgestellten Rechnungsergebnisse 2020 bis 2022 sowie der Ansätze für die Jahre 2023 bis 2025 kann die Gemeinde Sölden den Haushaltsausgleich in der dritten Stufe durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses erreichen.

Das veranschlagte Sonderergebnis stellt den Saldo der außerordentlichen Erträge und der außerordentlichen Aufwendungen dar. Diese Positionen sind in den seltensten Fällen vorhersehbar und damit eigentlich nicht planbar. Allerdings sind bspw. bei einer geplanten Grundstücksveräußerung die sich in etwa ergebenden außerordentlichen Erträge planbar und somit in der Haushaltsplanung darzustellen. Für das Haushaltsjahr 2026 sind keine entsprechenden Grundstücksveräußerungen oder ähnliches vorgesehen, sodass das veranschlagte Sonderergebnis 0 Euro beträgt.

veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-	155.700 €
außerordentliche Erträge		0 €
außerordentliche Aufwendungen		0 €
veranschlagtes Sonderergebnis		0 €
veranschlagtes Gesamtergebnis	-	155.700 €

Somit entspricht das veranschlagte Gesamtergebnis dem veranschlagten ordentlichen Ergebnis von -155.700 Euro.

4. Gesamtfinanzhaushalt

Der Gesamtfinanzhaushalt gibt Aufschluss über die Gesamtsumme der Einzahlungen und Auszahlungen sowie deren sachliche Verteilung. Es wird aufgezeigt, wie sich der Bestand an Zahlungsmitteln entwickelt. Dargestellt werden die Mittelherkunft (ergebniswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit plus Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit) und die Mittelverwendung (ergebniswirksame Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit plus Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit).

Der Finanzhaushalt stellt eine Art Liquiditätsplanung dar. Im Gesamtergebnis reduziert sich der Finanzierungsmittelbestand im Jahr 2026 voraussichtlich um 54.500 Euro. Dazu nachfolgende Zusammenstellung:

Gesamtfinanzhaushalt	Einzahlungen 2026	Auszahlungen 2026	Saldo
aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf Ergebnishaushalt)	3.632.900 €	3.636.000 €	- 3.100 €
aus Investitionstätigkeit	1.241.200 €	1.562.100 €	- 320.900 €
aus Finanzierungstätigkeit	320.000 €	50.500 €	269.500 €
Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes (Liquiditätsabnahme bzw. -zunahme)			- 54.500 €

4.1 Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit

Im Vergleich zu den Erträgen des Ergebnishaushaltes ist in den Einzahlungen (= zahlungswirksame Erträge des Ergebnishaushaltes) die Auflösung von Zuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen nicht enthalten. Weitere Abweichungen ergeben sich in der Regel nicht, da Abgrenzungen, insbesondere der Grabnutzungsgebühren des kommunalen Friedhofs, in der Planung

keine Berücksichtigung finden. Bei den Auszahlungen (= zahlungswirksame Aufwendungen des Ergebnishaushaltes) sind im Vergleich zum Ergebnishaushalt die Abschreibungen nicht enthalten. Weitere Abweichungen sind nicht geplant, da bspw. Rückstellungen und Abgrenzungen in der Planung nicht berücksichtigt sind.

Nach den Vorgaben des NKHR sollte der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch sein, wie die Kredittilgungen im entsprechenden Haushaltsjahr (= Mindestzahlungsmittelüberschuss). Die Gegenüberstellung der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zeigt auf, dass im Haushaltsjahr ein Zahlungsmittelbedarf von 3.100 Euro erwartet wird (siehe Tabelle unter „4. Gesamtfinanzhaushalt“). Dies bedeutet, dass aus dem Saldo der zahlungswirksamen Erträge und der zahlungswirksamen Aufwendungen des Ergebnishaushaltes keine Mittel zur Kredittilgung zur Verfügung stehen und der negative Saldo aus den vorhandenen liquiden Mitteln auszugleichen ist.

4.2 Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Investitionen sind Teil der kommunalen Aufgabenerfüllung und können sich über mehrere Jahre erstrecken. Das Investitionsvolumen beläuft sich im Haushaltsjahr 2026 auf voraussichtlich 1.562.100 Euro.

Die geplanten Auszahlungen werden in der nachfolgenden Tabelle dargestellt:

Produkt	Sachkonto	Maßnahme	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2026
11200000	7813	999	Inv.umlage an VG Hexental für EDV	3.800 €
11250000	78312	999	Kleingeräte über der Wertgrenze für den Bauhof	2.000 €
21100100	7871	126	Umbau und Erweiterung der Abt-Steyrer-Grundschule (Teilzahlung)	1.400.000 €
21100100	7872	126	Umbau und Erweiterung der Abt-Steyrer-Grundschule - Außenanlagen (Teilzahlung)	34.000 €
21100100	7872	999	Entsiegelung Zufahrt Herrgasse 2-4 auf Flst.Nr. 172/1 (wird Teil des Schulhofs)	30.000 €
36500101	7818	999	Inv.zuschuss an kath. Kirche für Jalousien Kindergarten	4.500 €
53103000	78312	127	Photovoltaikanlage auf dem Dach der Saalenberghalle	32.500 €
53800000	7872	122	Inlinersanierung Abw.kanal Herrgasse zw. Am Helgenacker und Ziegelstraße	46.000 €
54101000	7872	999	Wendehammer Saalenbergstraße	5.000 €
54102000	7872	999	Fertigstellung Anschlussleitung Straßenbeleuchtung an PV-Anlage Saalenberghalle	2.000 €
55500000	7813	999	Inv.umlage an VG Hexental für Revierdienst	2.300 €
Summe				1.562.100 €

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich im Jahr 2026 auf voraussichtlich 1.241.200 Euro und entfallen auf folgende Positionen:

Produkt	Sachkonto	Maßnahme	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2026
21100100	6811	126	Förderung Ganztagsausbau Abt-Steyrer-Grundschule (Teilzahlung)	304.300 €
21100100	6811	126	Ausgleichstock 2026 Umbau und Erweiterung Abt-Steyrer-Grundschule (Teilzahlung)	900.000 €
21100100	6811	999	Förderung Entsiegelung Zufahrt Herrgasse 2-4 auf Flst.Nr. 172/1 (wird Teil des Schulhofs)	24.900 €
53300000	6853	999	Stammkapitalrückführung ZWV Hexental	6.600 €
53800000	6853	999	Stammkapitalrückführung AZV Staufener Bucht	3.100 €
55500000	6812	999	Rückerstattung Inv.umlage für Revierdienst von Gemeinde Wittnau	2.300 €
Summe				1.241.200 €

Einzelne Investitionsvorhaben werden nachfolgend näher erläutert:

Umbau und Erweiterung der Abt-Steyrer-Grundschule

Im Hinblick auf den ab dem Schuljahr 2026/2027 geltenden Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Grundschul Kinder plant die Gemeinde Sölden die Erweiterung der Abt-Steyrer-Grundschule um einen Anbau sowie die Durchführung von in diesem Zusammenhang erforderlichen Umbau- und Sanierungsmaßnahmen in den bestehenden Räumlichkeiten. Gemäß der vorliegenden Kostenberechnung des Architekturbüros betragen die Gesamtkosten hierfür voraussichtlich rund 2.550.000 Euro, was im Vergleich zur Haushaltsplanung 2025 und der zu diesem Zeitpunkt vorliegenden Kostenschätzung eine Kostensteigerung um 900.000 Euro bedeutet. Daneben ist die Beauftragung eines externen Projektsteuerers vorgesehen, für den insgesamt 100.000 Euro veranschlagt werden.

Zur Finanzierung der Maßnahme liegen bereits Zuwendungsbescheide aus dem Investitionsprogramm Ganztagsausbau mit einer Fördersumme von 760.800 Euro, der Schulbauförderung sowie dem Ausgleichstock 2025 vor. Aufgrund der nun eingetretenen Kostensteigerung sollen – gemäß Rücksprache mit den Förderstellen – für die Schulbauförderung und den Ausgleichstock 2026 neue Anträge gestellt und die bereits bewilligten Zuwendungen zurückgegeben werden.

Im Haushaltsjahr 2026 werden im Bereich des Hochbaus (Anbau sowie Umbau und Sanierung des Bestandsgebäudes) Auszahlungen in Höhe von 1.400.000 Euro erwartet. Für den Tiefbau (Herstellung der Außenanlagen) sind 34.000 Euro vorgesehen. Die Fertigstellung der Maßnahme wird nach derzeitigem Planungsstand Ende 2027 erwartet, sodass die Abschreibungen und Auflösungen vorliegend ab dem Haushaltsjahr 2028 eingerechnet sind.

Entsiegelung der Zufahrt Herrgasse 2 bis 4 auf Flurstück Nr. 172/1

Derzeit befindet sich auf dem Gelände der Saalenberghalle und der Abt-Steyrer-Grundschule (Flurstück Nr. 172/1) eine Zufahrt zu angrenzenden privaten Grundstücken. Insbesondere aus Sicherheitsgründen ist vorgesehen diese Zufahrt zu verlegen, sodass die bisherige Zufahrt begrünt und als Teil des Schulhofs genutzt werden kann. Hierfür sind Kosten in Höhe von 30.000 Euro eingeplant. Zur Finanzierung dieser Maßnahme wurde ein Antrag auf eine Zuwendung in Höhe von rund 24.900 Euro nach Maßgabe der Förderbedingungen des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg im Rahmen des Förderprogramms Klimopass gestellt.

Photovoltaikanlage auf dem Dach der Saalenberghalle

Die gesetzlichen Vorgaben sehen vor, dass im Zuge der Erweiterung der Grundschule eine neue Photovoltaikanlage anzubringen bzw. eine bestehende Photovoltaikanlage auf dem betroffenen Flurstück zu erweitern ist. Um diese Vorgabe erfüllen zu können, soll die bestehende Photovoltaikanlage auf der Saalenberghalle, die ab dem 1. Januar 2027 in das Eigentum der Gemeinde Sölden übergeht, erweitert werden. Zudem ist die Beschaffung eines Batteriespeichers vorgesehen, damit eine effektive Eigennutzung des erzeugten Stromes möglich ist.

Inlinersanierung Abwasserkanal Herrgasse

In zwei Bauabschnitten (2025 und 2026) wird die Sanierung des Abwasserkanals in der „Herrgasse“ zwischen der Straße „Am Helgenacker“ über die L122 bis zur „Ziegelstraße“ im Inlinerverfahren durchgeführt. Im Haushaltsjahr 2026 wird noch eine Restzahlung in Höhe von 11.000 Euro für den ersten Bauabschnitt zwischen der Straße „Am Helgenacker“ und der „Abt-Steyrer-Straße“ erwartet. Zudem ist die Umsetzung des zweiten Bauabschnitts zwischen der „Abt-Steyrer-Straße“ und der „Ziegelstraße“ geplant. Hierfür sind 35.000 Euro vorgesehen.

4.3 Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Bei den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit handelt es sich um Kreditaufnahmen und Kredittilgungen. Um die beschriebenen Investitionsmaßnahmen finanzieren zu können, ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 320.000 Euro vorgesehen, die gemäß § 87 Abs. 2 GemO von der Rechtsaufsichtsbehörde zu genehmigen ist. Die Kredittilgungen beinhalten auch die Tilgung von bereits bestehenden Darlehen.

Produkt	Sachkonto	Maßnahme	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Einzahlungen 2026
61200000	69273000	999	Kreditaufnahme	320.000 €

Produkt	Sachkonto	Maßnahme	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen 2026
61200000	79273000	999	Kredittilgungen	50.500 €

5. Veränderung Finanzierungsmittelbestand (Liquidität)

Entsprechend der Planung des Finanzhaushaltes ist von einer Reduzierung des Finanzierungsmittelbestandes in Höhe von 54.500 Euro auszugehen. Das bedeutet, dass die Liquidität (d. h. die frei verfügbaren Finanzmittel) um diesen Betrag abnehmen wird. In der kommunalen Doppik nimmt die Entwicklung der Liquidität der Gemeinde eine wesentliche Rolle bei der Beurteilung deren Leistungsfähigkeit ein. Zur Sicherstellung der Leistungsfähigkeit soll gemäß § 22 Abs. 2 GemHVO eine Mindestliquidität vorgehalten werden.

Bei der Berechnung der Liquidität wurden die Veränderungen aus 2024 und die voraussichtlichen Veränderungen in 2025 berücksichtigt. In die liquiden Mittel eingerechnet werden vorliegend auch die kurzfristigen Geldanlagen, da es sich hierbei um Monatsgelder handelt, über die stets zeitnah verfügt werden kann. Die Entwicklung der Liquidität kann folgender Darstellung entnommen werden:

Bezeichnung	Betrag
Stand der liquiden Mittel am 01.01.2025	494.995 €
voraussichtliche Entwicklung in 2025	32.325 €
voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel am 31.12.2025	527.320 €
geplante Veränderungen des Finanzierungsmittelbestandes 2026	- 54.500 €
voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel am 31.12.2026	472.820 €
davon gesetzliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	65.295 €

6. Verpflichtungsermächtigungen

Die Haushaltssatzung 2026 enthält Verpflichtungsermächtigungen mit einem Gesamtbetrag von 1.066.000 Euro. Insofern wirkt sich der Haushalt bereits auf die kommenden Jahre aus, da die Verwaltung ermächtigt wird, Verpflichtungen für die kommenden Haushaltsjahre einzugehen. Folgende Verpflichtungsermächtigungen sind vorgesehen:

Bezeichnung	VE für 2027 ff.
Umbau und Erweiterung der Abt-Steyrer-Grundschule	1.066.000 €
Summe der Verpflichtungsermächtigungen	1.066.000 €

Verpflichtungsermächtigungen sind gemäß § 86 Abs. 4 GemO von der Rechtsaufsichtsbehörde zu genehmigen, soweit in den Jahren, zu deren Lasten sie veranschlagt werden, Kreditaufnahmen vorgesehen sind. Die Verpflichtungsermächtigungen sind somit in Höhe von 400.000 Euro (= Höhe der vorgesehenen Kreditaufnahme in 2027) genehmigungspflichtig.

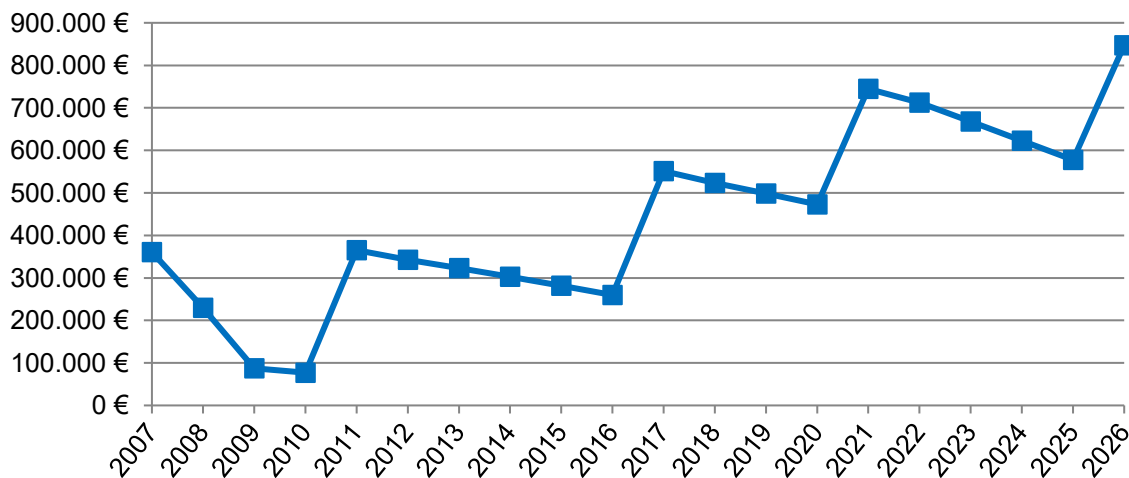
7. Kassenkredite

Zur rechtzeitigen Leistung der Auszahlungen kann die Gemeinde gemäß § 89 GemO bis zu dem in der Haushaltssatzung festgelegten Höchstbetrag Kassenkredite aufnehmen, soweit für die rechtzeitige Leistung der Auszahlungen keine anderen Mittel zur Verfügung stehen. Der Höchstbetrag bedarf im Rahmen der Haushaltssatzung der Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde, wenn er ein Fünftel der im Ergebnishaushalt veranschlagten ordentlichen Aufwendungen übersteigt. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wurde in der Haushaltssatzung auf 785.000 Euro angehoben. Eine Genehmigung durch die Rechtsaufsichtsbehörde ist vorliegend nicht erforderlich.

8. Entwicklung der Verschuldung

Der Schuldenstand der Gemeinde Söden erhöht sich durch die in 2026 vorgesehene Kreditaufnahme zum 31. Dezember 2026 auf rund 847.500 Euro.

Nachfolgendes Schaubild zeigt die Entwicklung der Verschuldung der Gemeinde Söden über die letzten 20 Jahre auf:



Anmerkung: Bis 2022 Rechnungsergebnis, 2023 bis 2025 vorl. Rechnungsergebnis, 2026 Planansatz.

Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt zum Ende des Haushaltsjahres voraussichtlich rund 662 Euro pro Einwohner, womit die Gemeinde unter der durchschnittlichen Pro-Kopf-Verschuldung der kreisangehörigen Gemeinden in Baden-Württemberg (Stand zum 31. Dezember 2024 = 1.090 Euro*) liegt.

*Quelle: <https://www.statistik-bw.de/presse/pressemitteilungen/pressemitteilung/ende-2024-waren-im-suedwesten-97-gemeinden-ohne-schulden/>

C) Mittelfristige Finanzplanung

Gemeinden haben ihrer Haushaltswirtschaft gemäß § 85 GemO eine fünfjährige Finanzplanung zu Grunde zu legen. Das erste Planungsjahr der Finanzplanung ist das laufende Haushaltsjahr. Ergänzt um das Vorjahresergebnis und die drei dem Haushaltsjahr nachfolgenden Jahre ergibt sich somit die fünfjährige Zeitreihe. Die Gemeinde Sölden hat die mittelfristige Finanzplanung systematisch mit der jährlichen Haushaltsplanung verbunden. Durch diese Integration wird erreicht, dass die künftigen finanziellen Belastungen nicht nur im Investitionsbereich, sondern auch im Ergebnishaushalt berücksichtigt werden. Verbindlich ist dabei lediglich der jeweilige Ansatz des Haushaltsjahres. Die Planungswerte der Folgejahre besitzen keinen verbindlichen Charakter. Für den Finanzplan mit dem dazugehörigen Investitionsprogramm ist gemäß § 85 Abs. 4 GemO ein Gemeinderatsbeschluss erforderlich.

1. Ergebnishaushalt

Wie nachfolgende Tabelle verdeutlicht, werden für die weiteren Finanzplanungsjahre 2027 bis 2029 ebenfalls negative ordentliche Ergebnisse erwartet, die sich im Vergleich zum Haushaltsjahr 2026 mehr als verdoppeln. Daher gelingt es der Gemeinde Sölden nach dem derzeitigen Stand der Planung auch in den nachfolgenden Haushaltsjahren nicht ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis zu erzielen.

Ergebnishaushalt	Planung 2025	Planung 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028	Finanzplanung 2029
ordentliche Erträge	3.614.900 €	3.774.200 €	3.816.200 €	3.852.100 €	3.868.100 €
ordentliche Aufwendungen	3.750.400 €	3.929.900 €	4.210.900 €	4.191.400 €	4.202.000 €
Ordentliches Ergebnis	- 135.500 €	- 155.700 €	- 394.700 €	- 339.300 €	- 333.900 €

Aufgrund der Prognosen aus der Oktober-Steuerschätzung 2025 ergeben sich für die Folgejahre zwar steigende Erträge insbesondere beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer. Demgegenüber sind jedoch die zu erwartenden Schlüsselzuweisungen vom Land rückläufig und es ist von Mehraufwendungen bei der Finanzausgleichs- und der Kreisumlage auszugehen. Zudem wirken sich ab dem Haushaltsjahr 2028 die Abschreibungen aus der dann fertiggestellten Investitionsmaßnahme Umbau und Erweiterung der Abt-Steyrer-Grundschule sowie die aus den Kreditaufnahmen resultierenden Zinsaufwendungen negativ auf die Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses aus.

2. Finanzhaushalt

Eine wichtige Kennzahl im NKHR ist der Zahlungsmittelüberschuss bzw. Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit. Dieser sollte mindestens so hoch sein, dass die Gemeinde daraus ihren jährlichen Schuldendienst (= Tilgung der Kredite) leisten kann.

Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf Ergebnishaushalt (Cashflow)	Planung 2025	Planung 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028	Finanzplanung 2029
Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	3.462.700 €	3.632.900 €	3.681.800 €	3.616.700 €	3.637.100 €
Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	3.451.300 €	3.636.000 €	3.925.200 €	3.800.800 €	3.816.300 €
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf Ergebnishaushalt (Cashflow)	11.400 €	- 3.100 €	- 243.400 €	- 184.100 €	- 179.200 €

Nach derzeitigem Planungsstand kann dieser Mindestzahlungsmittelüberschuss in allen Finanzplanungsjahren nicht erreicht werden, was bedeutet, dass die vorhandenen liquiden Mittel zum Ausgleich des negativen Saldos bzw. zur Kredittilgung einzusetzen sind. Diese Entwicklung ist besonders kritisch, da langfristige Kredite nur zur Finanzierung von Investitionen und

Investitionsförderungsmaßnahmen aufgenommen werden dürfen. Die Gemeinde Sölden ist daher dringend angehalten auf Ergebnisverbesserungen hinzuarbeiten, damit ein Abschmelzen der vorhandenen Liquiditätsrücklagen verhindert werden kann. Nach aktuellem Planungsstand sind die liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres 2029 komplett aufgebraucht.

3. Investitionsprogramm 2027 bis 2029

Das Investitionsprogramm der drei nachfolgenden Haushaltsjahre ist geprägt von der Fortführung des Umbaus und der Erweiterung der Abt-Steyrer-Grundschule sowie der Beschaffung eines neuen Feuerwehrfahrzeugs. In Summe sind Auszahlungen in Höhe von 1.516.000 Euro vorgesehen.

Produkt	Sachkonto	Maßnahme	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2027	2028	2029
12600000	78312	127	Erwerb eines Feuerwehrfahrzeugs (LF)	0 €	450.000 €	0 €
21100100	7871	126	Umbau und Erweiterung der Abt-Steyrer-Grundschule (Restbetrag)	640.000 €	200.000 €	0 €
21100100	7872	126	Umbau und Erweiterung der Abt-Steyrer-Grundschule - Außenanlagen (Restbetrag)	50.000 €	40.000 €	0 €
21100100	78312	126	Ausstattung Sanierung und Erweiterung Grundschule	80.000 €	56.000 €	0 €
Summe				770.000 €	746.000 €	0 €

Zur Finanzierung der Investitionen werden nachfolgend dargestellte Einzahlungen in Höhe von insgesamt rund 1.293.000 Euro eingeplant.

Produkt	Sachkonto	Maßnahme	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2027	2028	2029
12600000	6811	127	Förderung VwV Z-Feu für Feuerwehrfahrzeug (LF)	0 €	182.000 €	0 €
12600000	6811	127	Förderung Ausgleichstock 2028 für Feuerwehrfahrzeug (LF)	0 €	220.000 €	0 €
21100100	6811	126	Förderung Ganztagsausbau Abt-Steyrer-Grundschule (Restbetrag)	0 €	152.200 €	0 €
21100100	6811	126	Schulbauförderung Umbau und Erweiterung der Abt-Steyrer-Grundschule	100.000 €	100.000 €	0 €
21100100	6811	126	Ausgleichstock 2026 Umbau und Erweiterung Abt-Steyrer-Grundschule (Restbetrag)	0 €	300.000 €	0 €
53300000	6853	999	Stammkapitalrückführung ZWV Hexental	9.000 €	7.500 €	5.300 €
53600000	6821	999	Verkauf von Leerrohren Breitband	217.000 €	0 €	0 €
Summe				326.000 €	961.700 €	5.300 €

4. Verschuldung

Nach derzeitigem Planungsstand wird zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen im Finanzplanungsjahr 2027 eine weitere Kreditaufnahme erforderlich. Zudem läuft in 2027 die Zinsbindung eines bestehenden Darlehens aus, sodass eine Umschuldung erforderlich wird.

Die Höhe der voraussichtlichen Kreditaufnahmen sowie der Auszahlungen zur Tilgung der Kredite (inkl. der bereits bestehenden Darlehen) können der nachfolgenden Übersicht entnommen werden:

Finanzhaushalt (Finanzierungstätigkeit)	vorl. RE 2025	Planung 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028	Finanzplanung 2029
Einzahlung Aufnahme von Krediten	- €	320.000 €	400.000 €	- €	- €
Einzahlung aufgrund Umschuldung	- €	- €	192.400 €	- €	- €
Auszahlung für Tilgung von Krediten	44.944 €	50.500 €	62.700 €	69.500 €	69.700 €
Auszahlung für Umschuldung	- €	- €	192.400 €	- €	- €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 44.944 €	269.500 €	337.300 €	- 69.500 €	- 69.700 €

D) Ergebnisrelevanz von Abschreibungen und Sonderposten

1. Abschreibungen

Abschreibungen erfassen den Werteverzehr von materiellen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, in dem die anfallenden Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten erfolgswirksam auf mehrere Rechnungsperioden (Haushaltsjahre) verteilt werden. Die Abschreibungen stellen Aufwendungen im Haushalt dar und verringern so das ordentliche Ergebnis. Für die Ermittlung des jährlichen Abschreibungsbetrages eines Vermögensgegenstandes werden dessen Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten durch die jeweilige Nutzungsdauer geteilt. Die Abschreibungen werden, da es sich um nicht zahlungswirksame Aufwendungen handelt, ausschließlich im Ergebnishaushalt (Ifd. Nr. 15) abgebildet. Sofern im Ergebnishaushalt ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis erzielt wird, werden die Abschreibungen in voller Höhe erwirtschaftet.

2. Sonderposten

Für erhaltene Investitionszuweisungen oder -beiträge von Dritten werden Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz gebildet, die entsprechend der Nutzungsdauer des bezuschussten Anlagegutes aufgelöst werden und als Ertrag in den Ergebnishaushalt (Ifd. Nr. 3) einfließen.

3. Saldo (Netto-Abschreibung)

Bei der Entscheidung über die Umsetzung von Investitionsvorhaben ist neben der Frage, ob die Investitionssumme finanziert werden kann, stets auch auf die daraus resultierenden Netto-Abschreibungen zu achten. Diese belasten in den Folgejahren den Ergebnishaushalt und sind im jeweiligen Haushaltsjahr zu erwirtschaften.

Zusammengefasst ergibt sich für den Haushalt 2026 ff. derzeit folgendes Bild:

Ifd. Nr.	Ordentliche Erträge/Aufwendungen (Gesamtergebnishaushalt)	Ansatz 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028	Finanzplanung 2029
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	141.300 €	134.400 €	235.400 €	231.000 €
15 -	Planmäßige Abschreibungen	293.900 €	285.700 €	390.600 €	385.700 €
=	Saldo (Netto-Abschreibung)	152.600 €	151.300 €	155.200 €	154.700 €

Da über den gesamten Finanzplanungszeitraum negative ordentliche Ergebnisse erwartet werden, gelingt es der Gemeinde Sölden nach dem derzeitigen Stand der Planung nicht die Netto-Abschreibungen zu erwirtschaften und es ist ein Rückgriff auf die (noch) vorhandenen Rücklagen erforderlich bzw. die verbleibenden Fehlbeträge sind auf die kommenden Haushaltsjahre vorzutragen.

E) Schlussbetrachtung

Die Gemeinde Sölden kann auch im Jahr 2026 im Ergebnishaushalt kein positives ordentliches Ergebnis erreichen. Folglich schafft es die Gemeinde nach den Vorschriften des NKHR nicht, den Ressourcenverbrauch im Haushaltsjahr vollständig aus ordentlichen Erträgen zu erwirtschaften. Die ordentlichen Aufwendungen übersteigen die ordentlichen Erträge was in Summe zu einem negativen ordentlichen Ergebnis in Höhe von 155.700 Euro führt. Durch das zu erwartende positive Sonderergebnis aus einer in 2023 vollzogenen Grundstücksveräußerung wird der Haushaltsausgleich in 2026 durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses gelingen.

Die nachfolgenden Jahre weisen im Ergebnishaushalt ebenfalls negative ordentliche Ergebnisse auf, was unter anderem auf die für die Gemeinde Sölden negative Entwicklung der Zahlungen aus dem Finanzausgleich zurückzuführen ist. Diese führt zu stagnierenden Erträgen bei gleichzeitig steigenden Aufwendungen, wodurch sich die ordentlichen Ergebnisse der nachfolgenden Jahre deutlich verschlechtern.

Um zu verhindern, dass sich die negativen Salden der nachfolgenden Finanzplanungsjahre auch tatsächlich so einstellen sind von der Gemeinde Sölden geeignete Maßnahmen zur Gegensteuerung zu erarbeiten. Nur so kann die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde sichergestellt werden.

Als wichtiges Kriterium zur Beurteilung der Leistungsfähigkeit der Gemeinde gilt der Zahlungsmittelüberschuss bzw. -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt. Hier sollen Mittel zur Tilgung der Kredite sowie zur Finanzierung der Investitionen bereitgestellt werden. Der Gemeinde Sölden gelingt es im Haushaltsjahr sowie den nachfolgenden Finanzplanungsjahren nicht einen Überschuss zu erwirtschaften, sondern es wird von einem Bedarf in Höhe von insgesamt 609.800 Euro ausgegangen. Aufgrund des zu erwartenden negativen Saldos kann die aktuell noch vorhandene Liquidität nicht zur Finanzierung von Investitionen eingesetzt werden.

Zum Ende des Haushaltsjahres 2026 beträgt der Bestand an liquiden Mittel voraussichtlich noch rund 472.800 Euro. Zur Finanzierung der Investitionen werden die vorhandene Liquidität und die zu erwartenden Fördermittel voraussichtlich nicht ausreichen, sodass nach derzeitigem Planungsstand in 2027 eine weitere Kreditaufnahme in Höhe von 400.000 Euro erforderlich wird. Da Kredite nur zur Finanzierung von Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen und Umschuldungen aufgenommen werden dürfen, sind die in den Finanzplanungsjahren 2026 bis 2029 entstehenden Zahlungsmittelbedarfe aus laufender Verwaltungstätigkeit aus den vorhandenen liquiden Mitteln zu decken. Dies führt nach aktuellem Planungsstand dazu, dass die Mindestliquidität aus § 22 Abs. 2 GemHVO zum Ende des Finanzplanungsjahres 2028 nur noch geringfügig überschritten wird und zum Ende des Finanzplanungszeitraums (2029) keine liquiden Mittel mehr vorhanden sind.

Im Rahmen des Gesetzes zur Finanzierung von Infrastrukturinvestitionen von Ländern und Kommunen (Länder- und Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz – LuKIFG) ist für die Gemeinde mit Zuweisungen in Höhe von rund 870.000 Euro zu rechnen. Diese Mittel können gemäß der Verwaltungsvorschrift des Finanzministeriums und des Innenministeriums zur Abwicklung des kommunalen Anteils am Länder-und-Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz über zwölf Jahre projektbezogen abgerufen werden. Im vorliegenden Haushaltsplan wurden diese Mittel noch nicht veranschlagt, da zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung die konkreten Förderbedingungen, der zeitliche Mittelabfluss sowie die zuwendungsfähigen Maßnahmen noch nicht abschließend bekannt waren. Nach Vorliegen der entsprechenden Detailregelungen ist vorgesehen, diese Zuweisungen anstelle einer ansonsten erforderlichen Kreditaufnahme zur Finanzierung von Infrastrukturmaßnahmen heranzuziehen. Eine Berücksichtigung

der Mittel erfolgt zu gegebener Zeit durch entsprechende Anpassungen im Haushaltsvollzug bzw. im Rahmen eines Nachtragshaushalts.

gez. Markus Rees
Bürgermeister

gez. Christina Mangold
Fachdienstete für das Finanzwesen

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben			1.621.800	1.752.600	1.830.200	1.894.500	1.945.000
	• 30110000	Grundsteuer A		700	1.100	1.100	1.100	1.100
	• 30120000	Grundsteuer B		209.000	214.000	214.000	214.000	214.000
	• 30130000	Gewerbesteuer		150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	• 30210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		1.086.400	1.139.700	1.190.800	1.239.300	1.304.900
	• 30220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		83.400	101.500	125.000	138.000	120.400
	• 30320000	Hundesteuer		7.000	7.200	7.200	7.200	7.200
	• 30510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		85.300	89.100	92.100	94.900	97.400
	• 30520000	Sonstige Ausgleichsleistungen		0	0	0	0	0
	• 30530000	Gewerbesteuer-Kompensationsbetrag		0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			1.232.800	1.224.900	1.223.200	1.108.800	1.050.700
	• 31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land		947.900	951.800	839.200	835.700	784.700
	• 31310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		0	2.400	2.400	2.400	2.400
	• 31400000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund		8.200	8.200	24.200	8.200	8.200
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		273.400	259.700	354.600	259.700	252.600
	• 31411000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Weiterleitung von Bundesmitteln)		0	0	0	0	0
	• 31420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	• 31440000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung		0	0	0	0	0
	• 31470000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		500	0	0	0	0
	• 31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			152.200	141.300	134.400	235.400	231.000
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		100.200	98.700	94.500	199.700	199.700
	• 31620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen		52.000	42.600	39.900	35.700	31.300
4	+ Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			497.800	488.000	489.500	489.500	489.500
	• 33110000	Verwaltungsgebühren		17.100	17.500	17.500	17.500	17.500
	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		445.400	431.700	431.700	431.700	431.700
	• 33211000	Bauwassergebühren		300	300	300	300	300
	• 33211300	Benutzungsgebühren Schulbetreuung		32.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	• 33211500	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Wertabgabe_Eigenverbrauch)		3.000	4.500	6.000	6.000	6.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			58.300	113.200	86.200	71.200	96.200
	• 34110000	Mieten und Pachten		12.000	12.000	10.000	10.000	35.000
	• 34111000	Mieten und Pachten (mehrwertsteuerpflichtig)		500	500	500	500	500
	• 34120000	Nebenkosten		700	800	800	800	800
	• 34210000	Erträge aus Verkauf		41.900	95.100	70.100	55.100	55.100
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.200	4.800	4.800	4.800	4.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			24.200	23.500	22.000	22.000	25.000
	• 34810000	Erstattungen vom Land		1.500	1.500	0	0	3.000
	• 34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)		3.400	2.900	2.900	2.900	2.900
	• 34821100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (öff.-rechtl.)		500	1.300	1.300	1.300	1.300
	• 34830000	Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		2.000	0	0	0	0

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
	1	2 [1]	3	4 [2]	5	6		
	• 34831100	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (öff.-rechtlich)		0	0	0	0	0
	• 34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen		3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 34881000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen		13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge			600	3.100	3.100	3.100	3.100
	• 36120000	Zinserträge von Gemeinden (GV)		0	0	0	0	0
	• 36130000	Zinserträge von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl.		500	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 36170000	Zinserträge von Kreditinstituten		0	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 36180000	Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen		0	0	0	0	0
	• 36510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		0	0	0	0	0
	• 36990000	Sonstige Finanzerträge		100	100	100	100	100
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0
	• 37110000	Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
10	+ sonstige ordentliche Erträge			27.200	27.600	27.600	27.600	27.600
	• 35110000	Konzessionsabgaben		0	0	0	0	0
	• 35110100	Konzessionsabgaben (priv.rechtl.)		24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	• 35210000	Erstattung von Steuern		0	0	0	0	0
	• 35610000	Bußgelder		0	0	0	0	0
	• 35620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 35621000	Besondere Erträge (auch Verzugszinsen) priv.-rechtlich		0	0	0	0	0
	• 35831000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)		0	0	0	0	0
	• 35832000	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)		0	0	0	0	0
	• 35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge		1.700	2.100	2.100	2.100	2.100
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			3.614.900	3.774.200	3.816.200	3.852.100	3.868.100
12	- Personalaufwendungen			622.500	644.500	643.100	655.900	668.900
	• 40110000	Bezüge der Beamten		182.900	226.300	231.000	235.500	240.200
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		285.300	254.500	244.500	249.400	254.400
	• 40190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte		100	900	1.000	1.000	1.000
	• 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		61.700	79.400	81.100	82.700	84.300
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		24.300	19.500	20.000	20.500	20.900
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		61.500	53.700	55.000	56.100	57.100
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		6.700	10.200	10.500	10.700	11.000
	• 40999999	Personalabwicklung Fehlerkonto (dvv.Personal)		0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0
	• 41510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			585.300	551.500	697.800	548.800	550.700
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		29.900	30.400	160.400	30.400	30.400
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		112.000	124.900	138.900	118.900	118.900
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		15.600	15.100	15.100	15.100	15.100
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		21.500	20.900	20.000	20.000	20.000
	• 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		121.300	83.300	83.300	83.300	83.300

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
	1	2 [1]	3	4 [2]	5	6		
	• 42320000	Leasing		2.500	1.300	16.600	16.600	16.600
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		99.600	104.700	104.700	104.700	104.700
	• 42411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Eigenverbrauch Strom)		1.000	2.000	3.000	3.000	3.000
	• 42510000	Haltung von Fahrzeugen		27.400	27.200	27.200	27.200	27.200
	• 42611000	Dienst- und Schutzkleidung		11.000	11.800	11.800	11.800	11.800
	• 42612000	Aus- und Fortbildung		11.500	12.000	10.500	11.500	12.000
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		99.300	80.200	68.100	68.100	69.500
	• 42711000	Datenverarbeitung		16.700	20.700	20.700	20.700	20.700
	• 42711100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Eigenverbrauch Strom)		2.000	2.500	3.000	3.000	3.000
	• 42712200	Schulverpflegung Mittagsbetreuung		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 42750000	Lernmittel		7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
15	-	Abschreibungen		299.100	293.900	285.700	390.600	385.700
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		278.200	272.200	263.400	369.300	365.100
	• 47210000	Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung)		0	0	0	0	0
	• 47220000	Abschreibungen auf Forderungen		0	0	0	0	0
	• 47910000	Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		20.900	21.700	22.300	21.300	20.600
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		5.700	7.800	18.400	24.200	24.000
	• 45120000	Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)		0	0	0	0	0
	• 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		5.300	7.300	17.900	23.700	23.500
	• 45990000	Sonstige Finanzaufwendungen		400	500	500	500	500
17	-	Transferaufwendungen		2.061.600	2.238.900	2.394.700	2.416.500	2.408.900
	• 43130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		155.500	170.700	174.900	185.400	184.500
	• 43160000	Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	• 43170000	Zuweisungen an private Unternehmen		0	0	0	0	0
	• 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche		537.400	563.500	574.000	563.500	563.500
	• 43410000	Gewerbesteuerumlage		13.500	17.900	17.900	17.900	17.900
	• 43710000	Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)		427.000	455.200	499.000	501.700	496.800
	• 43720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)		724.600	822.400	905.500	921.600	916.400
	• 43730000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		0	0	0	0	0
	• 43731000	VG Umlage		191.600	200.200	214.400	217.400	220.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		176.200	193.300	171.200	155.400	163.800
	• 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		14.000	16.500	16.000	16.000	17.000
	• 44220000	Verfüungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)		500	500	500	500	500
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)		3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
	• 44291000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Aufwendungen Schülerbeförderung)		500	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen		20.900	20.300	18.300	18.300	22.300
	• 44311000	Post- und Fernmeldegebühren		10.600	8.400	6.900	6.900	9.900

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	• 44312000	Dienstreisen		700	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 44313000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		20.700	26.700	21.200	5.000	5.000
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		25.700	24.900	24.900	24.900	24.900
	• 44420000	Aufwendungen aus Vorsteuerkorrekturen bzw. Umsatzsteuernachbelastungen		0	0	0	0	0
	• 44500000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund		600	600	600	600	600
	• 44510000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land		0	0	0	0	0
	• 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		59.800	51.800	39.300	39.500	39.700
	• 44530000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		15.100	34.100	34.000	34.200	34.400
	• 44560000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0	0	0	0	0
	• 44980000	Deckungsreserve		0	0	0	0	0
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			3.750.400	3.929.900	4.210.900	4.191.400	4.202.000
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			- 135.500	-155.700	-394.700	-339.300	-333.900
21	+ Außerordentliche Erträge			0	0	153.300	0	0
	• 50120000	Empfangene Schadensersatzleistungen		0	0	0	0	0
	• 50190000	Sonstige außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
	• 50310000	Außerordentliche Auflösung von Sonderposten		0	0	23.900	0	0
	• 53110000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0	129.400	0	0
	• 53120000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
	• 53210000	Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0
	• 53220000	Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)			0	0	153.300	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)			- 135.500	-155.700	-241.400	-339.300	-333.900
	nachrichtlich:							
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [2]							
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren			0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses			0	0	0	0	0
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts			0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses			0	0	0	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses			0	0	153.300	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses			0	0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses			0	0	0	0	0

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
32	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		135.500	155.700	18.499	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre		0	0	222.901	339.300	333.900
34	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital		0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital		0	0	0	0	0

1) Ansatz einschließlich aller Nachtragshaushalte

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

3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

Gesamtfinanzhaushalt

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben			1.621.800	1.752.600	1.830.200	1.894.500	1.945.000
	• 60110000	Grundsteuer A		700	1.100	1.100	1.100	1.100
	• 60120000	Grundsteuer B		209.000	214.000	214.000	214.000	214.000
	• 60130000	Gewerbesteuer		150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	• 60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		1.086.400	1.139.700	1.190.800	1.239.300	1.304.900
	• 60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		83.400	101.500	125.000	138.000	120.400
	• 60320000	Hundesteuer		7.000	7.200	7.200	7.200	7.200
	• 60510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		85.300	89.100	92.100	94.900	97.400
	• 60520000	Sonstige Ausgleichsleistungen		0	0	0	0	0
	• 60530000	Gewerbesteuer-Kompensationszahlung		0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.232.800	1.224.900	1.223.200	1.108.800	1.050.700
	• 61110000	Schlüsselzuweisungen vom Land		947.900	951.800	839.200	835.700	784.700
	• 61310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		0	2.400	2.400	2.400	2.400
	• 61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund		8.200	8.200	24.200	8.200	8.200
	• 61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		273.400	259.700	354.600	259.700	252.600
	• 61411000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Weiterleitung von Bundesmitteln)		0	0	0	0	0
	• 61420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	• 61440000	Zuweisungen für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung		0	0	0	0	0
	• 61470000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		500	0	0	0	0
	• 61480000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen			497.800	488.000	489.500	489.500	489.500
	• 63110000	Verwaltungsgebühren		17.100	17.500	17.500	17.500	17.500
	• 63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		445.400	431.700	431.700	431.700	431.700
	• 63211000	Bauwassergebühren		300	300	300	300	300
	• 63211300	Benutzungsgebühren Schulbetreuung		32.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	• 63211500	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Wertabgabe_Eigenverbrauch)		3.000	4.500	6.000	6.000	6.000
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			58.300	113.200	86.200	71.200	96.200
	• 64110000	Mieten und Pachten		12.000	12.000	10.000	10.000	35.000
	• 64111000	Mieten und Pachten (mehrwertsteuerpflichtig)		500	500	500	500	500
	• 64120000	Nebenkosten		700	800	800	800	800
	• 64210000	Einzahlungen aus Verkauf		41.900	95.100	70.100	55.100	55.100
	• 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.200	4.800	4.800	4.800	4.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			24.200	23.500	22.000	22.000	25.000
	• 64810000	Erstattungen vom Land		1.500	1.500	0	0	3.000
	• 64820000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		3.400	2.900	2.900	2.900	2.900
	• 64821100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (öff.-rechtl.)		500	1.300	1.300	1.300	1.300
	• 64830000	Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		2.000	0	0	0	0
	• 64831100	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0	0
	• 64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen		3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 64881000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen		13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen			600	3.100	3.100	3.100	3.100

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 66120000	Zinseinzahlungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	0	0	0
	• 66130000	Zinseinzahlungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl.		500	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten		0	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 66180000	Zinseinzahlungen von sonstigen inländischen Bereichen		0	0	0	0	0
	• 66510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		0	0	0	0	0
	• 66990000	Sonstige Finanzeinzahlungen		100	100	100	100	100
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		27.200	27.600	27.600	27.600	27.600
	• 65110000	Konzessionsabgaben		0	0	0	0	0
	• 65110100	Konzessionsabgaben (priv.rechtl.)		24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	• 65210000	Erstattung von Steuern		0	0	0	0	0
	• 65610000	Bußgelder		0	0	0	0	0
	• 65620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 65621000	Besondere Einzahlungen (auch Verzugszinsen) priv.-rechtlich		0	0	0	0	0
	• 65910000	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.700	2.100	2.100	2.100	2.100
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.462.700	3.632.900	3.681.800	3.616.700	3.637.100
10	-	Personalauszahlungen		622.500	644.500	643.100	655.900	668.900
	• 70110000	Bezüge der Beamten		182.900	226.300	231.000	235.500	240.200
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		285.300	254.500	244.500	249.400	254.400
	• 70190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte		100	900	1.000	1.000	1.000
	• 70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		61.700	79.400	81.100	82.700	84.300
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		24.300	19.500	20.000	20.500	20.900
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		61.500	53.700	55.000	56.100	57.100
	• 70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		6.700	10.200	10.500	10.700	11.000
	• 70999999	Personalabwicklung Fehlerkonto (dvv.Personal)		0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		585.300	551.500	697.800	548.800	550.700
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		29.900	30.400	160.400	30.400	30.400
	• 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		112.000	124.900	138.900	118.900	118.900
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		15.600	15.100	15.100	15.100	15.100
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		21.500	20.900	20.000	20.000	20.000
	• 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		121.300	83.300	83.300	83.300	83.300
	• 72320000	Leasing		2.500	1.300	16.600	16.600	16.600
	• 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		99.600	104.700	104.700	104.700	104.700
	• 72411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Eigenverbrauch Strom)		1.000	2.000	3.000	3.000	3.000
	• 72510000	Haltung von Fahrzeugen		27.400	27.200	27.200	27.200	27.200
	• 72611000	Dienst- und Schutzkleidung		11.000	11.800	11.800	11.800	11.800
	• 72612000	Aus- und Fortbildung		11.500	12.000	10.500	11.500	12.000
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		99.300	80.200	68.100	68.100	69.500
	• 72711000	Datenverarbeitung		16.700	20.700	20.700	20.700	20.700
	• 72711100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Eigenverbrauch Strom)		2.000	2.500	3.000	3.000	3.000

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 72712200	Schulverpflegung Mittagsbetreuung		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 72740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 72750000	Lernmittel		7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		5.700	7.800	18.400	24.200	24.000
	• 75120000	Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)		0	0	0	0	0
	• 75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute		5.300	7.300	17.900	23.700	23.500
	• 75990000	Sonstige Finanzauszahlungen		400	500	500	500	500
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)		2.061.600	2.238.900	2.394.700	2.416.500	2.408.900
	• 73130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		155.500	170.700	174.900	185.400	184.500
	• 73160000	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	• 73170000	Zuschüsse an private Unternehmen		0	0	0	0	0
	• 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche		537.400	563.500	574.000	563.500	563.500
	• 73410000	Gewerbesteuerumlage		13.500	17.900	17.900	17.900	17.900
	• 73710000	Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)		427.000	455.200	499.000	501.700	496.800
	• 73720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)		724.600	822.400	905.500	921.600	916.400
	• 73730000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		0	0	0	0	0
	• 73731000	VG Umlage		191.600	200.200	214.400	217.400	220.800
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		176.200	193.300	171.200	155.400	163.800
	• 74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		14.000	16.500	16.000	16.000	17.000
	• 74220000	Verfüungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)		500	500	500	500	500
	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
	• 74291000	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Aufwendungen Schülerbeförderung)		500	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen		20.900	20.300	18.300	18.300	22.300
	• 74311000	Post- und Fernmeldegebühren		10.600	8.400	6.900	6.900	9.900
	• 74312000	Dienstreisen		700	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 74313000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		20.700	26.700	21.200	5.000	5.000
	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen		25.700	24.900	24.900	24.900	24.900
	• 74420000	Aufwendungen aus Vorsteuerkorrekturen bzw. Umsatzsteuernachbelastungen		0	0	0	0	0
	• 74500000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund		600	600	600	600	600
	• 74510000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land		0	0	0	0	0
	• 74520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		59.800	51.800	39.300	39.500	39.700
	• 74530000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		15.100	34.100	34.000	34.200	34.400
	• 74560000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 74980000	Deckungsreserve		0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.451.300	3.636.000	3.925.200	3.800.800	3.816.300
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts			11.400	-3.100	- 243.400	- 184.100	- 179.200
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			454.300	1.231.500	100.000	954.200	0
	• 68100000	Investitionszuweisungen vom Bund		0	0	0	0	0
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land		454.300	1.229.200	100.000	954.200	0
	• 68120000	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	2.300	0	0	0
	• 68160000	Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0	0	0	0	0
	• 68170000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen		0	0	0	0	0
	• 68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0
	• 68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte priv.rechtlich		0	0	0	0	0
	• 68911000	Beiträge und ähnliche Entgelte öffentl.-rechtlich		0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			25.000	0	217.000	0	0
	• 68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		25.000	0	217.000	0	0
	• 68312000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO		0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen			2.900	9.700	9.000	7.500	5.300
	• 68530000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten		2.900	9.700	9.000	7.500	5.300
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0
	• 68710000	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			482.200	1.241.200	326.000	961.700	5.300
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0
	• 78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			590.000	1.517.000	690.000	240.000	0
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen		550.000	1.400.000	640.000	200.000	0
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen		40.000	117.000	50.000	40.000	0
	• 78730000	Sonstige Baumaßnahmen		0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			18.000	34.500	80.000	506.000	0
	• 78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto		0	0	0	0	0
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		18.000	34.500	80.000	506.000	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen			0	0	0	0	0
	• 78530000	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten		0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen			53.100	10.600	0	0	0
	• 78120000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)		0	0	0	0	0
	• 78130000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		3.100	6.100	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 78170000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen		0	0	0	0	0
	• 78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche		50.000	4.500	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		661.100	1.562.100	770.000	746.000	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		- 178.900	-320.900	- 444.000	215.700	5.300
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		- 167.500	-324.000	- 687.400	31.600	- 173.900
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		178.000	320.000	592.400	0	0
	• 69271000	Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit bis einschl. 1 Jahr Eurowährung		0	0	0	0	0
	• 69272000	Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 1 bis einschl. 5 Jahre Eurowährung		0	0	0	0	0
	• 69273000	Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre		178.000	320.000	592.400	0	0
	• 69920000	Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) an Gemeinden (GV)		0	0	0	0	0
	• 69930000	Rückflüsse von Darlehensforderungen (ohne Ausleihungen) an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		48.000	50.500	255.100	69.500	69.700
	• 79271000	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit bis einschl. 1 Jahr Eurowährung		0	0	0	0	0
	• 79272000	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 1 bis einschl. 5 Jahre Eurowährung		0	0	0	0	0
	• 79273000	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung		48.000	50.500	255.100	69.500	69.700
	• 79921000	Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen) an Gemeinden (GV) Laufzeit bis einschl. 1 Jahr		0	0	0	0	0
	• 79931000	Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen) an Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl. Laufzeit bis einschl. 1 Jahr		0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit		130.000	269.500	337.300	- 69.500	- 69.700
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres		- 37.500	-54.500	- 350.100	- 37.900	- 243.600
	nachrichtlich:							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn			379.777	527.320	472.820	122.720	84.820
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn			0	0			

Teilhaushalt 1
mit
Teilergebnishaushalt
Teilfinanzhaushalt
Produkte

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			0	0	49.700	0	0
	• 31400000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund		0	0	0	0	0
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		0	0	49.700	0	0
	• 31440000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung		0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			9.600	9.600	9.600	0	0
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		9.600	9.600	9.600	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 33110000	Verwaltungsgebühren		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			6.700	8.300	23.300	8.300	8.300
	• 34110000	Mieten und Pachten		3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	• 34210000	Erträge aus Verkauf		100	100	15.100	100	100
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.200	4.800	4.800	4.800	4.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.000	0	0	0	0
	• 34810000	Erstattungen vom Land		0	0	0	0	0
	• 34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)		0	0	0	0	0
	• 34830000	Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		2.000	0	0	0	0
	• 34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	• 35620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 35621000	Besondere Erträge (auch Verzugszinsen) priv.-rechtlich		0	0	0	0	0
	• 35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			22.500	22.100	86.800	12.500	12.500
12	- Personalaufwendungen			539.700	559.500	556.000	567.000	578.400
	• 40110000	Bezüge der Beamten		182.900	226.300	231.000	235.500	240.200
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		218.700	188.300	176.900	180.400	184.100
	• 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		61.700	79.400	81.100	82.700	84.300
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		20.400	15.300	15.600	16.000	16.300
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		49.300	40.000	40.900	41.700	42.500
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		6.700	10.200	10.500	10.700	11.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			94.600	98.800	181.200	113.200	113.200
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		6.200	6.000	74.000	6.000	6.000
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		0	0	0	0	0
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		5.000	6.000	5.100	5.100	5.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	• 42320000	Leasing		2.500	1.300	16.600	16.600	16.600
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		18.000	18.100	18.100	18.100	18.100
	• 42411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Eigenverbrauch Strom)		500	500	500	500	500
	• 42510000	Haltung von Fahrzeugen		22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	• 42611000	Dienst- und Schutzkleidung		2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	• 42612000	Aus- und Fortbildung		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		18.700	20.500	20.500	20.500	20.500
	• 42711000	Datenverarbeitung		7.300	10.700	10.700	10.700	10.700
15	-	Abschreibungen		36.100	39.100	37.200	16.000	14.100
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		34.800	37.100	34.800	13.700	12.300
	• 47210000	Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung)		0	0	0	0	0
	• 47220000	Abschreibungen auf Forderungen		0	0	0	0	0
	• 47910000	Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		1.300	2.000	2.400	2.300	1.800
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		200	200	200	200	200
	• 45990000	Sonstige Finanzaufwendungen		200	200	200	200	200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		44.100	49.400	47.700	47.900	48.100
	• 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 44220000	Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)		500	500	500	500	500
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)		3.100	3.300	3.300	3.300	3.300
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen		5.100	5.300	5.300	5.300	5.300
	• 44311000	Post- und Fernmeldegebühren		3.800	3.300	3.300	3.300	3.300
	• 44312000	Dienstreisen		700	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 44313000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		7.900	7.300	7.300	7.300	7.300
	• 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		9.500	11.000	11.300	11.500	11.700
	• 44530000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		0	4.000	2.000	2.000	2.000
	• 44560000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		714.700	747.000	822.300	744.300	754.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			- 692.200	-724.900	-735.500	-731.800	-741.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen			462.900	485.900	485.900	485.900	485.900
	• 38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		462.900	485.900	485.900	485.900	485.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			93.300	94.300	94.300	94.300	94.300
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		93.300	94.300	94.300	94.300	94.300
23	- kalkulatorische Kosten (1)			15.200	15.300	15.300	15.300	15.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			354.400	376.300	376.300	376.300	376.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			- 337.800	-348.600	-359.200	-355.500	-365.200

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)		12.900	12.500	77.200	12.500	12.500
	•	61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund		0	0	0	0	0
	•	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		0	0	49.700	0	0
	•	61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung		0	0	0	0	0
	•	63110000 Verwaltungsgebühren		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	•	64110000 Mieten und Pachten		3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	•	64210000 Einzahlungen aus Verkauf		100	100	15.100	100	100
	•	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.200	4.800	4.800	4.800	4.800
	•	64810000 Erstattungen vom Land		0	0	0	0	0
	•	64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	0	0	0
	•	64830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		2.000	0	0	0	0
	•	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0
	•	65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	•	65621000 Besondere Einzahlungen (auch Verzugszinsen) priv.-rechtlich		0	0	0	0	0
	•	65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		678.600	707.900	785.100	728.300	739.900
	•	70110000 Bezüge der Beamten		182.900	226.300	231.000	235.500	240.200
	•	70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		218.700	188.300	176.900	180.400	184.100
	•	70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		61.700	79.400	81.100	82.700	84.300
	•	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		20.400	15.300	15.600	16.000	16.300
	•	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		49.300	40.000	40.900	41.700	42.500
	•	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		6.700	10.200	10.500	10.700	11.000
	•	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		6.200	6.000	74.000	6.000	6.000
	•	72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		0	0	0	0	0
	•	72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	•	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		5.000	6.000	5.100	5.100	5.100
	•	72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	•	72320000 Leasing		2.500	1.300	16.600	16.600	16.600
	•	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		18.000	18.100	18.100	18.100	18.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 72411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Eigenverbrauch Strom)		500	500	500	500	500
	• 72510000	Haltung von Fahrzeugen		22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	• 72611000	Dienst- und Schutzkleidung		2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	• 72612000	Aus- und Fortbildung		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		18.700	20.500	20.500	20.500	20.500
	• 72711000	Datenverarbeitung		7.300	10.700	10.700	10.700	10.700
	• 74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 74220000	Verfüungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)		500	500	500	500	500
	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		3.100	3.300	3.300	3.300	3.300
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen		5.100	5.300	5.300	5.300	5.300
	• 74311000	Post- und Fernmeldegebühren		3.800	3.300	3.300	3.300	3.300
	• 74312000	Dienstreisen		700	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 74313000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen		7.900	7.300	7.300	7.300	7.300
	• 74520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		9.500	11.000	11.300	11.500	11.700
	• 74530000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		0	4.000	2.000	2.000	2.000
	• 74560000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0	0	0	0	0
	• 75990000	Sonstige Finanzauszahlungen		200	200	200	200	200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)			- 665.700	-695.400	-707.900	-715.800	-727.400
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			3.000	2.000	0	0	0
	• 78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto		0	0	0	0	0
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		3.000	2.000	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			3.100	3.800	0	0	0
	• 78120000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)		0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 78130000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		3.100	3.800	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			6.100	5.800	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			- 6.100	-5.800	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)			- 671.800	-701.200	-707.900	-715.800	-727.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Gemeindeorgange/Steuerung

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

11.10.0000 Gemeindeorgange/Steuerung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen		156.300	167.400	170.900	174.300	177.800
	•	40110000 Bezüge der Beamten		117.800	125.100	127.700	130.200	132.800
	•	40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		35.300	39.100	39.900	40.700	41.500
	•	40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		3.200	3.200	3.300	3.400	3.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	•	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0	0	0	0
	•	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0
	•	42612000 Aus- und Fortbildung		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	•	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.300	6.800	6.800	6.800	6.800
	•	44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	•	44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)		500	500	500	500	500
	•	44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)		300	300	300	300	300
	•	44312000 Dienstreisen		500	1.000	1.000	1.000	1.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		167.100	178.700	182.200	185.600	189.100
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 167.100	-178.700	-182.200	-185.600	-189.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen		133.300	142.400	142.400	142.400	142.400
	•	38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		133.300	142.400	142.400	142.400	142.400
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
	•	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		130.400	139.400	139.400	139.400	139.400
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 36.700	-39.300	-42.800	-46.200	-49.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0000 Hauptverwaltung/Zentrale Funktionen

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

11.14.0000 Hauptverwaltung/Zentrale Funktionen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		• 33110000 Verwaltungsgebühren		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		300	400	400	400	400
		• 34210000 Erträge aus Verkauf		100	100	100	100	100
		• 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		200	300	300	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.000	0	0	0	0
		• 34810000 Erstattungen vom Land		0	0	0	0	0
		• 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		0	0	0	0	0
		• 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		2.000	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		• 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		5.000	3.100	3.100	3.100	3.100
12	-	Personalaufwendungen		196.900	191.500	195.700	199.500	203.500
		• 40110000 Bezüge der Beamten		65.100	101.200	103.300	105.300	107.400
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		77.400	32.700	33.400	34.100	34.800
		• 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		26.400	40.300	41.200	42.000	42.800
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		7.200	2.900	3.000	3.100	3.100
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		17.300	7.400	7.600	7.700	7.900
		• 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		3.500	7.000	7.200	7.300	7.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	0	0	0	0
		• 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0	0	0	0
		• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0
		• 42320000 Leasing		0	0	0	0	0
		• 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	0	0	0	0
		• 42612000 Aus- und Fortbildung		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		• 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		• 42711000 Datenverarbeitung		7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		36.800	42.200	40.500	40.700	40.900
		• 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		• 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)		2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
		• 44310000 Geschäftsaufwendungen		5.000	5.200	5.200	5.200	5.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0000 Hauptverwaltung/Zentrale Funktionen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 44311000	Post- und Fernmeldegebühren		3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 44312000	Dienstreisen		200	200	200	200	200
	• 44313000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	• 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		9.500	11.000	11.300	11.500	11.700
	• 44530000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		0	4.000	2.000	2.000	2.000
	• 44560000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			252.700	257.700	260.200	264.200	268.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			- 247.700	-254.600	-257.100	-261.100	-265.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen			171.500	166.700	166.700	166.700	166.700
	• 38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		171.500	166.700	166.700	166.700	166.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			15.600	16.700	16.700	16.700	16.700
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		15.600	16.700	16.700	16.700	16.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			155.900	150.000	150.000	150.000	150.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			- 91.800	-104.600	-107.100	-111.100	-115.300

34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.

Notiz bis 2025 Personalkostenerstattung für Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes

35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge

Notiz Anteil der teilnehmenden Mitarbeitenden am betrieblichen Gesundheitsmanagement (Hansefit)

42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Notiz Ansatz für Unterhaltung Hardware bei Produkt 11200000 (Einrichtungen für die gesamte Verwaltung)
Unterhaltung Software bei 42711000

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz Ansatz bei Produkt 11200000 (Einrichtungen für die gesamte Verwaltung)

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz auch Aufwendungen für externen Datenschutzbeauftragten

42711000 Datenverarbeitung

Notiz auch Aufwendungen für Webgis, Unterstützungsleistungen im Bereich Software

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	
Notiz	Aufwendungen für betriebliches Gesundheitsmanagement (Hansefit)
44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	
Notiz	Kostenerstattung an Gemeinde Merzhausen für Durchführung von Aufgaben im Bereich der Personalverwaltung
44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	
Notiz	Kostenersatz an VG Hexental für Begleitung Fachbüro bei Stärkung der interkommunalen Zusammenarbeit

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

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

11.20.0000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0	49.700	0	0
		• 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		0	0	49.700	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		9.600	9.600	9.600	0	0
		• 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		9.600	9.600	9.600	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		9.600	9.600	59.300	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		26.600	26.300	92.100	24.100	24.100
		• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.000	5.000	73.000	5.000	5.000
		• 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		2.000	3.000	2.100	2.100	2.100
		• 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		• 42320000 Leasing		2.500	1.300	0	0	0
		• 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		• 42411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Eigenverbrauch Strom)		500	500	500	500	500
		• 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		500	500	500	500	500
		• 42711000 Datenverarbeitung		100	500	500	500	500
15	-	Abschreibungen		20.300	21.900	22.400	4.600	3.600
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		19.200	20.100	20.100	2.300	1.800
		• 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		1.100	1.800	2.300	2.300	1.800
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		46.900	48.200	114.500	28.700	27.700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 37.300	-38.600	-55.200	-28.700	-27.700
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		32.600	26.000	26.000	26.000	26.000
		• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		32.600	26.000	26.000	26.000	26.000
23	-	kalkulatorische Kosten (1)		900	1.400	1.400	1.400	1.400
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 33.500	-27.400	-27.400	-27.400	-27.400
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 70.800	-66.000	-82.600	-56.100	-55.100

31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz	2027 Förderungen für neue Heizungsanlage im Rathaus-/Feuerwehrgebäude (Anteil Rathaus)
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	2027 auch neue Heizungsanlage im Rathaus-/Feuerwehrgebäude (Anteil Rathaus 68.000 Euro)
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (auch Hardware)
42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	2026 auch Erwerb Server (900 Euro)
42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	
Notiz	Miete Kopierer
42320000 Leasing	
Notiz	Leasing Server

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung

Produkt	11.22.0000	Finanzverwaltung
Produktgruppe	11.22	Finanzverwaltung Kasse
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

11.22.0000 Finanzverwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		• 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		• 35621000 Besondere Erträge (auch Verzugszinsen) priv.-rechtlich		0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	0	0	0	0
		• 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		200	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		200	200	200	200	200
		• 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen		200	200	200	200	200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		400	200	200	200	200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		13.400	15.100	15.100	15.100	15.100
		• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		13.400	15.100	15.100	15.100	15.100
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 13.400	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 12.300	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Bauhof

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

11.25.0000 Bauhof

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000	4.500	19.500	4.500	4.500
		• 34110000 Mieten und Pachten		0	0	0	0	0
		• 34210000 Erträge aus Verkauf		0	0	15.000	0	0
		• 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		3.000	4.500	19.500	4.500	4.500
12	-	Personalaufwendungen		186.500	200.600	189.400	193.200	197.100
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		141.300	155.600	143.500	146.300	149.300
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		13.200	12.400	12.600	12.900	13.200
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		32.000	32.600	33.300	34.000	34.600
		• 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		39.300	38.900	55.500	55.500	55.500
		• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
		• 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		• 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		400	400	400	400	400
		• 42320000 Leasing		0	0	16.600	16.600	16.600
		• 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		• 42510000 Haltung von Fahrzeugen		22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		• 42611000 Dienst- und Schutzkleidung		2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
		• 42612000 Aus- und Fortbildung		500	500	500	500	500
		• 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		• 42711000 Datenverarbeitung		200	200	200	200	200
15	-	Abschreibungen		15.800	17.200	14.800	11.400	10.500
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		15.600	17.000	14.700	11.400	10.500
		• 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		200	200	100	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000	400	400	400	400
		• 44310000 Geschäftsaufwendungen		100	100	100	100	100
		• 44311000 Post- und Fernmeldegebühren		300	300	300	300	300
		• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		600	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		242.600	257.100	260.100	260.500	263.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 239.600	-252.600	-240.600	-256.000	-259.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen		158.100	176.800	176.800	176.800	176.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Bauhof

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		158.100	176.800	176.800	176.800	176.800
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		10.100	10.800	10.800	10.800	10.800
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.100	10.800	10.800	10.800	10.800
23	-	kalkulatorische Kosten (1)		13.200	12.800	12.800	12.800	12.800
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		134.800	153.200	153.200	153.200	153.200
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 104.800	-99.400	-87.400	-102.800	-105.800

34210000 Erträge aus Verkauf

Notiz: 2027 Verkauf des alten Traktors

40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte

Notiz: 2026 vorübergehende Doppelbesetzung der Bauhofleitung

42320000 Leasing

Notiz: ab 2027 Traktor für den Bauhof (Leasing)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

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

11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		10.900	10.800	10.800	10.800	10.800
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.900	10.800	10.800	10.800	10.800
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 10.900	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 15.900	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	insbesondere Internetauftritt

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0000 Grundstücksmanagement

Produkt	11.33.0000	Grundstücksmanagement
Produktgruppe	11.33	Grundstücksmanagement
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

11.33.0000 Grundstücksmanagement

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		• 34110000 Mieten und Pachten		3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	100	100	100	100
		• 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		0	0	0	0	0
		• 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	100	100	100	100
		• 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		0	100	100	100	100
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		3.400	3.300	3.300	3.300	3.300
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		7.800	11.900	11.900	11.900	11.900
		• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.800	11.900	11.900	11.900	11.900
23	-	kalkulatorische Kosten (1)		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 8.900	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 5.500	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilhaushalt 2
mit
Teilergebnishaushalt
Teilfinanzhaushalt
Produkte

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			284.900	270.700	331.900	270.700	263.600
	• 31310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		0	0	0	0	0
	• 31400000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund		8.200	8.200	24.200	8.200	8.200
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		273.400	259.700	304.900	259.700	252.600
	• 31420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	• 31470000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		500	0	0	0	0
	• 31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			142.600	131.700	124.800	235.400	231.000
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		90.600	89.100	84.900	199.700	199.700
	• 31620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen		52.000	42.600	39.900	35.700	31.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			496.800	487.000	488.500	488.500	488.500
	• 33110000	Verwaltungsgebühren		16.100	16.500	16.500	16.500	16.500
	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		445.400	431.700	431.700	431.700	431.700
	• 33211000	Bauwassergebühren		300	300	300	300	300
	• 33211300	Benutzungsgebühren Schulbetreuung		32.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	• 33211500	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Wertabgabe_Eigenverbrauch)		3.000	4.500	6.000	6.000	6.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			51.600	104.900	62.900	62.900	87.900
	• 34110000	Mieten und Pachten		8.600	8.600	6.600	6.600	31.600
	• 34111000	Mieten und Pachten (mehrwertsteuerpflichtig)		500	500	500	500	500
	• 34120000	Nebenkosten		700	800	800	800	800
	• 34210000	Erträge aus Verkauf		41.800	95.000	55.000	55.000	55.000
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			22.200	23.500	22.000	22.000	25.000
	• 34810000	Erstattungen vom Land		1.500	1.500	0	0	3.000
	• 34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)		3.400	2.900	2.900	2.900	2.900
	• 34821100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (öff.-rechtl.)		500	1.300	1.300	1.300	1.300
	• 34831100	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (öff.-rechtlich)		0	0	0	0	0
	• 34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen		3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 34881000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen		13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			24.000	24.400	24.400	24.400	24.400
	• 35110000	Konzessionsabgaben		0	0	0	0	0
	• 35110100	Konzessionsabgaben (priv.rechtl.)		24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	• 35210000	Erstattung von Steuern		0	0	0	0	0
	• 35610000	Bußgelder		0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge		0	400	400	400	400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			1.022.100	1.042.200	1.054.500	1.103.900	1.120.400
12	- Personalaufwendungen			82.800	85.000	87.100	88.900	90.500
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		66.600	66.200	67.600	69.000	70.300
	• 40190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte		100	900	1.000	1.000	1.000
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		3.900	4.200	4.400	4.500	4.600
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		12.200	13.700	14.100	14.400	14.600
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			490.700	452.700	516.600	435.600	437.500
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		23.700	24.400	86.400	24.400	24.400
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		112.000	124.900	138.900	118.900	118.900
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		16.500	14.900	14.900	14.900	14.900
	• 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		118.900	80.900	80.900	80.900	80.900
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		81.600	86.600	86.600	86.600	86.600
	• 42411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Eigenverbrauch Strom)		500	1.500	2.500	2.500	2.500
	• 42510000	Haltung von Fahrzeugen		5.400	5.200	5.200	5.200	5.200
	• 42611000	Dienst- und Schutzkleidung		9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 42612000	Aus- und Fortbildung		6.500	7.000	5.500	6.500	7.000
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		80.600	59.700	47.600	47.600	49.000
	• 42711000	Datenverarbeitung		9.400	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 42711100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Eigenverbrauch Strom)		2.000	2.500	3.000	3.000	3.000
	• 42712200	Schulverpflegung Mittagsbetreuung		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 42750000	Lernmittel		7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
15	- Abschreibungen			263.000	254.800	248.500	374.600	371.600
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		243.400	235.100	228.600	355.600	352.800
	• 47220000	Abschreibungen auf Forderungen		0	0	0	0	0
	• 47910000	Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		19.600	19.700	19.900	19.000	18.800
17	- Transferaufwendungen			704.900	743.200	757.900	757.900	757.000
	• 43130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		155.500	170.700	174.900	185.400	184.500
	• 43160000	Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	• 43170000	Zuweisungen an private Unternehmen		0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche		537.400	563.500	574.000	563.500	563.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		132.100	143.900	123.500	107.500	115.700
	• 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		9.000	11.500	11.000	11.000	12.000
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)		500	500	500	500	500
	• 44291000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Aufwendungen Schülerbeförderung)		500	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen		15.800	15.000	13.000	13.000	17.000
	• 44311000	Post- und Fernmeldegebühren		6.800	5.100	3.600	3.600	6.600
	• 44313000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		15.700	21.700	16.200	0	0
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		17.800	17.600	17.600	17.600	17.600
	• 44500000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund		600	600	600	600	600
	• 44510000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land		0	0	0	0	0
	• 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		50.300	40.800	28.000	28.000	28.000
	• 44530000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		15.100	30.100	32.000	32.200	32.400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		1.673.500	1.679.600	1.733.600	1.764.500	1.772.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 651.400	-637.400	-679.100	-660.600	-651.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen		66.200	66.700	66.700	66.700	66.700
	• 38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		66.200	66.700	66.700	66.700	66.700
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		476.500	499.000	499.000	499.000	499.000
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		476.500	499.000	499.000	499.000	499.000
23	-	kalkulatorische Kosten (1)		157.300	154.300	154.300	154.300	154.300
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 567.600	-586.600	-586.600	-586.600	-586.600
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 1.219.000	-1.224.000	-1.265.700	-1.247.200	-1.238.500

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)		879.500	910.500	929.700	868.500	889.400
		• 61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		0	0	0	0	0
		• 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund		8.200	8.200	24.200	8.200	8.200
		• 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		273.400	259.700	304.900	259.700	252.600
		• 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		• 61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		500	0	0	0	0
		• 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		• 63110000 Verwaltungsgebühren		16.100	16.500	16.500	16.500	16.500
		• 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		445.400	431.700	431.700	431.700	431.700
		• 63211000 Bauwassergebühren		300	300	300	300	300
		• 63211300 Benutzungsgebühren Schulbetreuung		32.000	34.000	34.000	34.000	34.000
		• 63211500 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Wertabgabe_Eigenverbrauch)		3.000	4.500	6.000	6.000	6.000
		• 64110000 Mieten und Pachten		8.600	8.600	6.600	6.600	31.600
		• 64111000 Mieten und Pachten (mehrwertsteuerpflichtig)		500	500	500	500	500
		• 64120000 Nebenkosten		700	800	800	800	800
		• 64210000 Einzahlungen aus Verkauf		41.800	95.000	55.000	55.000	55.000
		• 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
		• 64810000 Erstattungen vom Land		1.500	1.500	0	0	3.000
		• 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		3.400	2.900	2.900	2.900	2.900
		• 64821100 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (öff.-rechtl.)		500	1.300	1.300	1.300	1.300
		• 64831100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0	0
		• 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		• 64881000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen		13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
		• 65110000 Konzessionsabgaben		0	0	0	0	0
		• 65110100 Konzessionsabgaben (priv.rechtl.)		24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		• 65210000 Erstattung von Steuern		0	0	0	0	0
		• 65610000 Bußgelder		0	0	0	0	0
		• 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	400	400	400	400
		• 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		1.410.500	1.424.800	1.485.100	1.389.900	1.400.700
		• 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		66.600	66.200	67.600	69.000	70.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 70190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte		100	900	1.000	1.000	1.000
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		3.900	4.200	4.400	4.500	4.600
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		12.200	13.700	14.100	14.400	14.600
	• 70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		23.700	24.400	86.400	24.400	24.400
	• 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		112.000	124.900	138.900	118.900	118.900
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		16.500	14.900	14.900	14.900	14.900
	• 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		118.900	80.900	80.900	80.900	80.900
	• 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		81.600	86.600	86.600	86.600	86.600
	• 72411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Eigenverbrauch Strom)		500	1.500	2.500	2.500	2.500
	• 72510000	Haltung von Fahrzeugen		5.400	5.200	5.200	5.200	5.200
	• 72611000	Dienst- und Schutzkleidung		9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 72612000	Aus- und Fortbildung		6.500	7.000	5.500	6.500	7.000
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		80.600	59.700	47.600	47.600	49.000
	• 72711000	Datenverarbeitung		9.400	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 72711100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Eigenverbrauch Strom)		2.000	2.500	3.000	3.000	3.000
	• 72712200	Schulverpflegung Mittagsbetreuung		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 72740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 72750000	Lernmittel		7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	• 73130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		155.500	170.700	174.900	185.400	184.500
	• 73160000	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	• 73170000	Zuschüsse an private Unternehmen		0	0	0	0	0
	• 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche		537.400	563.500	574.000	563.500	563.500
	• 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		9.000	11.500	11.000	11.000	12.000
	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		500	500	500	500	500
	• 74291000	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Aufwendungen Schülerbeförderung)		500	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen		15.800	15.000	13.000	13.000	17.000
	• 74311000	Post- und Fernmeldegebühren		6.800	5.100	3.600	3.600	6.600
	• 74313000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		15.700	21.700	16.200	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen		17.800	17.600	17.600	17.600	17.600
	• 74500000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund		600	600	600	600	600
	• 74510000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land		0	0	0	0	0
	• 74520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		50.300	40.800	28.000	28.000	28.000
	• 74530000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		15.100	30.100	32.000	32.200	32.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)			- 531.000	-514.300	-555.400	-521.400	-511.300
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			454.300	1.231.500	100.000	954.200	0
	• 68100000	Investitionszuweisungen vom Bund		0	0	0	0	0
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land		454.300	1.229.200	100.000	954.200	0
	• 68120000	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	2.300	0	0	0
	• 68160000	Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0	0	0	0	0
	• 68170000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen		0	0	0	0	0
	• 68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			25.000	0	217.000	0	0
	• 68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		25.000	0	217.000	0	0
	• 68312000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO		0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen			2.900	9.700	9.000	7.500	5.300
	• 68530000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten		2.900	9.700	9.000	7.500	5.300
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)			482.200	1.241.200	326.000	961.700	5.300
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			590.000	1.517.000	690.000	240.000	0
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen		550.000	1.400.000	640.000	200.000	0
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen		40.000	117.000	50.000	40.000	0
	• 78730000	Sonstige Baumaßnahmen		0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		15.000	32.500	80.000	506.000	0
	• 78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto		0	0	0	0	0
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		15.000	32.500	80.000	506.000	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		50.000	6.800	0	0	0
	• 78120000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)		0	0	0	0	0
	• 78130000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		0	2.300	0	0	0
	• 78170000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen		0	0	0	0	0
	• 78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche		50.000	4.500	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		655.000	1.556.300	770.000	746.000	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 172.800	-315.100	-444.000	215.700	5.300
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)		- 703.800	-829.400	-999.400	-305.700	-506.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10.0000 Wahlen

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

12.10.0000 Wahlen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.500	1.500	0	0	3.000
		• 34810000 Erstattungen vom Land		1.500	1.500	0	0	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		1.500	1.500	0	0	3.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.500	3.800	1.700	2.700	4.600
		• 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0	0	0	0
		• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0
		• 42612000 Aus- und Fortbildung		1.500	1.500	0	1.000	1.500
		• 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		3.000	800	200	200	1.600
		• 42711000 Datenverarbeitung		0	1.500	1.500	1.500	1.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.000	4.000	0	0	8.000
		• 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		1.000	500	0	0	1.000
		• 44310000 Geschäftsaufwendungen		3.000	2.000	0	0	4.000
		• 44311000 Post- und Fernmeldegebühren		3.000	1.500	0	0	3.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		11.500	7.800	1.700	2.700	12.600
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 10.000	-6.300	-1.700	-2.700	-9.600
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		15.700	15.000	15.000	15.000	15.000
		• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		15.700	15.000	15.000	15.000	15.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 15.700	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 25.700	-21.300	-16.700	-17.700	-24.600

34810000 Erstattungen vom Land	
Notiz	2026 Landtagswahl; 2029 Kommunalwahlen, Europawahl und Bundestagswahl

42711000 Datenverarbeitung	
Notiz	Pflegekosten Wahlsoftware (bisher bei 42710000 enthalten)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungswesen

Produkt	12.20.0000	Ordnungswesen
Produktgruppe	12.20	Ordnungswesen
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		400	300	300	300	300
		• 33110000 Verwaltungsgebühren		400	300	300	300	300
		• 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		400	300	300	300	300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		• 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		500	500	500	500	500
		• 42711000 Datenverarbeitung		700	700	700	700	700
15	-	Abschreibungen		0	100	100	100	100
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		0	0	0	0	0
		• 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0	100	100	100	100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		22.200	22.400	22.400	22.400	22.400
		• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		22.200	22.400	22.400	22.400	22.400
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 22.200	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 23.000	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400

42711000 Datenverarbeitung

Notiz	KM-Gewerberegister.Basis
-------	--------------------------

47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)

Notiz	Investitionszuschuss an VG Hexental für Roller GVD
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0000 Einwohnerwesen

Produkt	12.22.0000	Einwohnerwesen
Produktgruppe	12.22	Einwohnerwesen
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

12.22.0000 Einwohnerwesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
		• 33110000 Verwaltungsgebühren		11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
		• 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		• 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0	0	0	0
		• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		500	500	500	500	500
		• 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	0	0	0	0
		• 42711000 Datenverarbeitung		5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.600	8.800	8.800	8.800	8.800
		• 44310000 Geschäftsaufwendungen		8.000	8.200	8.200	8.200	8.200
		• 44500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund		600	600	600	600	600
		• 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		0	0	0	0	0
		• 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		14.100	13.300	13.300	13.300	13.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 3.100	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		30.600	27.900	27.900	27.900	27.900
		• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		30.600	27.900	27.900	27.900	27.900
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 30.600	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 33.700	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.24.0000 Kommunales Grundbuchwesen

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

12.24.0000 Kommunales Grundbuchwesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		300	300	300	300	300
	• 33110000 Verwaltungsgebühren		300	300	300	300	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		300	300	300	300	300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		300	300	300	300	300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 3.200	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Feuerwehr

Produkt	12.60.0000	Feuerwehr
Produktgruppe	12.60	Brandschutz
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

12.60.0000 Feuerwehr

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		4.000	4.300	49.500	4.300	4.300
		• 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		4.000	4.300	49.500	4.300	4.300
		• 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		0	0	0	0	0
		• 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		12.700	11.600	11.200	44.700	44.700
		• 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		12.700	11.600	11.200	44.700	44.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		• 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
		• 34110000 Mieten und Pachten		100	100	100	100	100
		• 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200	200	200	200	200
		• 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		19.000	18.200	63.000	51.300	51.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		48.300	49.000	111.000	49.000	49.000
		• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		7.200	6.000	68.000	6.000	6.000
		• 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		6.300	5.000	5.000	5.000	5.000
		• 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		6.300	7.000	7.000	7.000	7.000
		• 42411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Eigenverbrauch Strom)		500	500	500	500	500
		• 42510000 Haltung von Fahrzeugen		5.400	5.000	5.000	5.000	5.000
		• 42611000 Dienst- und Schutzkleidung		9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		• 42612000 Aus- und Fortbildung		4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		• 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
		• 42711000 Datenverarbeitung		1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
15	-	Abschreibungen		28.600	27.500	26.700	63.200	63.200
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		28.600	27.500	26.700	63.200	63.200
		• 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		• 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		14.300	17.200	17.200	17.200	17.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Feuerwehr

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)		400	400	400	400	400
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen		400	400	400	400	400
	• 44311000	Post- und Fernmeldegebühren		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	• 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		200	200	200	200	200
	• 44530000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			93.200	95.700	156.900	131.400	131.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			- 74.200	-77.500	-93.900	-80.100	-80.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			14.200	15.100	15.100	15.100	15.100
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		14.200	15.100	15.100	15.100	15.100
23	- kalkulatorische Kosten (1)			6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			- 21.100	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			- 95.300	-99.500	-115.900	-102.100	-102.100

31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz	2027 auch Förderungen für neue Heizungsanlage im Rathaus-/Feuerwehrgebäude (Anteil Feuerwehr 45.200 Euro)
-------	---

33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Notiz	Kostensersatz für Feuerwehreinsätze
-------	-------------------------------------

34110000 Mieten und Pachten

Notiz	Nutzungsentgelt für Überlassung der Dachfläche für Photovoltaikanlage (1 Euro pro Jahr)
-------	---

34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)

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

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	2027 auch neue Heizungsanlage im Rathaus-/Feuerwehrgebäude (Anteil Feuerwehr 62.000 Euro)
-------	---

43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz	Förderung der Kameradschaftskasse (gem. § 7 der Feuerwehrentschädigungssatzung vom 01.03.2023)
-------	--

44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

Notiz	Aufwandsentschädigungen für die FW-Angehörigen (vgl. Feuerwehrentschädigungssatzung vom 01.03.2023)
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	
Notiz	u. a. Unfallversicherung der FW-Angehörigen
44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	
Notiz	Überlandhilfe
44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	
Notiz	Umlage Feuerwehrezweckverband Südlicher Breisgau

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.80.0000 Katastrophenschutz

Produkt	12.80.0000	Katastrophenschutz
Produktgruppe	12.80	Katastrophenschutz
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

12.80.0000 Katastrophenschutz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		30.000	0	0	0	0
	•	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		30.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		30.000	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.200	200	200	200	200
	•	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		200	200	200	200	200
	•	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		30.000	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		30.200	200	200	200	200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 200	-200	-200	-200	-200
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
	•	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 2.600	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 2.800	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900

31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz	2025 Zuweisung für Starkregenrisikomanagement
-------	---

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	2025 Erstellung eines Starkregenrisikomanagements
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Grundschule

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

21.10.0100 Grundschule

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		• 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund		0	0	0	0	0
		• 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		• 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		500	0	0	0	0
		• 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		11.100	13.500	12.600	94.300	94.300
		• 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		11.100	13.500	12.600	94.300	94.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500	1.000	1.000	1.000	1.000
		• 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		500	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		15.100	17.500	16.600	98.300	98.300
12	-	Personalaufwendungen		2.300	3.800	4.100	4.200	4.200
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		1.600	2.700	2.800	2.900	2.900
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		200	300	400	400	400
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		500	800	900	900	900
		• 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		59.200	55.500	56.000	56.000	56.000
		• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
		• 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.000	500	500	500	500
		• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		• 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		• 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		26.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		• 42411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Eigenverbrauch Strom)		0	500	1.000	1.000	1.000
		• 42612000 Aus- und Fortbildung		0	0	0	0	0
		• 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		12.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		• 42711000 Datenverarbeitung		2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		• 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		• 42750000 Lernmittel		7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
15	-	Abschreibungen		19.600	22.600	20.500	113.500	113.400
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		19.600	22.600	20.500	113.500	113.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Grundschule

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 47910000	Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		13.800	14.900	14.900	14.900	14.900
	• 44291000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Aufwendungen Schülerbeförderung)		500	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 44311000	Post- und Fernmeldegebühren		1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	• 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		300	1.100	1.100	1.100	1.100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		94.900	96.800	95.500	188.600	188.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 79.800	-79.300	-78.900	-90.300	-90.200
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		12.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		12.200	13.200	13.200	13.200	13.200
23	-	kalkulatorische Kosten (1)		2.800	2.600	2.600	2.600	2.600
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 15.000	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 94.800	-95.100	-94.700	-106.100	-106.000

31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz Zuweisung aus dem Jugendleiter-Programm

31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen

Notiz bis 2025 Kooperation Schule-Verein mit dem VfR Merzhausen e.V.

34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)

Notiz Kostenerstattung durch den Landkreis für Schülerbeförderung

42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Notiz Unterhaltung des beweglichen Vermögens (auch Hardware)
Unterhaltung Software bei 42711000 (Datenverarbeitung)

42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten

Notiz Miete Kopierer

42411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Eigenverbrauch Strom)

Notiz aus PV-Anlage auf dem Dach der Saalenberghalle

42711000 Datenverarbeitung

Notiz Unterstützungsleistungen/Aufwendungen im Bereich Software

44291000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Aufwendungen Schülerbeförderung)

Notiz Schülerbeförderung durch Verkehrsunternehmen (bisher bei Sachkonto 42710000)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0101 Schulbetreuung

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

21.10.0101 Schulbetreuung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		• 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		0	0	0	0	0
		• 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		• 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		32.000	34.000	34.000	34.000	34.000
		• 33211300 Benutzungsgebühren Schulbetreuung		32.000	34.000	34.000	34.000	34.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		52.000	49.000	49.000	49.000	49.000
12	-	Personalaufwendungen		79.600	80.500	82.200	83.900	85.500
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		64.100	63.500	64.800	66.100	67.400
		• 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte		100	200	200	200	200
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		3.700	3.900	4.000	4.100	4.200
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		11.700	12.900	13.200	13.500	13.700
		• 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
		• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	0	0	0	0
		• 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500	500	500	500	500
		• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		1.000	500	500	500	500
		• 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		• 42612000 Aus- und Fortbildung		500	500	500	500	500
		• 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		• 42711000 Datenverarbeitung		300	300	300	300	300
		• 42712200 Schulverpflegung Mittagsbetreuung		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	-	Abschreibungen		1.000	1.000	800	500	500
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		1.000	1.000	800	500	500
		• 47220000 Abschreibungen auf Forderungen		0	0	0	0	0
		• 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		• 44310000 Geschäftsaufwendungen		400	400	400	400	400
		• 44311000 Post- und Fernmeldegebühren		400	400	400	400	400
		• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		200	200	200	200	200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0101 Schulbetreuung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		91.900	92.800	94.300	95.700	97.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 39.900	-43.800	-45.300	-46.700	-48.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		26.000	28.600	28.600	28.600	28.600
	• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		26.000	28.600	28.600	28.600	28.600
23	- kalkulatorische Kosten (1)		300	200	200	200	200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 26.300	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 66.200	-72.600	-74.100	-75.500	-77.100

42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Notiz	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (auch Hardware) Unterhaltung Software bei 42711000 (Datenverarbeitung)
-------	--

42711000 Datenverarbeitung

Notiz	Unterstützungsleistungen/Aufwendungen im Bereich Software
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.20.0000 Musikpflege

Produkt	26.20.0000	Musikpflege
Produktgruppe	26.20	Musikpflege
Produktbereich	26	Theater Konzerte Musikschulen

26.20.0000 Musikpflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	• 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		5.600	5.100	5.100	5.100	5.100
	• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.600	5.100	5.100	5.100	5.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 5.600	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 6.900	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400

43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz	Zuschuss an Musikverein (770 Euro), Männergesangsverein (360 Euro) und Kirchenchor (160 Euro)
-------	---

48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Notiz	Überlassung von Räumlichkeiten in der Saalenberghalle an den Musikverein Sölden 1900 e.V.
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.30.0000 Musikschulen

Produkt	26.30.0000	Musikschulen
Produktgruppe	26.30	Musikschulen
Produktbereich	26	Theater Konzerte Musikschulen

26.30.0000 Musikschulen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen		24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 24.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		11.000	13.300	13.300	13.300	13.300
	• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.000	13.300	13.300	13.300	13.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 11.000	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 35.000	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300

43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Umlage Jugendmusikschule Südlicher Breisgau e.V.

48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	
Notiz	Überlassung von Räumlichkeiten in der Saalenberghalle an die Jugendmusikschule Südlicher Breisgau e.V.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.10.0000 Volkshochschulen

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

27.10.0000 Volkshochschulen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen		700	700	700	700	700
	• 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		700	700	700	700	700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		700	700	700	700	700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 700	-700	-700	-700	-700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 2.300	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0000 Sonstige Kulturpflege

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

28.10.0000 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen		600	600	600	600	600
	• 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		600	600	600	600	600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		600	600	600	600	600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 600	-600	-600	-600	-600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 600	-600	-600	-600	-600

43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Zuschuss an Söldemer Huttewibli (360 Euro) und Bürgle Hexen (200 Euro)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

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

29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
17	-	Transferaufwendungen		300	300	300	300	300
	• 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche		300	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			300	300	300	300	300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			- 300	-300	-300	-300	-300
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			- 1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			- 1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Zuschuss an Kath. Kirche für Wartung Kirchturmuhre (250 Euro)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0500 Obdachlosenunterbringung

Produkt	31.40.0500	Obdachlosenunterbringung
Produktgruppe	31.40	Soziale Einrichtungen
Produktbereich	31	Soziale Hilfen

31.40.0500 Obdachlosenunterbringung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	•	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		8.000	7.100	7.100	7.100	7.100
	•	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.000	7.100	7.100	7.100	7.100
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 8.000	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0700 Anschlussunterbringung von Flüchtlingen

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

31.40.0700 Anschlussunterbringung von Flüchtlingen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		85.300	71.400	71.400	71.400	71.400
		• 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		85.300	71.400	71.400	71.400	71.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500	300	300	300	300
		• 34810000 Erstattungen vom Land		0	0	0	0	0
		• 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		0	0	0	0	0
		• 34821100 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (öff.-rechtl.)		500	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		85.800	71.700	71.700	71.700	71.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		119.700	81.500	81.500	81.500	81.500
		• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		• 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500	500	500	500	500
		• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		• 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		110.000	72.000	72.000	72.000	72.000
		• 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
		• 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		200	500	500	500	500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		• 44311000 Post- und Fernmeldegebühren		500	500	500	500	500
		• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		700	700	700	700	700
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		120.900	82.700	82.700	82.700	82.700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 35.100	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen		7.000	6.100	6.100	6.100	6.100
		• 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		7.000	6.100	6.100	6.100	6.100
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		11.700	15.900	15.900	15.900	15.900
		• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.700	15.900	15.900	15.900	15.900
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 4.700	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 39.800	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800

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

Notiz	Aufwendungersatz vom Landkreis nach § 18 Abs. 4 FlüAG
-------	---

38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Notiz	Verrechnung mit Produkt 31400500 Obdachlosenunterbringung
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.60.0000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (Sozialstation)

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

31.60.0000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (Sozialstation)

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	• 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Zuschuss an Sozialstation Mittlerer Breisgau (1 Euro je Einwohner)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen

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

31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.000	7.200	0	0	0
	• 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		7.000	7.200	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		7.000	7.200	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 7.000	-7.200	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		6.300	5.600	5.600	5.600	5.600
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.300	5.600	5.600	5.600	5.600
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 6.300	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 13.300	-12.800	-5.600	-5.600	-5.600

44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	
Notiz	bis 2026 Pakt für Integration (Abrechnungen für Vorjahre noch ausstehend)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.2000 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Seniorenarbeit)

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

31.80.2000 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Seniorenarbeit)

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	600	600	600	600
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		500	600	600	600	600
17	-	Transferaufwendungen		900	900	900	900	900
	• 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche		900	900	900	900	900
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		6.300	5.600	5.600	5.600	5.600
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.300	5.600	5.600	5.600	5.600
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 6.300	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 7.700	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	Adventskaffee und weitere Veranstaltungen für Seniorinnen und Senioren
-------	--

43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz	Zuschuss an Hilfe von Haus zu Haus (609 Euro) und Seniorentreff (260 Euro)
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0100 Kinder und Jugendarbeit (allg. Förderung junger Menschen)

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

36.20.0100 Kinder und Jugendarbeit (allg. Förderung junger Menschen)

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen		900	700	800	800	800
	•	40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		900	0	0	0	0
	•	40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte		0	700	800	800	800
	•	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		0	0	0	0	0
	•	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		0	0	0	0	0
	•	40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	0	0	0	0
	•	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	0	0	0	0
	•	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0	0	0	0
	•	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0
	•	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		200	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen		100	100	100	100	100
	•	43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		100	100	100	100	100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		1.200	800	900	900	900
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 1.200	-800	-900	-900	-900
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	•	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 3.000	-2.600	-2.700	-2.700	-2.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendraum)

Produkt	36.20.0400	Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendraum)
Produktgruppe	36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendraum)

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.900	1.100	1.100	1.100	1.100
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		400	400	400	400	400
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		800	500	500	500	500
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		500	0	0	0	0
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		200	200	200	200	200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		200	200	200	200	200
	• 44311000	Post- und Fernmeldegebühren		200	200	200	200	200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		2.100	1.300	1.300	1.300	1.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 2.100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 4.900	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder (0-6 Jährige)

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

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder (0-6 Jährige)

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			209.100	220.500	220.500	220.500	220.500
	• 31310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		0	0	0	0	0
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		209.100	220.500	220.500	220.500	220.500
	• 31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			4.600	0	0	0	0
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		4.600	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.800	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 34810000	Erstattungen vom Land		0	0	0	0	0
	• 34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)		800	0	0	0	0
	• 34821100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (öff.-rechtl.)		0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen		3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			217.500	225.500	225.500	225.500	225.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			600	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		400	500	500	500	500
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0	0	0	0
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	300	300	300	300
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		200	200	200	200	200
15	- Abschreibungen			16.100	11.400	11.500	11.500	11.500
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		400	100	0	0	0
	• 47910000	Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		15.700	11.300	11.500	11.500	11.500
17	- Transferaufwendungen			500.000	525.000	535.500	525.000	525.000
	• 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche		500.000	525.000	535.500	525.000	525.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			531.700	557.400	568.000	557.500	557.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			- 314.200	-331.900	-342.500	-332.000	-332.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			9.900	9.200	9.200	9.200	9.200
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.900	9.200	9.200	9.200	9.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder (0-6 Jährige)

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
23	- kalkulatorische Kosten (1)		100	2.900	2.900	2.900	2.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 10.000	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 324.200	-344.000	-354.600	-344.100	-344.100

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

Notiz	interkommunaler Kostenausgleich (Erstattung der Wohnortgemeinde für auswärtige Kinder in der Kita St. Fides), bisher bei Sachkonto 34820000
-------	---

43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz	2027 auch Zuweisung an kath. Kirche für neues Vordach am Kita Gebäude (10.500 Euro)
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10.0000 Förderung des Sports

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

42.10.0000 Förderung des Sports

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	• 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		8.000	7.700	7.700	7.700	7.700
	• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.000	7.700	7.700	7.700	7.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 8.000	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 9.700	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400

43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz	Zuschuss an SpVgg Bollschweil-Sölden (910 Euro), FSV Sölden (610 Euro) und Schachclub Sölden (180 Euro)
-------	---

48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Notiz	Überlassung von Räumlichkeiten in der Saalenberghalle an den Freizeit-Sportverein Sölden 1982 e.V. (5.700 Euro) und den Schachclub Sölden e.V. (2.000 Euro)
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0000 Sportplätze

Produkt	42.41.0000	Sportplätze
Produktgruppe	42.41	Sportstätten
Produktbereich	42	Sport und Bäder

42.41.0000 Sportplätze

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		600	500	500	100	100
		• 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		600	500	500	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		600	500	500	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		• 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		• 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0	0	0	0
		• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		500	500	500	500	500
		• 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen		2.700	2.700	2.700	1.700	1.700
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		2.700	2.700	2.700	1.700	1.700
		• 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		4.700	4.700	4.700	3.700	3.700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 4.100	-4.200	-4.200	-3.600	-3.600
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		2.800	3.200	3.200	3.200	3.200
		• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.800	3.200	3.200	3.200	3.200
23	-	kalkulatorische Kosten (1)		500	1.500	1.500	1.500	1.500
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 3.300	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 7.400	-8.900	-8.900	-8.300	-8.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0000 Orts- und Regionalplanung

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

51.10.0000 Orts- und Regionalplanung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	500	500	500	500
	• 44313000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0	0	0	0	0
	• 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		0	500	500	500	500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		9.500	9.900	9.900	9.900	9.900
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.500	9.900	9.900	9.900	9.900
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 9.500	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 10.500	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11.0000 Gutachterausschuss "Markgräflerland-Breisgau"

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

51.11.0000 Gutachterausschuss "Markgräflerland-Breisgau"

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.000	6.200	6.200	6.200	6.200
	• 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		9.000	6.200	6.200	6.200	6.200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		9.000	6.200	6.200	6.200	6.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 9.000	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 9.000	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200

44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	
Notiz	Kostensersatz an Stadt Müllheim für Gemeinsamen Gutachterausschuss "Markgräflerland-Breisgau"

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10.0000 Bauordnung

Produkt	52.10.0000	Bauordnung
Produktgruppe	52.10	Bauordnung
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen

52.10.0000 Bauordnung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		4.700	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.700	5.000	5.000	5.000	5.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 4.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 4.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0000 Elektrizitätsversorgung

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

53.10.0000 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		23.200	23.500	23.500	23.500	23.500
		• 35110000 Konzessionsabgaben		0	0	0	0	0
		• 35110100 Konzessionsabgaben (priv.rechtl.)		23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
		• 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge		0	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		23.200	23.500	23.500	23.500	23.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		23.200	23.500	23.500	23.500	23.500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
		• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		21.600	21.800	21.800	21.800	21.800

35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge

Notiz	Kommunalrabatt gem. § 3 Konzessionabgabenverordnung (bisher bei 35110100 enthalten)
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.1000 E-Ladesäule

Produkt	53.10.1000	E-Ladesäule
Produktgruppe	53.10	Elektrizitätsversorgung
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung

53.10.1000 E-Ladesäule

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	• 34110000	Mieten und Pachten		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	• 34111000	Mieten und Pachten (mehrwertsteuerpflichtig)		0	0	0	0	0
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
15	- Abschreibungen			5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			100	100	100	100	100
23	- kalkulatorische Kosten (1)			700	500	500	500	500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			- 700	-500	-500	-500	-500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			- 600	-400	-400	-400	-400

34110000 Mieten und Pachten

Notiz	Verpachtung der E-Ladesäule
-------	-----------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.2000 Photovoltaikanlage auf dem Dach des Feuerwehrhauses

Produkt	53.10.2000	Photovoltaikanlage auf dem Dach des Feuerwehrhauses
Produktgruppe	53.10	Elektrizitätsversorgung
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung

53.10.2000 Photovoltaikanlage auf dem Dach des Feuerwehrhauses

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		• 33211500 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Wertabgabe_Eigenverbrauch)		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500	800	800	800	800
		• 34210000 Erträge aus Verkauf		500	800	800	800	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		• 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
		• 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 4.000	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 4.000	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700

34210000 Erträge aus Verkauf	
Notiz	Einspeisevergütung

42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	
Notiz	Miete der Photovoltaikanlage auf dem Dach des Feuerwehrhauses

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Pauschale für Betriebsführung, Vollwartung und Versicherung der Anlage durch den Vermieter

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.20.0000 Gasversorgung

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

53.20.0000 Gasversorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		800	900	900	900	900
		• 35110000 Konzessionsabgaben		0	0	0	0	0
		• 35110100 Konzessionsabgaben (priv.rechtl.)		800	800	800	800	800
		• 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge		0	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		800	900	900	900	900
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		800	900	900	900	900
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
		• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 800	-800	-800	-800	-800

35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge

Notiz	Kommunalrabatt gem. § 3 Konzessionabgabenverordnung (bisher bei 35110100 enthalten)
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30.0000 Wasserversorgung

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

53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		14.600	14.600	15.600	15.600	15.600
		• 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		10.700	10.700	11.100	11.100	11.100
		• 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen		3.900	3.900	4.500	4.500	4.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		218.400	218.400	218.400	218.400	218.400
		• 33110000 Verwaltungsgebühren		900	900	900	900	900
		• 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		217.200	217.200	217.200	217.200	217.200
		• 33211000 Bauwassergebühren		300	300	300	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		• 34210000 Erträge aus Verkauf		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		• 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
		• 34881000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen		13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		252.300	252.300	253.300	253.300	253.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		54.600	66.100	54.600	54.600	54.600
		• 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
		• 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0	0	0	0
		• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		• 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		• 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		3.200	14.700	3.200	3.200	3.200
15	-	Abschreibungen		29.100	29.100	29.300	29.300	29.300
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		27.700	27.700	27.900	27.900	27.900
		• 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
17	-	Transferaufwendungen		88.100	99.200	103.400	113.900	113.000
		• 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		88.100	99.200	103.400	113.900	113.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
		• 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		0	0	0	0	0
		• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
		• 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		12.100	12.100	12.100	12.100	12.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		190.600	213.200	206.100	216.600	215.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		61.700	39.100	47.200	36.700	37.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		31.200	30.800	30.800	30.800	30.800
	• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		31.200	30.800	30.800	30.800	30.800
23	- kalkulatorische Kosten (1)		17.600	15.200	15.200	15.200	15.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 48.800	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		12.900	-6.900	1.200	-9.300	-8.400

33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Notiz

53.000 cbm x	3,99 Euro / cbm	=	211.500 Euro
Grundgebühren			5.700 Euro

Kalkulationszeitraum 01.01.2025 bis 31.12.2026; Neukalkulation zum 01.01.2027 erforderlich.

34210000 Erträge aus Verkauf

Notiz

u. a. Verkauf von Wasser an den Zweckverband Wasserversorgung Hexental und die Gemeinde Bollschweil (für Wasserversorgung St. Ulrich)

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz

2026 auch Umsetzung der Regelungen aus der Trinkwassereinzugsgebieteverordnung (11.500 Euro)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.60.0000 Breitbandversorgung

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

53.60.0000 Breitbandversorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		3.300	3.300	0	0	0
		• 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		3.300	3.300	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000	2.000	0	0	0
		• 34110000 Mieten und Pachten		2.000	2.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		5.300	5.300	0	0	0
15	-	Abschreibungen		5.400	5.000	0	0	0
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		5.400	5.000	0	0	0
		• 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		5.400	5.000	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 100	300	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
		• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
23	-	kalkulatorische Kosten (1)		1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 3.000	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 3.100	-2.600	-2.900	-2.900	-2.900

34110000 Mieten und Pachten	
Notiz	ab 2027 aufgrund Verkauf der Leerrohre keine Mieterträge mehr

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.70.0000 Abfallwirtschaft

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

53.70.0000 Abfallwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		700	700	700	700	700
		• 34210000 Erträge aus Verkauf		700	700	700	700	700
		• 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.900	1.700	1.700	1.700	1.700
		• 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		1.900	1.700	1.700	1.700	1.700
		• 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		2.600	2.400	2.400	2.400	2.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		• 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0	0	0	0
		• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		800	800	800	800	800
		• 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 700	-900	-900	-900	-900
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 13.200	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

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

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			30.800	31.200	27.900	23.700	19.300
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		10.200	10.700	10.700	10.700	10.700
	• 31620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen		20.600	20.500	17.200	13.000	8.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			125.900	125.900	125.900	125.900	125.900
	• 33110000	Verwaltungsgebühren		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		123.900	123.900	123.900	123.900	123.900
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			156.700	157.100	153.800	149.600	145.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0	0	0	0
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15	- Abschreibungen			18.400	20.300	20.800	20.800	20.500
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		17.200	19.100	19.600	19.600	19.300
	• 47910000	Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17	- Transferaufwendungen			67.400	71.500	71.500	71.500	71.500
	• 43130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		67.400	71.500	71.500	71.500	71.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			15.700	16.700	16.200	0	0
	• 44313000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		15.700	16.700	16.200	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			117.500	124.500	124.500	108.300	108.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			39.200	32.600	29.300	41.300	37.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen			13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	• 38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			37.200	34.700	34.700	34.700	34.700
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		37.200	34.700	34.700	34.700	34.700
23	- kalkulatorische Kosten (1)			10.100	8.200	8.200	8.200	8.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			- 33.800	-29.400	-29.400	-29.400	-29.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			5.400	3.200	-100	11.900	7.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte				
Notiz	Schmutzwassergebühr:	49.590 cbm x	2,07 Euro / cbm =	102.700 Euro
	Niederschlagswassergebühr:	65.528 qm x	0,32 Euro / qm =	21.000 Euro
	Grundgebühren			200 Euro
	Kalkulationszeitraum 01.01.2025 bis 31.12.2026 mit Einrechnung von Gebührenüberschüssen. Neukalkulation zum 01.01.2027 erforderlich.			

44313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	
Notiz	Erstellung des Generalentwässerungsplanes durch externen Dienstleister

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.1000 Straßen, Wege, Plätze

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

54.10.1000 Straßen, Wege, Plätze

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			6.200	5.600	5.600	5.600	5.600
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		6.200	5.600	5.600	5.600	5.600
	• 31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			38.000	30.100	30.100	30.100	30.100
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		11.700	13.100	13.100	13.100	13.100
	• 31620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen		26.300	17.000	17.000	17.000	17.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			44.200	35.700	35.700	35.700	35.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			27.500	44.000	38.000	38.000	38.000
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		25.000	41.000	35.000	35.000	35.000
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		500	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen			50.500	41.700	41.700	41.700	41.700
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		50.500	37.300	37.300	37.300	37.300
	• 47910000	Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0	4.400	4.400	4.400	4.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	5.000	0	0	0
	• 44313000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0	5.000	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			78.000	90.700	79.700	79.700	79.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			- 33.800	-55.000	-44.000	-44.000	-44.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			45.000	47.700	47.700	47.700	47.700
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		45.000	47.700	47.700	47.700	47.700
23	- kalkulatorische Kosten (1)			22.100	20.700	20.700	20.700	20.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			- 67.100	-68.400	-68.400	-68.400	-68.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			- 100.900	-123.400	-112.400	-112.400	-112.400

31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz	Zuweisungen aus dem FAG: a) für Gemeindeverbindungsstraßen 1 km x 2.500 € b) nach § 27 Abs. 1 FAG 380 ha x 8,40 €
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	
Notiz	2026 auch Bordsteinabsenkung Herrgasse (6.000 Euro)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.2000 Straßenbeleuchtung

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

54.10.2000 Straßenbeleuchtung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 31620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			12.000	14.500	15.000	15.000	15.000
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0	0	0	0
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	0	0	0	0
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 42711100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Eigenverbrauch Strom)		2.000	2.500	3.000	3.000	3.000
15	- Abschreibungen			9.000	9.300	9.500	9.500	9.500
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		9.000	9.300	9.500	9.500	9.500
	• 47910000	Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			21.000	23.800	24.500	24.500	24.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			- 18.800	-21.600	-22.300	-22.300	-22.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			1.800	2.400	2.400	2.400	2.400
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.800	2.400	2.400	2.400	2.400
23	- kalkulatorische Kosten (1)			2.100	3.800	3.800	3.800	3.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			- 3.900	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			- 22.700	-27.800	-28.500	-28.500	-28.500

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	Strom für Straßenbeleuchtung
-------	------------------------------

42711100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Eigenverbrauch Strom)

Notiz	aus PV-Anlage auf dem Dach des Feuerwehrhauses sowie ab 2026 aus PV-Anlage auf dem Dach der Saalenberghalle
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst

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

54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	• 42510000	Haltung von Fahrzeugen		0	200	200	200	200
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 2.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		9.000	12.900	12.900	12.900	12.900
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.000	12.900	12.900	12.900	12.900
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 9.000	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 11.000	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	für Streumittel/Streusalz

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.70.0000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

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

54.70.0000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
17	-	Transferaufwendungen		12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	• 43160000	Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	• 43170000	Zuweisungen an private Unternehmen		0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 12.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 12.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

43160000 Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	
Notiz	Taktverdichtung und Nachtbus SBG 7208

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

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

55.10.0000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		500	400	400	400	400
15	-	Abschreibungen		4.300	4.300	4.300	4.200	4.200
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		4.300	4.300	4.300	4.200	4.200
	• 47910000	Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		6.800	6.700	6.700	6.600	6.600
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 6.800	-6.700	-6.700	-6.600	-6.600
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		34.100	46.000	46.000	46.000	46.000
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		34.100	46.000	46.000	46.000	46.000
23	-	kalkulatorische Kosten (1)		300	200	200	200	200
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 34.400	-46.200	-46.200	-46.200	-46.200
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 41.200	-52.900	-52.900	-52.800	-52.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20.0000 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Produkt	55.20.0000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produktgruppe	55.20	Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege

55.20.0000 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0	16.000	0	0
	•	31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund		0	0	16.000	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
	•	34110000 Mieten und Pachten		100	100	100	100	100
	•	34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		100	100	16.100	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	1.000	21.000	1.000	1.000
	•	42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		0	1.000	21.000	1.000	1.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		0	1.000	21.000	1.000	1.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		100	-900	-4.900	-900	-900
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		10.900	8.300	8.300	8.300	8.300
	•	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.900	8.300	8.300	8.300	8.300
23	-	kalkulatorische Kosten (1)		100	100	100	100	100
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 11.000	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 10.900	-9.300	-13.300	-9.300	-9.300

31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	
Notiz	Förderung Gewässerrenaturierung Tormattenbächle über KfW

34110000 Mieten und Pachten	
Notiz	Fischpacht

42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	
Notiz	2027 Gewässerrenaturierung Tormattenbächle (20.000 Euro)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

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

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		• 33110000 Verwaltungsgebühren		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		• 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
		• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	0	0	0	0
		• 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		• 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		100	100	100	100	100
		• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		500	500	500	500	500
		• 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		300	300	300	300	300
		• 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
15	-	Abschreibungen		1.300	1.200	900	600	600
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		1.300	1.200	900	600	600
		• 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		200	200	200	200	200
		• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		200	200	200	200	200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		8.900	8.800	8.500	8.200	8.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 2.400	-1.300	-1.000	-700	-700
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		15.800	16.500	16.500	16.500	16.500
		• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		15.800	16.500	16.500	16.500	16.500
23	-	kalkulatorische Kosten (1)		300	300	300	300	300
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 16.100	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 18.500	-18.100	-17.800	-17.500	-17.500

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Grabarbeiten durch externen Dienstleister

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

Produkt	55.40.0000	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.40	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 2.600	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 2.600	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Forstwirtschaft/Gemeindewald

Produkt	55.50.0000	Forstwirtschaft/Gemeindewald
Produktgruppe	55.50	Forstwirtschaft
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege

55.50.0000 Forstwirtschaft/Gemeindewald

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
		• 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund		8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
		• 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		• 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		100	0	0	0	0
		• 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		100	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		38.800	91.700	51.700	51.700	76.700
		• 34110000 Mieten und Pachten		3.200	3.200	3.200	3.200	28.200
		• 34111000 Mieten und Pachten (mehrwertsteuerpflichtig)		500	500	500	500	500
		• 34210000 Erträge aus Verkauf		35.100	88.000	48.000	48.000	48.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		48.200	101.000	61.000	61.000	86.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.600	12.400	12.400	12.400	12.400
		• 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		17.500	11.400	11.400	11.400	11.400
		• 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		900	500	500	500	500
		• 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		200	500	500	500	500
15	-	Abschreibungen		1.300	1.100	1.100	200	100
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		200	0	0	0	0
		• 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		1.100	1.100	1.100	200	100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		19.900	21.600	17.900	18.100	18.300
		• 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)		100	100	100	100	100
		• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		1.000	900	900	900	900
		• 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		18.800	5.600	0	0	0
		• 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		0	15.000	16.900	17.100	17.300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		39.800	35.100	31.400	30.700	30.800
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		8.400	65.900	29.600	30.300	55.200
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		6.700	6.500	6.500	6.500	6.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Forstwirtschaft/Gemeindewald

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.700	6.500	6.500	6.500	6.500
23	-	kalkulatorische Kosten (1)		37.700	37.700	37.700	37.700	37.700
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 44.400	-44.200	-44.200	-44.200	-44.200
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 36.000	21.700	-14.600	-13.900	11.000

31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund

Notiz	Zuwendung Klimaangepasstes Waldmanagement
-------	---

31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz	Mehrbelastungsausgleich nach dem Landeswaldgesetz
-------	---

34110000 Mieten und Pachten

Notiz	Vermietung Brünnelehütte und Miete für Überlassung Flst.Nr. 661 zur Aufstellung eines Funkturms, ab 2029 auch Überlassung Flst.Nr. 661 für Windenergieanlage (25.000 Euro)
-------	--

34111000 Mieten und Pachten (mehrwertsteuerpflichtig)

Notiz	Verpachtung des Eigenjagdbezirkes der Gemeinde
-------	--

34210000 Erträge aus Verkauf

Notiz	2026 auch Verkauf von Ökopunkten (40.000 Euro)
-------	--

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

Notiz	Kostenerstattung an Gemeinde Wittnau für Revierdienst
-------	---

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

Notiz	Kostenerstattung an VG Hexental für Revierdienst
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.51.0000 Landwirtschaft

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

55.51.0000 Landwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	• 31420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	• 31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			0	100	100	100	100
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			100	100	100	100	100
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		0	0	0	0	0
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		100	100	100	100	100
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen			200	400	400	400	300
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		0	200	200	200	200
	• 47910000	Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		200	200	200	200	100
17	- Transferaufwendungen			4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
	• 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche		4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			4.800	5.100	5.100	5.100	5.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			- 2.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			100	0	0	0	0
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		100	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten (1)			4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			- 4.700	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			- 6.700	-6.800	-6.800	-6.800	-6.700

31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)

Notiz	Landschaftspflegeld Anteil des Landkreises Breisgau-Hochschwarzwald
-------	---

31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen

Notiz	Zuweisung der Jagdgenossenschaft Sölden aus Jagdpacht für landwirtschaftliche Zwecke
-------	--

43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz	Landschaftspflegeld sowie Zuschuss an den Weide- und Landschaftspflegeverein (1.000 Euro)
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

56.10.0000 Klima- und Umweltschutz

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

56.10.0000 Klima- und Umweltschutz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	10.200	10.200	10.200	3.100
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		0	10.200	10.200	10.200	3.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0	10.200	10.200	10.200	3.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 1.000	9.200	9.200	9.200	2.100
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 2.600	7.500	7.500	7.500	400

31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz	Konnexitätsmittel gemäß § 34a Abs. 3 Klimaschutz- und Klimawandelanpassungsgesetz Baden-Württemberg für kommunale Wärmeplanung
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0700 Märkte und sonstige Veranstaltungen

Produkt	57.30.0700	Märkte und sonstige Veranstaltungen
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus

57.30.0700 Märkte und sonstige Veranstaltungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		400	400	400	400	400
		• 34110000 Mieten und Pachten		400	400	400	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		400	400	400	400	400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		• 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 600	-600	-600	-600	-600
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		7.500	5.600	5.600	5.600	5.600
		• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.500	5.600	5.600	5.600	5.600
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 7.500	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 8.100	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200

34110000 Mieten und Pachten	
Notiz	Vermietung von Standplätzen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0800 Saalenberghalle

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

57.30.0800 Saalenberghalle

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			23.900	24.100	24.100	24.100	24.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			50.600	59.100	59.600	59.600	59.600
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		36.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	• 42411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Eigenverbrauch Strom)		0	500	1.000	1.000	1.000
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		600	600	600	600	600
15	- Abschreibungen			65.100	65.000	64.500	63.700	61.300
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		65.100	65.000	64.500	63.700	61.300
	• 47910000	Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			400	400	400	400	400
	• 44311000	Post- und Fernmeldegebühren		400	400	400	400	400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			116.100	124.500	124.500	123.700	121.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			- 92.200	-100.400	-100.400	-99.600	-97.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen			45.700	47.100	47.100	47.100	47.100
	• 38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		45.700	47.100	47.100	47.100	47.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			33.100	37.600	37.600	37.600	37.600
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		33.100	37.600	37.600	37.600	37.600
23	- kalkulatorische Kosten (1)			45.000	43.100	43.100	43.100	43.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			- 32.400	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			- 124.600	-134.000	-134.000	-133.200	-130.800

42411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Eigenverbrauch Strom)

Notiz aus PV-Anlage auf dem Dach der Saalenberghalle

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0900 Milchhäusle

Produkt	57.30.0900	Milchhäusle
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus

57.30.0900 Milchhäusle

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		• 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
		• 34110000 Mieten und Pachten		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		• 34120000 Nebenkosten		700	800	800	800	800
		• 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		500	500	500	500	500
		• 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0	0	0	0
		• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0
		• 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
15	-	Abschreibungen		4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
		• 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		6.200	6.700	6.700	6.700	6.700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 2.800	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
		• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
23	-	kalkulatorische Kosten (1)		4.700	4.600	4.600	4.600	4.600
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 9.100	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0000 Tourismus und Fremdenverkehr

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

57.50.0000 Tourismus und Fremdenverkehr

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		2.400	1.800	1.800	1.800	1.800
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.400	1.800	1.800	1.800	1.800
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 2.400	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 2.400	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilhaushalt 3
mit
Teilergebnishaushalt
Teilfinanzhaushalt
Produkte

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben			1.621.800	1.752.600	1.830.200	1.894.500	1.945.000
	• 30110000	Grundsteuer A		700	1.100	1.100	1.100	1.100
	• 30120000	Grundsteuer B		209.000	214.000	214.000	214.000	214.000
	• 30130000	Gewerbesteuer		150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	• 30210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		1.086.400	1.139.700	1.190.800	1.239.300	1.304.900
	• 30220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		83.400	101.500	125.000	138.000	120.400
	• 30320000	Hundesteuer		7.000	7.200	7.200	7.200	7.200
	• 30510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		85.300	89.100	92.100	94.900	97.400
	• 30520000	Sonstige Ausgleichsleistungen		0	0	0	0	0
	• 30530000	Gewerbesteuer-Kompensationsbetrag		0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			947.900	954.200	841.600	838.100	787.100
	• 31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land		947.900	951.800	839.200	835.700	784.700
	• 31310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		0	2.400	2.400	2.400	2.400
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		0	0	0	0	0
	• 31411000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Weiterleitung von Bundesmitteln)		0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge			600	3.100	3.100	3.100	3.100
	• 36120000	Zinserträge von Gemeinden (GV)		0	0	0	0	0
	• 36130000	Zinserträge von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl.		500	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 36170000	Zinserträge von Kreditinstituten		0	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 36180000	Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen		0	0	0	0	0
	• 36510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		0	0	0	0	0
	• 36990000	Sonstige Finanzerträge		100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			2.570.300	2.709.900	2.674.900	2.735.700	2.735.200
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			5.500	7.600	18.200	24.000	23.800
	• 45120000	Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)		0	0	0	0	0
	• 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		5.300	7.300	17.900	23.700	23.500
	• 45990000	Sonstige Finanzaufwendungen		200	300	300	300	300
17	- Transferaufwendungen			1.356.700	1.495.700	1.636.800	1.658.600	1.651.900
	• 43410000	Gewerbesteuerumlage		13.500	17.900	17.900	17.900	17.900
	• 43710000	Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)		427.000	455.200	499.000	501.700	496.800
	• 43720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)		724.600	822.400	905.500	921.600	916.400
	• 43730000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		0	0	0	0	0
	• 43731000	VG Umlage		191.600	200.200	214.400	217.400	220.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			1.362.200	1.503.300	1.655.000	1.682.600	1.675.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			1.208.100	1.206.600	1.019.900	1.053.100	1.059.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen			40.700	40.700	40.700	40.700	40.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		40.700	40.700	40.700	40.700	40.700
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		40.700	40.700	40.700	40.700	40.700
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		1.248.800	1.247.300	1.060.600	1.093.800	1.100.200

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)		2.570.300	2.709.900	2.674.900	2.735.700	2.735.200
		• 60110000 Grundsteuer A		700	1.100	1.100	1.100	1.100
		• 60120000 Grundsteuer B		209.000	214.000	214.000	214.000	214.000
		• 60130000 Gewerbesteuer		150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		• 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		1.086.400	1.139.700	1.190.800	1.239.300	1.304.900
		• 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		83.400	101.500	125.000	138.000	120.400
		• 60320000 Hundesteuer		7.000	7.200	7.200	7.200	7.200
		• 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		85.300	89.100	92.100	94.900	97.400
		• 60520000 Sonstige Ausgleichsleistungen		0	0	0	0	0
		• 60530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlungen		0	0	0	0	0
		• 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		947.900	951.800	839.200	835.700	784.700
		• 61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		0	2.400	2.400	2.400	2.400
		• 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		0	0	0	0	0
		• 61411000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Weiterleitung von Bundesmitteln)		0	0	0	0	0
		• 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0
		• 66120000 Zinseinzahlungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	0	0	0
		• 66130000 Zinseinzahlungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl.		500	1.000	1.000	1.000	1.000
		• 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten		0	2.000	2.000	2.000	2.000
		• 66180000 Zinseinzahlungen von sonstigen inländischen Bereichen		0	0	0	0	0
		• 66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		0	0	0	0	0
		• 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen		100	100	100	100	100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		1.362.200	1.503.300	1.655.000	1.682.600	1.675.700
		• 70999999 Personalabwicklung Fehlerkonto (dvv.Personal)		0	0	0	0	0
		• 73410000 Gewerbesteuerumlage		13.500	17.900	17.900	17.900	17.900
		• 73710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)		427.000	455.200	499.000	501.700	496.800
		• 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)		724.600	822.400	905.500	921.600	916.400
		• 73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		0	0	0	0	0
		• 73731000 VG Umlage		191.600	200.200	214.400	217.400	220.800
		• 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 74420000	Aufwendungen aus Vorsteuerkorrekturen bzw. Umsatzsteuernachbelastungen		0	0	0	0	0
	• 74980000	Deckungsreserve		0	0	0	0	0
	• 75120000	Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)		0	0	0	0	0
	• 75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute		5.300	7.300	17.900	23.700	23.500
	• 75990000	Sonstige Finanzauszahlungen		200	300	300	300	300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)			1.208.100	1.206.600	1.019.900	1.053.100	1.059.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)			1.208.100	1.206.600	1.019.900	1.053.100	1.059.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Produkt	61.10.0000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produktgruppe	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Kurzbeschreibung	Die Berechnung zu den Planansätzen FAG/Einkommensteuer etc. sh. gesonderte Anlage im Anhang.	

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		1.621.800	1.752.600	1.830.200	1.894.500	1.945.000
		• 30110000 Grundsteuer A		700	1.100	1.100	1.100	1.100
		• 30120000 Grundsteuer B		209.000	214.000	214.000	214.000	214.000
		• 30130000 Gewerbesteuer		150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		• 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		1.086.400	1.139.700	1.190.800	1.239.300	1.304.900
		• 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		83.400	101.500	125.000	138.000	120.400
		• 30320000 Hundesteuer		7.000	7.200	7.200	7.200	7.200
		• 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		85.300	89.100	92.100	94.900	97.400
		• 30520000 Sonstige Ausgleichsleistungen		0	0	0	0	0
		• 30530000 Gewerbesteuer-Kompensationsbetrag		0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		947.900	954.200	841.600	838.100	787.100
		• 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		947.900	951.800	839.200	835.700	784.700
		• 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		0	2.400	2.400	2.400	2.400
		• 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		0	0	0	0	0
		• 31411000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Weiterleitung von Bundesmitteln)		0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		2.569.700	2.706.800	2.671.800	2.732.600	2.732.100
17	-	Transferaufwendungen		1.356.700	1.495.700	1.636.800	1.658.600	1.651.900
		• 43410000 Gewerbesteuerumlage		13.500	17.900	17.900	17.900	17.900
		• 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)		427.000	455.200	499.000	501.700	496.800
		• 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)		724.600	822.400	905.500	921.600	916.400
		• 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		0	0	0	0	0
		• 43731000 VG Umlage		191.600	200.200	214.400	217.400	220.800
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		1.356.700	1.495.700	1.636.800	1.658.600	1.651.900
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		1.213.000	1.211.100	1.035.000	1.074.000	1.080.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen		40.700	40.700	40.700	40.700	40.700
		• 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		40.700	40.700	40.700	40.700	40.700
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		40.700	40.700	40.700	40.700	40.700
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		1.253.700	1.251.800	1.075.700	1.114.700	1.120.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	
Notiz	Förderung der Aufgabenerfüllung im Bereich Flucht und Migration gemäß § 29f Finanzausgleichsgesetz

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge			600	3.100	3.100	3.100	3.100
	• 36120000	Zinserträge von Gemeinden (GV)		0	0	0	0	0
	• 36130000	Zinserträge von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl.		500	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 36170000	Zinserträge von Kreditinstituten		0	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 36180000	Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen		0	0	0	0	0
	• 36510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		0	0	0	0	0
	• 36990000	Sonstige Finanzerträge		100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			600	3.100	3.100	3.100	3.100
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			5.500	7.600	18.200	24.000	23.800
	• 45120000	Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)		0	0	0	0	0
	• 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		5.300	7.300	17.900	23.700	23.500
	• 45990000	Sonstige Finanzaufwendungen		200	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			5.500	7.600	18.200	24.000	23.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			- 4.900	-4.500	-15.100	-20.900	-20.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			- 4.900	-4.500	-15.100	-20.900	-20.700

36990000 Sonstige Finanzerträge

Notiz	Erstattung Rücklastschriftgebühren
-------	------------------------------------

45990000 Sonstige Finanzaufwendungen

Notiz	insbesondere Rücklastschriftgebühren
-------	--------------------------------------

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Investitionen

(Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		11.20.0000-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung										
Maßnahme:		999-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Vorhandene Einrichtungen) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		3.100	3.800	0	0	0	0	
	• 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbä und dgl.	0	0	0		3.100	3.800	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		3.100	3.800	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 3.100	-3.800	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		3.100	3.800	0	0	0	0	

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

Notiz | Investitionsumlage für EDV an VG Hexental

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		11.25.0000-Bauhof										
Maßnahme:		999-Bauhof (Vorhandene Einrichtungen) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		3.000	2.000	0	0	0	0	
	• 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0		3.000	2.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		3.000	2.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 3.000	-2.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		3.000	2.000	0	0	0	0	

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		12.60.0000-Feuerwehr										
Maßnahme:		127-Erwerb eines Feuerwehrfahrzeugs (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	402.000	0	0		0	0	0	0	402.000	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	402.000	0	0		0	0	0	0	402.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	402.000	0	0		0	0	0	0	402.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	450.000	0	0		0	0	0	0	450.000	0	0
	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	450.000	0	0		0	0	0	0	450.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	450.000	0	0		0	0	0	0	450.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-48.000	0	0		0	0	0	0	-48.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	450.000	0	0		0	0	0	0	450.000	0	0

12600000 Feuerwehr 127 Erwerb eines Feuerwehrfahrzeugs 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	noch zu beantragende Förderungen VwV-Z-Feu und Ausgleichstock

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		12.60.0000-Feuerwehr										
Maßnahme:		999-Feuerwehr (Vorhandene Einrichtungen) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		15.000	0	0	0	0	0	
	• 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0		15.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		15.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 15.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		15.000	0	0	0	0	0	

12600000 Feuerwehr 999 Feuerwehr (Vorhandene Einrichtungen) 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz | 2025 Erwerb eines Anhängers

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		21.10.0100-Grundschule										
Maßnahme:		126-Erweiterung und Umbau der Grundschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.160.820	304.320	0		454.300	1.204.300	0	100.000	552.200	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	2.160.820	304.320	0		454.300	1.204.300	0	100.000	552.200	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	2.160.820	304.320	0		454.300	1.204.300	0	100.000	552.200	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.515.735	151.735	0		550.000	1.434.000	930.000	690.000	240.000	0	0
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	2.391.735	151.735	0		550.000	1.400.000	840.000	640.000	200.000	0	0
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	124.000	0	0		0	34.000	90.000	50.000	40.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	136.000	0	0		0	0	136.000	80.000	56.000	0	0
	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	136.000	0	0		0	0	136.000	80.000	56.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.651.735	151.735	0		550.000	1.434.000	1.066.000	770.000	296.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-490.915	152.585	0		- 95.700	-229.700	-1.066.000	-670.000	256.200	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.651.735	151.735	0		550.000	1.434.000	1.066.000	770.000	296.000	0	0

21100100 Grundschule 126 Erweiterung und Umbau der Grundschule 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	bewilligte Zuwendung aus dem Investitionsprogramm Ganztagsausbau (760.800 Euro); noch zu beantragende Zuwendung aus der Schulbauförderung (200.000 Euro); noch zu beantragende Investitionshilfe aus dem Ausgleichstock (1.200.000 Euro)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0100-Grundschule												
Maßnahme: 999-Grundschule (Vorhandene Einrichtungen) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	24.900	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0		0	24.900	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	24.900	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	30.000	0	0	0	0	
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		0	30.000	0	0	0	0	
	• 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	30.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-5.100	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	30.000	0	0	0	0	

21100100 Grundschule 999 Grundschule (Vorhandene Einrichtungen) 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz beantragte Zuwendung Förderprogramm Klimopass (24.900 Euro)

21100100 Grundschule 999 Grundschule (Vorhandene Einrichtungen) 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz Entsiegelung einer Zufahrt zur Erweiterung des Schulhofs

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder (0-6 Jährige)											
Maßnahme:	123-Zuschuss an Kath. Kirche für PV-Anlage auf dem Kindergarten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	43.093	43.093	0		40.000	0	0	0	0	0	0
	• 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	43.093	43.093	0		40.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	43.093	43.093	0		40.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-43.093	-43.093	0		- 40.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	43.093	43.093	0		40.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder (0-6 Jährige)										
Maßnahme:		999-Vorhandene Einrichtungen (kath. Kindergarten St. Fides) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		10.000	4.500	0	0	0	0	
	• 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0		10.000	4.500	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		10.000	4.500	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 10.000	-4.500	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		10.000	4.500	0	0	0	0	

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

Notiz an kath. Kirche für Einbau von Jalousien in der Kita St. Fides

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		53.10.3000-Photovoltaikanlage auf dem Dach der Saalenberghalle										
Maßnahme:		127-Photovoltaikanlage auf dem Dach der Saalenberghalle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.500	0	0		0	32.500	0	0	0	0	0
	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	32.500	0	0		0	32.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	32.500	0	0		0	32.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-32.500	0	0		0	-32.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	32.500	0	0		0	32.500	0	0	0	0	0

53103000 Photovoltaikanlage auf dem Dach der Saalenberghalle 127 Photovoltaikanlage auf dem Dach der Saalenberghalle 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz Erweiterung der bestehenden PV-Anlage und Erwerb Batteriespeicher

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		53.30.0000-Wasserversorgung										
Maßnahme:		999-Wasserversorgung (Vorhandene Einrichtungen) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0		2.900	6.600	0	9.000	7.500	5.300	
	• 68530000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	0	0	0		2.900	6.600	0	9.000	7.500	5.300	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		2.900	6.600	0	9.000	7.500	5.300	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		2.900	6.600	0	9.000	7.500	5.300	

53300000 Wasserversorgung 999 Wasserversorgung (Vorhandene Einrichtungen) 68530000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	
Notiz	Stammkapitalrückführung ZWV Hexental

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		53.60.0000-Breitbandversorgung										
Maßnahme:		999-Breitbandversorgung (Vorhandene Einrichtungen) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0		25.000	0	0	217.000	0	0	
	• 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		25.000	0	0	217.000	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		25.000	0	0	217.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		25.000	0	0	217.000	0	0	
53600000 Breitbandversorgung 999 Breitbandversorgung (Vorhandene Einrichtungen) 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden												
Notiz		Veräußerung von Leerrohren										

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		53.80.0000-Abwasserbeseitigung										
Maßnahme:		122-Abwasserkanal Sanierung Teilstück Herrgasse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.605	27.605	0		30.000	46.000	0	0	0	0	0
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	73.605	27.605	0		30.000	46.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	73.605	27.605	0		30.000	46.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-73.605	-27.605	0		- 30.000	-46.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	73.605	27.605	0		30.000	46.000	0	0	0	0	0

53800000 Abwasserbeseitigung 122 Abwasserkanal Sanierung Teilstück Herrgasse 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2026 Restarbeiten zwischen Abt-Steyrer-Straße und Am Helgenacker sowie zweiter Bauabschnitt zwischen Abt-Steyrer-Straße und Ziegelstraße im Inlinerverfahren

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		53.80.0000-Abwasserbeseitigung										
Maßnahme:		999-Abwasserbeseitigung (Vorhandene Einrichtungen) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	3.100	0	0		0	3.100	0	0	0	0	0
	• 68530000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	3.100	0	0		0	3.100	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	3.100	0	0		0	3.100	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	3.100	0	0		0	3.100	0	0	0	0	0

53800000 Abwasserbeseitigung 999 Abwasserbeseitigung (Vorhandene Einrichtungen) 68530000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	
Notiz	Stammkapitalrückführung AZV Staufener Bucht

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	54.10.1000-Straßen, Wege, Plätze											
Maßnahme:	122-Wohnumfeldmaßnahme Bürglestraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		10.000	0	0	0	0	0	0
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		10.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		10.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 10.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		10.000	0	0	0	0	0	0

54101000 Straßen, Wege, Plätze 122 Wohnumfeldmaßnahme Bürglestraße 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Planungskosten

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		54.10.1000-Straßen, Wege, Plätze										
Maßnahme:		999-Staßen, Wege, Plätze (Vorhandene Einrichtungen) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	5.000	0	0	0	0	
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		0	5.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	5.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-5.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	5.000	0	0	0	0	

54101000 Straßen, Wege, Plätze 999 Staßen, Wege, Plätze (Vorhandene Einrichtungen) 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Wendehammer Saalenbergstraße

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		54.10.2000-Straßenbeleuchtung										
Maßnahme:		999-Straßenbeleuchtung (Vorhandene Einrichtungen) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	2.000	0	0	0	0	
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		0	2.000	0	0	0	0	
	• 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	2.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-2.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	2.000	0	0	0	0	

54102000 Straßenbeleuchtung 999 Straßenbeleuchtung (Vorhandene Einrichtungen) 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Fertigstellung Anschlussleitung Straßenbeleuchtung an PV-Anlage Saalenberghalle

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

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	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		55.50.0000-Forstwirtschaft/Gemeindewald										
Maßnahme:		999-Forstwirtschaft/Gemeindewald (Vorhandene Einrichtungen) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.300	0	0		0	2.300	0	0	0	0	0
	• 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.300	0	0		0	2.300	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	2.300	0	0		0	2.300	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.300	0	0		0	2.300	0	0	0	0	0
	• 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
	• 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbä und dgl.	2.300	0	0		0	2.300	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.300	0	0		0	2.300	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.300	0	0		0	2.300	0	0	0	0	0

55500000 Forstwirtschaft/Gemeindewald 999 Forstwirtschaft/Gemeindewald (Vorhandene Einrichtungen) 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	
Notiz	Rückerstattung Inv.zuweisung von Gemeinde Wittnau für Revierdienst

55500000 Forstwirtschaft/Gemeindewald 999 Forstwirtschaft/Gemeindewald (Vorhandene Einrichtungen) 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	
Notiz	Investitionsumlage an VG Hexental für Revierdienst

Anlagen

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

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

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

11	11 Innere Verwaltung	18.900	3.200	559.500	98.800	0	88.700	485.900	94.300	15.300	-348.600
1110	11.10 Steuerung	0	0	167.400	4.500	0	6.800	142.400	3.000	0	-39.300
11100000	11.10.0000 Gemeindeorgane/Steuerung	0	0	167.400	4.500	0	6.800	142.400	3.000	0	-39.300
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	0	0	167.400	4.500	0	6.800	142.400	3.000	0	-39.300
1114	11.14 Zentrale Funktionen	1.400	1.700	191.500	24.000	0	42.200	166.700	16.700	0	-104.600
11140000	11.14.0000 Hauptverwaltung/Zentrale Funktionen	1.400	1.700	191.500	24.000	0	42.200	166.700	16.700	0	-104.600
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	1.400	1.700	191.500	24.000	0	42.200	166.700	16.700	0	-104.600
1120	11.20 Organisation und EDV	9.600	0	0	26.300	0	21.900	0	26.000	1.400	-66.000
11200000	11.20.0000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	9.600	0	0	26.300	0	21.900	0	26.000	1.400	-66.000
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	9.600	0	0	26.300	0	21.900	0	26.000	1.400	-66.000
1122	11.22 Finanzverwaltung Kasse	0	1.500	0	0	0	200	0	15.100	0	-13.800
11220000	11.22.0000 Finanzverwaltung	0	1.500	0	0	0	200	0	15.100	0	-13.800
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	0	1.500	0	0	0	200	0	15.100	0	-13.800
1125	11.25 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge	4.500	0	200.600	38.900	0	17.600	176.800	10.800	12.800	-99.400
11250000	11.25.0000 Bauhof	4.500	0	200.600	38.900	0	17.600	176.800	10.800	12.800	-99.400
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	4.500	0	200.600	38.900	0	17.600	176.800	10.800	12.800	-99.400
1130	11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	5.000	0	0	0	10.800	0	-15.800
11300000	11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	5.000	0	0	0	10.800	0	-15.800

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	0	0	0	5.000	0	0	0	10.800	0	-15.800
1133	11.33 Grundstücksmanagement	3.400	0	0	100	0	0	0	11.900	1.100	-9.700
11330000	11.33.0000 Grundstücksmanagement	3.400	0	0	100	0	0	0	11.900	1.100	-9.700
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	3.400	0	0	100	0	0	0	11.900	1.100	-9.700
	Summe THH	18.900	3.200	559.500	98.800	0	88.700	485.900	94.300	15.300	-348.600

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

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

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

12	12 Sicherheit und Ordnung	31.800	0	0	58.700	2.000	57.600	0	87.100	6.900	-180.500
1210	12.10 Statistik und Wahlen	1.500	0	0	3.800	0	4.000	0	15.000	0	-21.300
12100000	12.10.0000 Wahlen	1.500	0	0	3.800	0	4.000	0	15.000	0	-21.300
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	1.500	0	0	3.800	0	4.000	0	15.000	0	-21.300
1220	12.20 Ordnungswesen	300	0	0	1.200	0	100	0	22.400	0	-23.400
12200000	12.20.0000 Ordnungswesen	300	0	0	1.200	0	100	0	22.400	0	-23.400
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	300	0	0	1.200	0	100	0	22.400	0	-23.400
1222	12.22 Einwohnerwesen	11.500	0	0	4.500	0	8.800	0	27.900	0	-29.700
12220000	12.22.0000 Einwohnerwesen	11.500	0	0	4.500	0	8.800	0	27.900	0	-29.700
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	11.500	0	0	4.500	0	8.800	0	27.900	0	-29.700
1224	12.24 Kommunales Grundbuchwesen	300	0	0	0	0	0	0	4.000	0	-3.700
12240000	12.24.0000 Kommunales Grundbuchwesen	300	0	0	0	0	0	0	4.000	0	-3.700
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	300	0	0	0	0	0	0	4.000	0	-3.700
1260	12.60 Brandschutz	18.200	0	0	49.000	2.000	44.700	0	15.100	6.900	-99.500
12600000	12.60.0000 Feuerwehr	18.200	0	0	49.000	2.000	44.700	0	15.100	6.900	-99.500
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	18.200	0	0	49.000	2.000	44.700	0	15.100	6.900	-99.500
1280	12.80 Katastrophenschutz	0	0	0	200	0	0	0	2.700	0	-2.900
12800000	12.80.0000 Katastrophenschutz	0	0	0	200	0	0	0	2.700	0	-2.900

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	0	0	0	200	0	0	0	2.700	0	-2.900
21	21 Schulträgeraufgaben	66.500	0	84.300	65.800	0	39.500	0	41.800	2.800	-167.700
2110	21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	66.500	0	84.300	65.800	0	39.500	0	41.800	2.800	-167.700
21100100	21.10.0100 Grundschule	17.500	0	3.800	55.500	0	37.500	0	13.200	2.600	-95.100
21100101	21.10.0101 Schulbetreuung	49.000	0	80.500	10.300	0	2.000	0	28.600	200	-72.600
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	66.500	0	84.300	65.800	0	39.500	0	41.800	2.800	-167.700
26	26 Theater Konzerte Musikschulen	0	0	0	0	26.300	0	0	18.400	0	-44.700
2620	26.20 Musikpflege	0	0	0	0	1.300	0	0	5.100	0	-6.400
26200000	26.20.0000 Musikpflege	0	0	0	0	1.300	0	0	5.100	0	-6.400
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	0	0	0	0	1.300	0	0	5.100	0	-6.400
2630	26.30 Musikschulen	0	0	0	0	25.000	0	0	13.300	0	-38.300
26300000	26.30.0000 Musikschulen	0	0	0	0	25.000	0	0	13.300	0	-38.300
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	0	0	0	0	25.000	0	0	13.300	0	-38.300
27	27 Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen	0	0	0	0	700	0	0	1.700	0	-2.400
2710	27.10 Volkshochschulen	0	0	0	0	700	0	0	1.700	0	-2.400
27100000	27.10.0000 Volkshochschulen	0	0	0	0	700	0	0	1.700	0	-2.400
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	0	0	0	0	700	0	0	1.700	0	-2.400

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	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28	28 Sonstige Kulturpflege	0	0	0	0	600	0	0	0	0	-600
2810	28.10 Sonstige Kulturpflege	0	0	0	0	600	0	0	0	0	-600
28100000	28.10.0000 Sonstige Kulturpflege	0	0	0	0	600	0	0	0	0	-600
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	0	0	0	0	600	0	0	0	0	-600
29	29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	300	0	0	1.700	0	-2.000
2910	29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	300	0	0	1.700	0	-2.000
29100000	29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	300	0	0	1.700	0	-2.000
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	0	0	0	0	300	0	0	1.700	0	-2.000
31	31 Soziale Hilfen	77.700	0	0	82.100	2.200	8.400	6.100	34.200	0	-43.100
3140	31.40 Soziale Einrichtungen	77.700	0	0	81.500	0	1.200	6.100	23.000	0	-21.900
31400500	31.40.0500 Obdachlosenunterbringung	6.000	0	0	0	0	0	0	7.100	0	-1.100
31400700	31.40.0700 Anschlussunterbringung von Flüchtlingen	71.700	0	0	81.500	0	1.200	6.100	15.900	0	-20.800
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	77.700	0	0	81.500	0	1.200	6.100	23.000	0	-21.900
3160	31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	1.300	0	0	0	0	-1.300
31600000	31.60.0000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (Sozialstation)	0	0	0	0	1.300	0	0	0	0	-1.300
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	0	0	0	0	1.300	0	0	0	0	-1.300

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3180	31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	0	0	600	900	7.200	0	11.200	0	-19.900
31801000	31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingsen	0	0	0	0	0	7.200	0	5.600	0	-12.800
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	0	0	0	0	0	7.200	0	5.600	0	-12.800
36	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	225.500	0	700	2.100	525.100	31.600	0	13.800	2.900	-350.700
3620	36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen	0	0	700	1.100	100	200	0	4.600	0	-6.700
36200400	36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendraum)	0	0	0	1.100	0	200	0	2.800	0	-4.100
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	0	0	0	1.100	0	200	0	2.800	0	-4.100
3650	36.50 Tageseinrichtungen und Tagespflege	225.500	0	0	1.000	525.000	31.400	0	9.200	2.900	-344.000
36500101	36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder (0-6 Jährige)	225.500	0	0	1.000	525.000	31.400	0	9.200	2.900	-344.000
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	225.500	0	0	1.000	525.000	31.400	0	9.200	2.900	-344.000
42	42 Sport und Bäder	500	0	0	2.000	1.700	2.700	0	10.900	1.500	-18.300
4210	42.10 Förderung des Sports	0	0	0	0	1.700	0	0	7.700	0	-9.400
42100000	42.10.0000 Förderung des Sports	0	0	0	0	1.700	0	0	7.700	0	-9.400
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	0	0	0	0	1.700	0	0	7.700	0	-9.400
4241	42.41 Sportstätten	500	0	0	2.000	0	2.700	0	3.200	1.500	-8.900
42410000	42.41.0000 Sportplätze	500	0	0	2.000	0	2.700	0	3.200	1.500	-8.900
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	500	0	0	2.000	0	2.700	0	3.200	1.500	-8.900
51	51 Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	2.000	0	6.700	0	9.900	0	-18.600

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5110	51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	0	0	0	2.000	0	500	0	9.900	0	-12.400
51100000	51.10.0000 Orts- und Regionalplanung	0	0	0	2.000	0	500	0	9.900	0	-12.400
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	0	0	0	2.000	0	500	0	9.900	0	-12.400
5111	51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	0	0	0	0	0	6.200	0	0	0	-6.200
51110000	51.11.0000 Gutachterausschuss "Markgräflerland-Breisgau"	0	0	0	0	0	6.200	0	0	0	-6.200
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	0	0	0	0	0	6.200	0	0	0	-6.200
52	52 Bauen und Wohnen	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0	-5.000
5210	52.10 Bauordnung	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0	-5.000
52100000	52.10.0000 Bauordnung	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0	-5.000
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0	-5.000
53	53 Ver- und Entsorgung	428.200	24.400	0	92.900	170.700	97.300	13.500	83.100	25.100	-3.000
5310	53.10 Elektrizitätsversorgung	11.100	23.500	0	7.500	0	7.400	0	1.700	500	17.500
53100000	53.10.0000 Elektrizitätsversorgung	0	23.500	0	0	0	0	0	1.700	0	21.800
53101000	53.10.1000 E-Ladesäule	5.800	0	0	0	0	5.700	0	0	500	-400
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	5.800	23.500	0	0	0	5.700	0	1.700	500	21.400
5330	53.30 Wasserversorgung	252.300	0	0	66.100	99.200	47.900	0	30.800	15.200	-6.900
53300000	53.30.0000 Wasserversorgung	252.300	0	0	66.100	99.200	47.900	0	30.800	15.200	-6.900

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	252.300	0	0	66.100	99.200	47.900	0	30.800	15.200	-6.900
5360	53.60 Telekommunikationseinrichtungen	5.300	0	0	0	0	5.000	0	1.700	1.200	-2.600
53600000	53.60.0000 Breitbandversorgung	5.300	0	0	0	0	5.000	0	1.700	1.200	-2.600
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	5.300	0	0	0	0	5.000	0	1.700	1.200	-2.600
5370	53.70 Abfallwirtschaft	2.400	0	0	3.300	0	0	0	12.500	0	-13.400
53700000	53.70.0000 Abfallwirtschaft	2.400	0	0	3.300	0	0	0	12.500	0	-13.400
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	2.400	0	0	3.300	0	0	0	12.500	0	-13.400
5380	53.80 Abwasserbeseitigung	157.100	0	0	16.000	71.500	37.000	13.500	34.700	8.200	3.200
53800000	53.80.0000 Abwasserbeseitigung	157.100	0	0	16.000	71.500	37.000	13.500	34.700	8.200	3.200
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	157.100	0	0	16.000	71.500	37.000	13.500	34.700	8.200	3.200
54	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	37.900	0	0	60.700	9.000	56.000	0	63.000	24.500	-175.300
5410	54.10 Gemeindestraßen	37.900	0	0	58.500	0	56.000	0	50.100	24.500	-151.200
54101000	54.10.1000 Straßen, Wege, Plätze	35.700	0	0	44.000	0	46.700	0	47.700	20.700	-123.400
54102000	54.10.2000 Straßenbeleuchtung	2.200	0	0	14.500	0	9.300	0	2.400	3.800	-27.800
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	37.900	0	0	58.500	0	56.000	0	50.100	24.500	-151.200
5450	54.50 Straßenreinigung Winterdienst	0	0	0	2.200	0	0	0	12.900	0	-15.100
54500000	54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst	0	0	0	2.200	0	0	0	12.900	0	-15.100
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	0	0	0	2.200	0	0	0	12.900	0	-15.100
5470	54.70 Verkehrsbetriebe ÖPNV	0	0	0	0	9.000	0	0	0	0	-9.000

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54700000	54.70.0000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV	0	0	0	0	9.000	0	0	0	0	-9.000
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	0	0	0	0	9.000	0	0	0	0	-9.000
55	55 Natur- und Landschaftspflege	111.500	0	0	23.300	4.600	28.800	0	80.000	42.900	-68.100
5510	55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	0	0	0	2.400	0	4.300	0	46.000	200	-52.900
55100000	55.10.0000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	0	0	0	2.400	0	4.300	0	46.000	200	-52.900
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	0	0	0	2.400	0	4.300	0	46.000	200	-52.900
5520	55.20 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen	100	0	0	1.000	0	0	0	8.300	100	-9.300
55200000	55.20.0000 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	100	0	0	1.000	0	0	0	8.300	100	-9.300
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	100	0	0	1.000	0	0	0	8.300	100	-9.300
5530	55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	7.500	0	0	7.400	0	1.400	0	16.500	300	-18.100
55300000	55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen	7.500	0	0	7.400	0	1.400	0	16.500	300	-18.100
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	7.500	0	0	7.400	0	1.400	0	16.500	300	-18.100
5550	55.50 Forstwirtschaft	101.000	0	0	12.400	0	22.700	0	6.500	37.700	21.700
55500000	55.50.0000 Forstwirtschaft/Gemeindewald	101.000	0	0	12.400	0	22.700	0	6.500	37.700	21.700
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	101.000	0	0	12.400	0	22.700	0	6.500	37.700	21.700
5551	55.51 Landwirtschaft	2.900	0	0	100	4.600	400	0	0	4.600	-6.800
55510000	55.51.0000 Landwirtschaft	2.900	0	0	100	4.600	400	0	0	4.600	-6.800

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	2.900	0	0	100	4.600	400	0	0	4.600	-6.800
56 56 Umweltschutz	10.200	0	0	1.000	0	0	0	1.700	0	7.500
5610 56.10 Umweltschutzmaßnahmen	10.200	0	0	1.000	0	0	0	1.700	0	7.500
56100000 56.10.0000 Klima- und Umweltschutz	10.200	0	0	1.000	0	0	0	1.700	0	7.500
Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	10.200	0	0	1.000	0	0	0	1.700	0	7.500
57 57 Wirtschaft und Tourismus	28.000	0	0	62.100	0	70.100	47.100	46.700	47.700	-151.500
5730 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	28.000	0	0	62.100	0	70.100	47.100	44.900	47.700	-149.700
57300800 57.30.0800 Saalenberghalle	24.100	0	0	59.100	0	65.400	47.100	37.600	43.100	-134.000
57300900 57.30.0900 Milchhäusle	3.500	0	0	2.000	0	4.700	0	1.700	4.600	-9.500
Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	27.600	0	0	61.100	0	70.100	47.100	39.300	47.700	-143.500
5750 57.50 Tourismus	0	0	0	0	0	0	0	1.800	0	-1.800
57500000 57.50.0000 Tourismus und Fremdenverkehr	0	0	0	0	0	0	0	1.800	0	-1.800
Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	0	0	0	0	0	0	0	1.800	0	-1.800
Summe THH	1.017.800	24.400	85.000	452.700	743.200	398.700	66.700	499.000	154.300	-1.224.000
Summe der Produktbereiche	1.036.700	27.600	644.500	551.500	743.200	487.400	552.600	593.300	169.600	-1.572.600
Gesamtsumme ausgewählte Elemente	1.031.000	26.700	643.800	542.400	743.200	485.700	552.600	575.900	169.600	-1.549.300

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	-695.400	0	5.800	-701.200	0	0	-701.200	0
1110	Steuerung	-178.700	0	0	-178.700	0	0	-178.700	0
11100000	Gemeindeorgange/Steuerung	-178.700	0	0	-178.700	0	0	-178.700	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-178.700	0	0	-178.700	0	0	-178.700	0
1114	Zentrale Funktionen	-254.600	0	0	-254.600	0	0	-254.600	0
11140000	Hauptverwaltung/Zentrale Funktionen	-254.600	0	0	-254.600	0	0	-254.600	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-254.600	0	0	-254.600	0	0	-254.600	0
1120	Organisation und EDV	-26.300	0	3.800	-30.100	0	0	-30.100	0
11200000	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	-26.300	0	3.800	-30.100	0	0	-30.100	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-26.300	0	3.800	-30.100	0	0	-30.100	0
1122	Finanzverwaltung Kasse	1.300	0	0	1.300	0	0	1.300	0
11220000	Finanzverwaltung	1.300	0	0	1.300	0	0	1.300	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	1.300	0	0	1.300	0	0	1.300	0
1125	Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge	-235.400	0	2.000	-237.400	0	0	-237.400	0
11250000	Bauhof	-235.400	0	2.000	-237.400	0	0	-237.400	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-235.400	0	2.000	-237.400	0	0	-237.400	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-5.000	0	0	-5.000	0	0	-5.000	0
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-5.000	0	0	-5.000	0	0	-5.000	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-5.000	0	0	-5.000	0	0	-5.000	0
1133	Grundstücksmanagement	3.300	0	0	3.300	0	0	3.300	0
11330000	Grundstücksmanagement	3.300	0	0	3.300	0	0	3.300	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/ -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	3.300	0	0	3.300	0	0	3.300	0
12	Sicherheit und Ordnung	-70.500	0	0	-70.500	0	0	-70.500	0
1210	Statistik und Wahlen	-6.300	0	0	-6.300	0	0	-6.300	0
12100000	Wahlen	-6.300	0	0	-6.300	0	0	-6.300	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-6.300	0	0	-6.300	0	0	-6.300	0
1220	Ordnungswesen	-900	0	0	-900	0	0	-900	0
12200000	Ordnungswesen	-900	0	0	-900	0	0	-900	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-900	0	0	-900	0	0	-900	0
1222	Einwohnerwesen	-1.800	0	0	-1.800	0	0	-1.800	0
12220000	Einwohnerwesen	-1.800	0	0	-1.800	0	0	-1.800	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-1.800	0	0	-1.800	0	0	-1.800	0
1224	Kommunales Grundbuchwesen	300	0	0	300	0	0	300	0
12240000	Kommunales Grundbuchwesen	300	0	0	300	0	0	300	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	300	0	0	300	0	0	300	0
1260	Brandschutz	-61.600	0	0	-61.600	0	0	-61.600	0
12600000	Feuerwehr	-61.600	0	0	-61.600	0	0	-61.600	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-61.600	0	0	-61.600	0	0	-61.600	0
1280	Katastrophenschutz	-200	0	0	-200	0	0	-200	0
12800000	Katastrophenschutz	-200	0	0	-200	0	0	-200	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-200	0	0	-200	0	0	-200	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/ -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
21	Schulträgeraufgaben	-113.000	1.229.200	1.464.000	-347.800	0	0	-347.800	1.066.000
2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	-113.000	1.229.200	1.464.000	-347.800	0	0	-347.800	1.066.000
21100100	Grundschule	-70.200	1.229.200	1.464.000	-305.000	0	0	-305.000	1.066.000
21100101	Schulbetreuung	-42.800	0	0	-42.800	0	0	-42.800	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-113.000	1.229.200	1.464.000	-347.800	0	0	-347.800	1.066.000
26	Theater Konzerte Musikschulen	-26.300	0	0	-26.300	0	0	-26.300	0
2620	Musikpflege	-1.300	0	0	-1.300	0	0	-1.300	0
26200000	Musikpflege	-1.300	0	0	-1.300	0	0	-1.300	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-1.300	0	0	-1.300	0	0	-1.300	0
2630	Musikschulen	-25.000	0	0	-25.000	0	0	-25.000	0
26300000	Musikschulen	-25.000	0	0	-25.000	0	0	-25.000	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-25.000	0	0	-25.000	0	0	-25.000	0
27	Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen	-700	0	0	-700	0	0	-700	0
2710	Volkshochschulen	-700	0	0	-700	0	0	-700	0
27100000	Volkshochschulen	-700	0	0	-700	0	0	-700	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-700	0	0	-700	0	0	-700	0
28	Sonstige Kulturpflege	-600	0	0	-600	0	0	-600	0
2810	Sonstige Kulturpflege	-600	0	0	-600	0	0	-600	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/ -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
28100000	Sonstige Kulturpflege	-600	0	0	-600	0	0	-600	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-600	0	0	-600	0	0	-600	0
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-300	0	0	-300	0	0	-300	0
2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-300	0	0	-300	0	0	-300	0
29100000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-300	0	0	-300	0	0	-300	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-300	0	0	-300	0	0	-300	0
31	Soziale Hilfen	-15.000	0	0	-15.000	0	0	-15.000	0
3140	Soziale Einrichtungen	-5.000	0	0	-5.000	0	0	-5.000	0
31400500	Obdachlosenunterbringung	6.000	0	0	6.000	0	0	6.000	0
31400700	Anschlussunterbringung von Flüchtlingen	-11.000	0	0	-11.000	0	0	-11.000	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-5.000	0	0	-5.000	0	0	-5.000	0
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-1.300	0	0	-1.300	0	0	-1.300	0
31600000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (Sozialstation)	-1.300	0	0	-1.300	0	0	-1.300	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-1.300	0	0	-1.300	0	0	-1.300	0
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-8.700	0	0	-8.700	0	0	-8.700	0
31801000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen	-7.200	0	0	-7.200	0	0	-7.200	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-7.200	0	0	-7.200	0	0	-7.200	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-322.600	0	4.500	-327.100	0	0	-327.100	0
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	-2.100	0	0	-2.100	0	0	-2.100	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
36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendraum)	-1.300	0	0	-1.300	0	0	-1.300	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-1.300	0	0	-1.300	0	0	-1.300	0
3650	Tageseinrichtungen und Tagespflege	-320.500	0	4.500	-325.000	0	0	-325.000	0
36500101	Tageseinrichtungen für Kinder (0-6 Jährige)	-320.500	0	4.500	-325.000	0	0	-325.000	0
36500201	Förderung und Vermittlung von 0-6 Jahren (Kindertagespflege)	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-320.500	0	4.500	-325.000	0	0	-325.000	0
42	Sport und Bäder	-3.700	0	0	-3.700	0	0	-3.700	0
4210	Förderung des Sports	-1.700	0	0	-1.700	0	0	-1.700	0
42100000	Förderung des Sports	-1.700	0	0	-1.700	0	0	-1.700	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-1.700	0	0	-1.700	0	0	-1.700	0
4241	Sportstätten	-2.000	0	0	-2.000	0	0	-2.000	0
42410000	Sportplätze	-2.000	0	0	-2.000	0	0	-2.000	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-2.000	0	0	-2.000	0	0	-2.000	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-8.700	0	0	-8.700	0	0	-8.700	0
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	-2.500	0	0	-2.500	0	0	-2.500	0
51100000	Orts- und Regionalplanung	-2.500	0	0	-2.500	0	0	-2.500	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-2.500	0	0	-2.500	0	0	-2.500	0
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	-6.200	0	0	-6.200	0	0	-6.200	0
51110000	Gutachterausschuss "Markgräflerland-Breisgau"	-6.200	0	0	-6.200	0	0	-6.200	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/ -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-6.200	0	0	-6.200	0	0	-6.200	0
52	Bauen und Wohnen	0	0	0	0	0	0	0	0
5210	Bauordnung	0	0	0	0	0	0	0	0
52100000	Bauordnung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	100.200	9.700	78.500	31.400	0	0	31.400	0
5310	Elektrizitätsversorgung	22.900	0	32.500	-9.600	0	0	-9.600	0
53100000	Elektrizitätsversorgung	23.500	0	0	23.500	0	0	23.500	0
53101000	E-Ladesäule	1.600	0	0	1.600	0	0	1.600	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	25.100	0	0	25.100	0	0	25.100	0
5330	Wasserversorgung	53.600	6.600	0	60.200	0	0	60.200	0
53300000	Wasserversorgung	53.600	6.600	0	60.200	0	0	60.200	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	53.600	6.600	0	60.200	0	0	60.200	0
5360	Telekommunikationseinrichtungen	2.000	0	0	2.000	0	0	2.000	0
53600000	Breitbandversorgung	2.000	0	0	2.000	0	0	2.000	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	2.000	0	0	2.000	0	0	2.000	0
5370	Abfallwirtschaft	-900	0	0	-900	0	0	-900	0
53700000	Abfallwirtschaft	-900	0	0	-900	0	0	-900	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-900	0	0	-900	0	0	-900	0
5380	Abwasserbeseitigung	21.700	3.100	46.000	-21.200	0	0	-21.200	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
53800000	Abwasserbeseitigung	21.700	3.100	46.000	-21.200	0	0	-21.200	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	21.700	3.100	46.000	-21.200	0	0	-21.200	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-69.100	0	7.000	-76.100	0	0	-76.100	0
5410	Gemeindestraßen	-57.900	0	7.000	-64.900	0	0	-64.900	0
54101000	Straßen, Wege, Plätze	-43.400	0	5.000	-48.400	0	0	-48.400	0
54102000	Straßenbeleuchtung	-14.500	0	2.000	-16.500	0	0	-16.500	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-57.900	0	7.000	-64.900	0	0	-64.900	0
5450	Straßenreinigung Winterdienst	-2.200	0	0	-2.200	0	0	-2.200	0
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	-2.200	0	0	-2.200	0	0	-2.200	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-2.200	0	0	-2.200	0	0	-2.200	0
5470	Verkehrsbetriebe ÖPNV	-9.000	0	0	-9.000	0	0	-9.000	0
54700000	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	-9.000	0	0	-9.000	0	0	-9.000	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-9.000	0	0	-9.000	0	0	-9.000	0
55	Natur- und Landschaftspflege	61.700	2.300	2.300	61.700	0	0	61.700	0
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	-2.400	0	0	-2.400	0	0	-2.400	0
55100000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	-2.400	0	0	-2.400	0	0	-2.400	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-2.400	0	0	-2.400	0	0	-2.400	0
5520	Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen	-900	0	0	-900	0	0	-900	0
55200000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	-900	0	0	-900	0	0	-900	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-900	0	0	-900	0	0	-900	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/ -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	-100	0	0	-100	0	0	-100	0
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	-100	0	0	-100	0	0	-100	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-100	0	0	-100	0	0	-100	0
5550	Forstwirtschaft	67.000	2.300	2.300	67.000	0	0	67.000	0
55500000	Forstwirtschaft/Gemeindewald	67.000	2.300	2.300	67.000	0	0	67.000	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	67.000	2.300	2.300	67.000	0	0	67.000	0
5551	Landwirtschaft	-1.900	0	0	-1.900	0	0	-1.900	0
55510000	Landwirtschaft	-1.900	0	0	-1.900	0	0	-1.900	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-1.900	0	0	-1.900	0	0	-1.900	0
56	Umweltschutz	9.200	0	0	9.200	0	0	9.200	0
5610	Umweltschutzmaßnahmen	9.200	0	0	9.200	0	0	9.200	0
56100000	Klima- und Umweltschutz	9.200	0	0	9.200	0	0	9.200	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	9.200	0	0	9.200	0	0	9.200	0
57	Wirtschaft und Tourismus	-54.900	0	0	-54.900	0	0	-54.900	0
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-54.900	0	0	-54.900	0	0	-54.900	0
57300800	Saalenberghalle	-54.300	0	0	-54.300	0	0	-54.300	0
57300900	Milchhäusle	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-54.300	0	0	-54.300	0	0	-54.300	0
5750	Tourismus	0	0	0	0	0	0	0	0
57500000	Tourismus und Fremdenverkehr	0	0	0	0	0	0	0	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
Summe ausgewählte Elemente (Produkt)		0	0	0	0	0	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.206.600	0	0	1.206.600	320.000	50.500	1.476.100	0
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1.211.100	0	0	1.211.100	0	0	1.211.100	0
61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	1.211.100	0	0	1.211.100	0	0	1.211.100	0
Summe ausgewählte Elemente (Produkt)		1.211.100	0	0	1.211.100	0	0	1.211.100	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-4.500	0	0	-4.500	320.000	50.500	265.000	0
61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-4.500	0	0	-4.500	320.000	50.500	265.000	0
Summe ausgewählte Elemente (Produkt)		-4.500	0	0	-4.500	320.000	50.500	265.000	0
6130	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0	0
61300000	Jahresabschlussbuchungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe ausgewählte Elemente (Produkt)		0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme der Produktbereiche		-3.100	1.241.200	1.562.100	-324.000	320.000	50.500	-54.500	1.066.000
Summe der ausgewählten Elemente		1.100	1.241.200	1.529.600	-287.300	320.000	50.500	-17.800	1.066.000

* 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)

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (1)	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
		2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn (2)	0,00				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	494.995,24				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn (3)	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligung und Sondervermögen	0,00				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	494.995,24				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre (4)	3.000,00				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr (4,5)	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) (4)	0,00				
8	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) (6)	35.325,00	- 54.500	- 350.100	- 37.900	- 243.600
9	= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	527.320,24	472.820	122.720	84.820	- 158.780
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	527.320,24	472.820	122.720	84.820	- 158.780
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	61.416,15	65.295	69.197	73.417	75.747

1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.

2) Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres.

3) 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.

4) Sofern in der Zeile 1 der Spalte 8 Prognosewerte aufgenommen werden, sind die Werte in Spalte 1 für die übertragenen Ermächtigungen entsprechend anzupassen.

Die zur Übertragung vorgesehenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr sind hierbei 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.

Gemeinde Sölden
Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		insge- samt	darunter			Zahl der Stellen 2025	Zahl der besetzten Stellen 30.06.2025	
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Teil A: Beamte								
Bürgermeister	A 15	1,00				1,00	1,00	
Gehobener Dienst	A 12	1,00				1,00	1,00	
Mittlerer Dienst	A 10	0,60				0,00	0,00	besetzt ab Februar 2026
Insgesamt		2,60				2,00	2,00	
Teil B: Beschäftigte								
Entgeltgruppe	S 8a	0,54				0,54	0,54	
Entgeltgruppe	S 3	0,57				0,57	0,57	
Entgeltgruppe	8	0,68				1,43	1,25	
Entgeltgruppe	7	2,00				1,00	1,00	vorübergehende Doppelbesetzung
Entgeltgruppe	6	1,60				1,60	1,60	
Entgeltgruppe	5	0,06				0,04	0,04	
Entgeltgruppe	2	0,11				0,11	0,11	
Insgesamt		5,56				5,29	5,11	
Beamte und Beschäftigte insgesamt								
Teil A Beamte		2,60				2,00	2,00	
Teil B Beschäftigte		5,56				5,29	5,11	
Insgesamt		8,16				7,29	7,11	

S = Tarifvertrag für den Sozial- und Erziehungsdienst

Gemeinde Sölden
Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

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

Beamte											
Teil-haushalt	Produkt	Bezeichnung	Bürger-meister	Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst			Vermerke, Erläuterungen
				A 13	A 12	A 11	A 10	A 10	A 9	A 8	
1	11100000	Gemeindeorgane	1,00								
1	11140000	Hauptverwaltung			1,00			0,60			
	Insgesamt		1,00		1,00			0,60			2,60

Beschäftigte											
Teil-haushalt	Produkt	Bezeichnung		Entgeltgruppe						Vermerke, Erläuterungen	
				S 8a	S 3	8	7	6	5		2
1	11140000	Hauptverwaltung				0,68					
1	11250000	Bauhof					2,00	1,60			
2	21100100	Grundschule							0,06		
2	21100101	Schulbetreuung		0,54	0,57						0,11
	Insgesamt			0,54	0,57	0,68	2,00	1,60	0,06	0,11	5,56

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

I. Ehrenbeamte					
Bezeichnung	Aufwands-entschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2026	Beschäftigt am 30.06.2025	Vermerke, Erläuterungen
Insgesamt					

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte					
Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2026	Beschäftigt am 30.06.2025	Vermerke, Erläuterungen
Betreuung Jugendraum	Übungsleiterpauschale	1,00	1,00	1,00	
Insgesamt		1,00	1,00	1,00	

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]	127.320,00	472.820,00
5	- Kassenkreditmittel [6]	0,00	0,00
6	+ angelegte Mittel [7]	400.000,00	0,00
7	= tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand [8]	527.320,00	472.820,00
8	Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	-527.320,00	-472.820,00
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 ohne Kontenart 144

8) Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6

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

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

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	Gemeindeorgange/Steuerung			THH 1	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
11.14	Zentrale Funktionen						
		11140000	Hauptverwaltung/Zentrale Funktionen			THH 1	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
11.20	Organisation und EDV						
		11200000	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung			THH 1	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
11.22	Finanzverwaltung Kasse						
		11220000	Finanzverwaltung			THH 1	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
11.25	Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge						
		11250000	Bauhof			THH 1	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						
		11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			THH 1	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
11.33	Grundstücksmanagement						
		11330000	Grundstücksmanagement			THH 1	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung							
12.10	Statistik und Wahlen						
		12100000	Wahlen			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12.20	Ordnungswesen						
		12200000	Ordnungswesen			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12.22	Einwohnerwesen						
		12220000	Einwohnerwesen			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
12.24	Kommunales Grundbuchwesen						
		12240000	Kommunales Grundbuchwesen			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12.60	Brandschutz						
		12600000	Feuerwehr			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12.80	Katastrophenschutz						
		12800000	Katastrophenschutz			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben							
21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen						
		21100100	Grundschule			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
		21100101	Schulbetreuung			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 26 Theater Konzerte Musikschulen							
26.20	Musikpflege						
		26200000	Musikpflege			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
26.30	Musikschulen						
		26300000	Musikschulen			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 27 Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen							
27.10	Volkshochschulen						
		27100000	Volkshochschulen			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege							
28.10	Sonstige Kulturpflege						
		28100000	Sonstige Kulturpflege			THH 2	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 von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 31 Soziale Hilfen

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

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen						
		36200100	Kinder und Jugendarbeit (allg. Förderung junger Menschen)			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
		36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendraum)			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36.50	Tageseinrichtungen und Tagespflege						
		36500101	Tageseinrichtungen für Kinder (0-6 Jährige)			THH 2	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 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42.41	Sportstätten						
		42410000	Sportplätze			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

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

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen							
52.10	Bauordnung						
		52100000	Bauordnung			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung							
53.10	Elektrizitätsversorgung						
		53100000	Elektrizitätsversorgung			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
		53101000	E-Ladesäule			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
		53102000	Photovoltaikanlage auf dem Dach des Feuerwehrhauses			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
		53103000	Photovoltaikanlage auf dem Dach der Saalenberghalle			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
53.20	Gasversorgung						
		53200000	Gasversorgung			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53.30	Wasserversorgung						
		53300000	Wasserversorgung			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53.60	Telekommunikationseinrichtungen						
		53600000	Breitbandversorgung			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53.70	Abfallwirtschaft						
		53700000	Abfallwirtschaft			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53.80	Abwasserbeseitigung						
		53800000	Abwasserbeseitigung			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

54.10	Gemeindestraßen						
		54101000	Straßen, Wege, Plätze			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
		54102000	Straßenbeleuchtung			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54.50	Straßenreinigung Winterdienst						
		54500000	Straßenreinigung und Winterdienst			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54.70	Verkehrsbetriebe ÖPNV						
		54700000	Verkehrsbetriebe/ÖPNV			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

55.10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau						
		55100000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
55.20	Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen						
		55200000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen						
		55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege						
		55400000	Naturschutz und Landschaftspflege			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55.50	Forstwirtschaft						
		55500000	Forstwirtschaft/Gemeindewald			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55.51	Landwirtschaft						
		55510000	Landwirtschaft			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 56 Umweltschutz

56.10	Umweltschutzmaßnahmen						
		56100000	Klima- und Umweltschutz			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
		57300700	Märkte und sonstige Veranstaltungen			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
		57300800	Saalenberghalle			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
		57300900	Milchhäusle			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57.50	Tourismus						
		57500000	Tourismus und Fremdenverkehr			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
		61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen			THH 3	Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
		61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			THH 3	Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61.30	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre						
		61300000	Jahresabschlussbuchungen			THH 3	Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Produkt	Sach- konto	Maß- nahme	Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
					2027	2028	2029	2030
21100100	7871	126	Umbau und Erweiterung der Abt-Steyrer-Grundschule	840.000 €	640.000 €	200.000 €	- €	- €
21100100	7872	126	Umbau und Erweiterung der Abt-Steyrer-Grundschule	90.000 €	50.000 €	40.000 €	- €	- €
21100100	78312	126	Umbau und Erweiterung der Abt-Steyrer-Grundschule	136.000 €	80.000 €	56.000 €	- €	- €
			Gesamtsumme:	1.066.000 €	770.000 €	296.000 €	- €	- €
			nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		400.000 €	- €	- €	- €

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		EUR	
1.	Ergebnisrücklagen	0	0
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (1)	0	0
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses (1)	174.199	18.499
2.	Zweckgebundene Rücklagen	0	0
	Rücklagen gesamt	174.199	18.499

1) Gegebenenfalls Ausweis etwaiger Davon-Positionen (§ 23 Satz 2 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Nr.	Art der Schulden	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Restschuld zur Zinsfestschreibung	Zinssatz	Tilgungssatz	Zinsen im lfd. Haushaltsjahr	Tilgung im lfd. Haushaltsjahr	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Erläuterungen
1.1	Anleihen								
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen								
1.2.1	Bund								
1.2.2	Land								
1.2.3	Gemeinden und Gem.verbände								
1.2.4	Zweckverbände und dgl.								
1.2.5	Kreditinstitute								
1.2.5.1	Landesbank B.-W., Darlehen Nr. 611677121	119.870,91 €		0,29%	5,00%	330 €	15.804 €	104.067 €	Laufzeit bis 30.09.2033
1.2.5.2	Spk. Freiburg, Darlehen Nr. 6001394726	209.323,61 €	192.401 €	0,95%	4,00%	1.940 €	13.522 €	195.802 €	Zinsfestschreibung bis 30.03.2027
1.2.5.3	L-Bank, Darlehen Nr. 9100448433	248.675,99 €	157.872 €	0,07%	feste Rate	170 €	15.792 €	232.884 €	Zinsfestschreibung bis 15.08.2031
1.2.5.4	N.N.	- €		3,00%	3,33%	4.800 €	5.333 €	314.667 €	Neuaufnahme Mitte 2026 vorgesehen
1.2.6	sonstige Bereiche								
1.3	Kassenkredite								
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften								
1.	Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	577.871 €	350.273 €			7.241 €	50.451 €	847.419 €	

Nachrichtlich: Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung

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

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1	Anleihen								
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	577.871 €	350.273 €			7.241 €	50.451 €	847.419 €	
3.3	Kassenkredite								
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften								
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	577.871 €	350.273 €			7.241 €	50.451 €	847.419 €	
	abzüglich Schulden zw. Kernhaushalt u. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	577.871 €	350.273 €			7.241 €	50.451 €	847.419 €	

Nachrichtlich: Bürgschaften

		- €						- €	
	Gesamtbürgschaften	- €						- €	

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	21.255	12.329
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	21.255	12.329
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	21.255	12.329

Haushaltsvermerke Gemeinde Sölden

1. Haushaltsrechtliche Grundlagen

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

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

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

2. Budgetstruktur der Gemeinde Sölden

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

Teilhaushalt 1
Innere Verwaltung

Teilhaushalt 2
Dienstleistungen und Infrastruktur

Teilhaushalt 3
Allgemeine Finanzwirtschaft

Innerhalb der Budgets wurden die nachfolgend aufgeführten Verwaltungsbudgets gebildet:

- Budget des Bauhofs
- Budget der Freiwilligen Feuerwehr Sölden
- Budget der Schule
- Budget des Forsts

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

3. Deckungsfähigkeit

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

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

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

Deckungsfähigkeit bei der Gemeinde Sölden

Personalaufwendungen

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

Bilanzielle Abschreibungen und Auflösungen von Sonderposten

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

Interne Leistungsverrechnungen

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

Umbau und Erweiterung der Abt-Steyrer-Grundschule

Für den Umbau und die Erweiterung der Abt-Steyrer-Grundschule werden folgende Produktsachkonten für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- Produkt 21100100, Sachkonto 78710000 (Hochbau), Maßnahme 126
- Produkt 21100100, Sachkonto 78720000 (Tiefbau), Maßnahme 126
- Produkt 21100100, Sachkonto 78312000 (Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen), Maßnahme 126

4. Übertragbarkeit

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

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

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

Übertragbarkeit bei der Gemeinde Sölden

Über die Übertragung von Mitteln für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich nach § 21 Abs. 1 GemHVO ergeben, ist der Gemeinderat im Rahmen des Jahresabschlusses zu unterrichten.

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€		- 135.500	- 155.700	- 394.700	- 339.300	- 333.900
Betrag je Einwohner	€/EW		- 105	- 122	- 308	- 265	- 261
Aufwandsdeckungsgrad	%		96	96	91	92	92
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€		1.213.000	1.211.100	1.035.000	1.074.000	1.080.200
Betrag je Einwohner	€/EW		943	946	809	839	844
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		32	31	25	26	26
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€		1.348.500	1.366.800	1.429.700	1.413.300	1.414.100
Betrag je Einwohner	€/EW		1.049	1.068	1.117	1.104	1.105
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		36	35	34	34	34
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€		0	0	153.300	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€		- 135.500	- 155.700	- 241.400	- 339.300	- 333.900
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung							
absoluter Betrag	€		11.400	- 3.100	- 243.400	- 184.100	- 179.200
Betrag je Einwohner	€/EW		9	- 2	- 190	- 144	- 140
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€		48.000	50.500	255.100	69.500	69.700
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€		- 36.600	- 53.600	- 498.500	- 253.600	- 248.900
Betrag je Einwohner	€/EW		- 28	- 42	- 389	- 198	- 194
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€		58.370	61.817	65.725	69.853	71.523
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€		379.777	342.277	201.777	152.777	- 27.223
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
absoluter Betrag	€						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€						
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%						
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%						
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%						
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€						
Betrag je Einwohner	€/EW						
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€		130.000	269.500	337.300	- 69.500	- 69.700

Vorläufige Berechnung der Bemessungsgrundlagen der Zuweisungen und Umlagen nach den Bestimmungen des Finanzausgleichsgesetzes für das Haushaltsjahr 2026

SÖLDEN

Basisjahr 2024				
Grundsteuer A	5.051 €	x	195 : 340	= 2.897 €
Grundsteuer B	193.796 €	x	185 : 475	= 75.478 €
Gewerbsteuer	181.730 €	x	290 : 390	= 135.132 €
Gewerbsteuerumlage	-181.730 €	x	35 : 390	= -16.309 €
Einkommensteueranteil	7.774.126.687 €	x	0,0001338	= 1.040.178 €
Familienleistungsausgleich	627.290.073 €	x	0,0001338	= 83.931 €
Umsatzsteueranteil	82.426 €	x	80,00%	= 65.940 €
STEUERKRAFTMESSZAHL				1.387.247 €

Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft	2024	942.970 € x 70,01%	=	660.173 €
Mehrzuweisungen	2024	40.148 € x 29,99%	=	12.040 €
STEUERKRAFTSUMME				2.059.460 €

Steuerkraft je Einwohner		=	1.083,79 €
Steuerkraftsumme je Einwohner	= % des Landesdurchschnitts	75,78%	= 1.608,95 €
Steuerkraftsumme je Einwohner (Landesdurchschnitt)		=	2.123,16 €

Einwohnerzahl am 30.06. des Vorjahres **1.280**

Berechnung der Bedarfsmesszahl A

Kopfbetrag bis 3000 Einwohner	1.791,00 €		
Einwohner	1.280		
Kopfbetrag x Einwohner = Bedarfsmesszahl A			2.292.480

Berechnung der Bedarfsmesszahl B

Fläche	380	ha	
Einwohner	1.280		
Fläche je Einwohner	2.969	qm/EW	
Flächenzuschlag	100%	§7 Abs. 4 FAG	
Flächenkomponente	5,00%	des Grundbetrages nach Abs. 3 (Kopfbetrag)	
Grundbetrag	89,55 €		
mit Flächenzuschlag	89,60 €		

Bedarfsmesszahl nach Fläche			
Einwohner x Flächenzuschlag = Bedarfsmesszahl B			114.688

BEDARFSMESSZAHL A und B insgesamt **= 2.407.168 €**

Bedarfsmesszahl	=	2.407.168 €
abzügl. Steuerkraftmesszahl	=	1.387.247 €

SCHLÜSSELZAHL **= 1.019.921 €**

60 % der Bedarfsmesszahl	=	1.444.301 €
abzügl. Steuerkraftmesszahl	=	1.387.247 €

UNTERSCHIED (Sockelgarantie) **= 57.054 €**

Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft	1.019.921 €	x	70,00%	=	713.945 €
Mehrzuweisungen	57.054	x	30,00%	=	17.116 €
SCHLÜSSELZUWEISUNGEN					731.061 €

INVESTITIONSPAUSCHALE	1.280	x	115%	x	150,00 €	=	220.800 €
(Einwohnerzahl x %-Satz § 4 FAG x Pauschale je Einwohner)							

Finanzausgleichsumlage*	2.059.460 €	x	22,100%	=	455.141 €
--------------------------------	-------------	---	---------	---	------------------

Kreisumlage	2.059.460 €	x	39,93%	=	822.342 €
--------------------	-------------	---	--------	---	------------------

GEMEINDEANTEIL AN DER EINKOMMENSTEUER					
	8.518.000.000 €	x	0,0001338	=	1.139.708 €

GEMEINDEANTEIL AN DER UMSATZSTEUER					
	1.431.000.000 €	x	0,000070959	=	101.542 €

FAMILIENLEISTUNGS AUSGLEICH					
	666.600.000 €	x	0,0001338	=	89.191 €

Pauschale Zuweisungen nach § 27 FAG					
	8,40 €	x	380 ha	=	3.192 €

Pauschale Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen					
	2.500,00 €	x	1,00 km	=	2.500 €

*) Umlagesatzberechnung für die Finanzausgleichsumlage					
Steuerkraftquote (Steuerkraftmesszahl : Bedarfsmesszahl)	0,576298372	gerundet	=	0,57	
Steuerkraftquote über Sockelgarantie	57%	-	60%	=	-3%
Erhöhungsbetrag	0%	x	0,06%	=	0,00%
Umlagesatz für die Finanzausgleichsumlage	22,10%	+	0,00%	=	22,100%