Wirtschaftsplan 2025

für das Kommunalunternehmen Gerolsbach

Das Kommunalunternehmen Gerolsbach ist mit Satzung vom 15.10.2008 gegründet worden und hat gleichzeitig seine Tätigkeit aufgenommen.

Mit Anhang zur Satzung wurde der Betrieb von Photovoltaikanlagen an das Kommunalunternehmen übertragen. Zum 01.01.2011 wurde dem Kommunalunternehmen auch die Aufgabe der Abwasserbeseitigung übertragen.

Zum 23.02.2011 wurde auch der Bau, der Unterhalt und die Überlassung von öffentlichen Zwecken dienenden Immobilien, insbesondere des Rathauses an das Kommunalunternehmen übertragen.

Schließlich wurde zum 01.01.2012 der Bereich Wasserversorgung in das Kommunalunternehmen ausgegliedert.

Am 05.11.2014 wurde die Unternehmenssatzung erneut geändert und der Aufgabenbereich um den Betriebszweck Errichtung und Betrieb von Windkraftanlagen erweitert.

Im Jahr 2018 wurde vom Gemeinderat beschlossen, dass die Sanierung der Grundschule über das Kommunalunternehmen erfolgen soll und im Jahr 2022 der Anbau der Mittagsbetreuung an die Grundschule. Beide Maßnahmen wurden 2022 fertiggestellt.

Ab 2023 ist der Bau eines weiteren Kindergartens in Planung, der dann über das Kommunalunternehmen gebaut soll. Aktuell soll der Kindergarten als Erweiterungsbau an der Grundschule erfolgen. An der Grundschule sollen ab 2025 Erweiterungen erfolgen, die Planung und Bauabwicklung übernimmt das Kommunalunternehmen als Generalunternehmer. Ab 2024 wird auch die Sanierung des Kindergartens Villa Kunterbunt über das KUG abgewickelt, die 2025 abgeschlossen sein wird.

Für den Bau des geplanten 4 Windrades werden in 2025 weitere Planungs- und Beratungskosten im Geschäftsbereich Windkraft angesetzt.

Das Stammkapital des Kommunalunternehmens beträgt 5.000 € für den Bereich Photovoltaik und 45.000 € für den Bereich Abwasserbeseitigung und wurde von der Gemeinde Gerolsbach eingebracht. Ab 23.02.2011 wurde das Stammkapital auf 75.000 € aufgestockt.
Ab 2012 beträgt das Stammkapital insgesamt 100.000 €

Verbindlichkeitsspiegel 2025

	Stand 01.01.2025	Zugang	Abgang	Stand 31.12.2025
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.724.665,49 €	0,00 €	220.416,68 €	3.504.248,81 €
Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinde	0 €	0,00 €	0 €	0,00 €
Verbindlichkeiten gegenüber Windkraft Gerolsbach GmbH & Co.KG	665.000,00 €	0,00 €	0,00 €	665.000,00 €
Gesamt	**4.389.665,49 €**	**0,00 €**	**220.416,68 €**	**4.169.248,81 €**

Zum 31.12.2024 wurde ein endfälliges Darlehen für den Bereich „Rathaus“ in Höhe von 300.000 € getilgt. Nach Ablauf der Zinsbindung eines Bankdarlehens am 31.12.2024 für den Bereich „Abwasser“ mit einer Restschuld in Höhe von 1.057.540,44 € erfolgte die Volltilgung mit vorhandener Liquidität.

Stellenplan

Das Kommunalunternehmen beschäftigt drei Verwaltungskräfte im Umfang einer geringfügigen Beschäftigung in Teilzeit und 2 Vollzeitkräfte (Klärwärter und Wasserwart). Der Stellenplan ist als Anlage beigefügt.
Weitere Verwaltungstätigkeiten und Arbeiten der Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung werden vom Personal der Gemeinde erledigt. Die anfallenden Kosten werden nach tatsächlichem Aufwand erstattet.

Nachstehend werden die Wirtschaftspläne für die einzelnen Betriebszweige gesondert dargestellt und erläutert.

Erfolgsplanung aller Geschäftsfelder für 2025:

Betrieb	**Einnahmen**	**Ausgaben**	**Ergebnis**	**Finanzmittel Fehlbetrag (-) /Überschuss (+)**
Photovoltaik	115.800 €	82.750 €	+ 33.050 €	+89.850 €
Windkraft	100.000 €	243.500 €	-143.500 €	-221.300 €
Abwasser	782.700 €	884.800 €	-102.100 €	-166.200 €
Bau und Sanierung Kindergarten	40.000 €	42.100 €	- 2.100 €	- 2.100 €
Rathaus	68.000 €	62.600 €	+5.400 €	+34.900 €
Wasserversorgung	537.100 €	425.800 €	+111.300 €	+ 149.600 €
Generalunternehmer Grundschule	35.000 €	38.000 €	-3.000 €	-3.000 €
Gesamt	**1.678.600 €**	**1.779.550 €**	**-101.000 €**	**-118.250 €**

Finanzmittel/Liquidität:

Das Kommunalunternehmen verfügte am 31.12.2024 über liquide Mittel in Höhe von ca. 977 T€. Der mögliche Fehlbetrag im Jahr 2025, wie oben genannt, kann dadurch gedeckt werden. Eine zusätzliche Kreditaufnahme ist im Jahr 2025 nicht vorgesehen.

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan Photovoltaik:

Das Kommunalunternehmen betreibt folgende Photovoltaikanlagen:

Gebäude	Leistung kW/p	Investitionskosten	
		Netto	Brutto
Feuerwehrhaus Gerolsbach, Bauhofstr. 2, 85302 Gerolsbach	51,0000	219.756,54 €	261.510,28 €
Salzlager u. Containerhalle, Bauhofstr. 4 + 6, 85302 Gerolsbach	40,5000	176.348,45 €	209.854,66 €
Dorfheim/Feuerwehrhaus Junkenhofen, Flurweg 19, 85302 Junkenhofen	21,6750	92.228,40 €	109.751,80 €
Feuerwehrhaus Strobenried, Hauptstr. 10, 85302 Strobenried	5,1000	22.817,70 €	27.153,06 €
Wasserreserve Gerolsbach, Seizierler Weg 1, 85302 Gerolsbach	9,1800	39.813,30 €	47.377,83 €
Kindergarten Gerolsbach, St.-Andreas-Str. 21, 85302 Gerolsbach	40,4550	173.968,23 €	207.022,19 €
Grundschule Gerolsbach, Schulstr. 5, 85302 Gerolsbach	57,2000	240.813,22 €	286.567,73 €
Sportheim Gerolsbach, Bauhofstr. 8, 85302 Gerolsbach	14,0400	57.001,60 €	67.831,90 €
Kindergarten Gerolsbach, St.-Andreas-Str. 23, 85302 Gerolsbach	41,3600	105.496,00 €	125.540,24 €
Gesamt	**280,5100**	**1.128.234,44 €**	**1.342.609,69 €**

Im Jahr 2024 wurden folgende Einspeisungsvergütungen erzielt:

FFW Strobenried	2.658,21 €
Bauhofhalle,Containerhalle	19.494,13 €
Hochbehälter	3.852,67 €
Kindergarten Villa Kunterbunt	12.571,75 €
Bauhof-Feuerwehr	23.314,95 €
Sportheim	6.415,50 €
Schule 1	10.208,18 €
Schule 2	9.602,45 €
Dorfheim Junkenhofen	10.366,35 €
Kindergarten Regenbogen	10.170,32 €
Gesamt	**108.654,51 €**

a) Einnahmen

Die Betriebserlöse kommen ausschließlich aus den Einspeisevergütungen aus der Stromerzeugung der Photovoltaikanlagen.
Im Wirtschaftsjahr 2024 wurde eine Einspeisungsvergütung in Höhe von 108.191,22 € gegenüber dem Jahr 2023 über 114.473,64 € erzielt. Es erfolgt eine Umsatzplanung mit 115.800 € wie in den Vorjahren. Die technische Betreuung der PV-Anlagen wurde an einen neuen Partner übergeben. Wir erwarten durch verschiedene, teilweise bereits veranlasste Maßnahmen eine Steigerung der Stromerzeugung.

b) Ausgaben

Die Ausgabenplanung richtet sich nach den vorläufigen Ergebnissen des Jahres 2024.
Die Pachtzahlung für die von der Gemeinde zur Verfügung gestellten Dachflächen in Höhe von 10 % der erzielten Einspeisevergütung wird nun jährlich bezahlt.

c) Ergebnis

Der Wirtschaftsplan schließt mit einem Gewinn in Höhe von 33.050,00 €.
Insgesamt ergibt sich ein geplanter Liquiditätsüberschussfehlbetrag in Höhe von 89.850 €.

Wirtschaftsplan 2025
für
Kommunalunternehmen Gerolsbach
Bereich Photovoltaik

I. Erfolgsplan:

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einnahmen						
Einspeisevergütungen	114.473,64 €	115.800,00 €	115.800,00 €	115.800,00 €	115.800,00 €	115.800,00 €
Außerordentliche Erträge						
Zinserträge	- €	- €	- €	- €	- €	
Gesamteinnahmen	**114.473,64 €**	**115.800,00 €**	**115.800,00 €**	**115.800,00 €**	**115.800,00 €**	**115.800,00 €**
Ausgaben						
Abschreibungen auf Sachanlagen	56.786,00 €	56.800,00 €	56.800,00 €	56.800,00 €	56.800,00 €	49.500,00 €
Unterhaltskosten	210,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Pacht Dachflächen	11.447,48 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
Miete an Gemeinde	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €
Stromkosten	781,87 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Kreditzinsen	6.999,97 €	6.600,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
Verwaltung	3.767,40 €	4.000,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €
Telefon und Datenübertragung	- €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
Versicherungen	357,01 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Abschluss- und Prüfungskosten	3.987,50 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
sonstiges	251,92 €	350,00 €	350,00 €	350,00 €	350,00 €	350,00 €
Gesamtausgaben	**86.989,15 €**	**88.750,00 €**	**82.750,00 €**	**82.750,00 €**	**82.750,00 €**	75.450,00 €
Gewinn/Verlust:	27.484,49 €	27.050,00 €	33.050,00 €	33.050,00 €	33.050,00 €	40.350,00 €

II. Vermögensplan/ Mittelverwendung und Mittelherkunft
Bereich Photovoltaik

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einnahmen						
Gewinn aus Erfolgsplan	27.484,49 €	27.050,00 €	33.050,00 €	33.050,00 €	33.050,00 €	40.350,00 €
Verlustausgleich aus Vorjahren						
Abschreibungen	56.786,00 €	56.800,00 €	56.800,00 €	56.800,00 €	56.800,00 €	49.500,00 €
Kreditaufnahme	- €					
Umschuldungskredit Gemeinde	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Erhöhung VB Gemeinde (Pacht)	6.108,54 €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe	90.379,03 €	83.850,00 €	89.850,00 €	89.850,00 €	89.850,00 €	89.850,00 €
Liquider Fehlbetrag	- 76.879,03 €	77.450,00 €	- 89.850,00 €	- 89.850,00 €	- 89.850,00 €	- 89.850,00 €
Gesamteinnahmen	13.500,00 €	161.300,00 €	- €	- €	- €	- €
Ausgaben						
Investitionen						
Rückzahlung Umschuldungsdarl. Gde.	13.500,00 €	161.300,00 €	- €	- €	- €	- €
Minderung von Verbindlichkeiten b. Windkraft	- €			- €	- €	- €
Gesamtausgaben	13.500,00 €	161.300,00 €	- €	- €	- €	- €
Stand Verbindlichkeiten am Jahresende	*161.300,00 €*	- €	- €	- €	- €	- €

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan Windkraft:

Am 05.11.2014 wurde dem Kommunalunternehmen die Aufgabe Windkraft übertragen. Das Kommunalunternehmen ist mittlerweile mit 61,10 % an der Windkraft Gerolsbach GmbH & Co. KG beteiligt.

a) Einnahmen

Im Jahr 2024 lag das Windaufkommen leicht höher als geplant. Laut BWA 12.2024 wird das Betriebsergebnis der Windkraft Gerolsbach vor Steuern bei ca. 200 TEUR liegen.

Nach Abstimmung mit den weiteren Gesellschaftern plant das Kommunalunternehmen eine Entnahme aus den Rücklagen in Höhe von 75.000 €. Die Entnahme kann für das Kommunalunternehmen steuerfrei erfolgen, weil die bestehenden Verlustvorträge dafür angerechnet werden. Das Bankguthaben des KUG entstammt im wesentlichem aus den Gewinnausschüttungen der Windkraft Gerolsbach. Die Guthabenzinsen werden deshalb in diesem Geschäftsbereich verbucht.

b) Ausgaben

Als Ausgaben fallen Zinsen und Tilgung für die zur Finanzierung des Eigenkapitals aufgenommenen Darlehen an. 2024 wurde das KUG für die Planung des 4. Windrades im Gröbener Forst beauftragt. Es sind bereits ca. 100 TEUR Kosten für die Planung im Jahr 2024 angefallen. Wir haben für 2025 Kosten in Höhe von 200.000 € eingeplant.

c) Ergebnis

Im Jahr 2025 wird aufgrund der zuvor genannten Planungskosten mit einem Verlust von 143.500 € gerechnet. Der Liquiditätsfehlbetrag wird in Höhe von 221.300 € geplant. Darin enthalten ist die laufende Darlehenstilgung in diesem Geschäftsbereich.

Hinweis:

Die im Wirtschaftsplan 2024 noch in einem eigenen Geschäftsbereich geplanten Investitionen für „erneuerbare Energien“ gehen nun im Geschäftsbereich „Windkraft“ auf, weil die Entscheidung für den Bau eines 4. Windrates erfolgt ist.

Wirtschaftsplan 2025
für
Kommunalunternehmen Gerolsbach
Bereich Windkraft

I. Erfolgsplan:

		Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einnahmen						
	Kostenerstattungen Windkraft	15.000,00 €		15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
	Zinserträge Kreditinstitute		30.000,00 €	10.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
17	Gewinnausschüttungen	1.000.000,00 €	300.000,00 €	75.000,00 €			
	Gesamteinnahmen	**1.015.000,00 €**	**330.000,00 €**	**100.000,00 €**	**20.000,00 €**	**20.000,00 €**	**20.000,00 €**
	Ausgaben						
	Personalkosten			16.600,00 €	16.600,00 €	16.600,00 €	16.600,00 €
	Planung 4. Windrad			200.000,00 €	50.000,00 €		
18	Kreditzinsen an Bank	17.845,46 €	15.600,00 €	20.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
	Zinsen an Gemeinden	1.087,79 €	- €	- €	- €	- €	- €
	Zinsen an Windkraft GmbH & Co.KG	660,00 €	3.800,00 €	3.800,00 €	3.800,00 €	3.800,00 €	3.800,00 €
	Sonstige Finanzaufwendungen	31,25 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
16	Sonst.ordentl. Aufwendungen	- 6.246,49 €	1.000,00 €	3.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
	Gesamtausgaben	**13.378,01 €**	**20.500,00 €**	**243.500,00 €**	**107.500,00 €**	**57.500,00 €**	**57.500,00 €**
	Gewinn/Verlust:	1.001.621,99 €	309.500,00 €	- 143.500,00 €	- 87.500,00 €	- 37.500,00 €	- 37.500,00 €

II. Vermögensplan/ Mittelverwendung und Mittelherkunft
Bereich Windkraft

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einnahmen						
Verlust aus Erfolgsplan	1.001.621,99 €	309.500,00 €	- 143.500,00 €	- 87.500,00 €	- 37.500,00 €	- 37.500,00 €
Zwischenkredit Gemeinde	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kreditaufnahme Windkraft GmbH & Co.KG		- €	- €	- €	- €	- €
Kreditaufnahme Banken f. Umschuldung	- €	- €	- €	- €		
Summe	1.001.621,99 €	309.500,00 €	- 143.500,00 €	- 87.500,00 €	- 37.500,00 €	- 37.500,00 €
Liquider Fehlbetrag	- 155.761,72 €	- 232.600,00 €	221.300,00 €	166.200,00 €	117.200,00 €	118.100,00 €
Gesamteinnahmen	845.860,27 €	76.900,00 €	77.800,00 €	78.700,00 €	79.700,00 €	80.600,00 €
Ausgaben						
Stammkapital Energie GmbH	- €					
Beteiligung an Windkraft GmbH & Co.KG	- €					
Einbringung Eigenkapital in GmbH & Co.KG						
Tilgung von Krediten	845.860,27 €	76.900,00 €	77.800,00 €	78.700,00 €	79.700,00 €	80.600,00 €
Gesamtausgaben	845.860,27 €	76.900,00 €	77.800,00 €	78.700,00 €	79.700,00 €	80.600,00 €

Stand Verbindlichkeiten bei Geldinstituten	*1.328.363,70 €*	*1.252.427,56 €*	*1.174.627,56 €*	*1.095.927,56 €*	*1.016.227,56 €*	*935.627,56 €*
Stand Verbindlichkeiten bei Gesellsch.	*165.000,00 €*	*165.000,00 €*	*165.000,00 €*	*165.000,00 €*	*165.000,00 €*	*165.000,00 €*
Stand Verbindlichkeiten bei Gemeinde	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan Abwasser

Ab 01.01.2011 wurde dem Kommunalunternehmen die Aufgabe der Abwasserbeseitigung übertragen.

a) Einnahmen

Die Einnahmen setzen sich aus den Abwasser- und Niederschlagswassergebühren und der Vergütung für die Straßenentwässerung zusammen. Ab 01.01.2012 wurde eine gesplittete Abwassergebühr eingeführt.
Für das Wirtschaftsjahr 2025 sind Gebühreneinnahmen in Höhe von 381.000 € eingeplant. Im Vorjahr wurden noch 577.000 € angesetzt. Aufgrund der im Jahr 2024 vorgenommen Gebührennachkalkulation ergab sich eine Gebührensenkung. Die Abwassergebühr beträgt ab 01.01.2025 nur noch 1,99 €/m³ (vorher 3,74 €/m³) und die Niederschlagswassergebühr 0,30 €/m² (vorher 0,35 €/m²). An Herstellungsbeiträgen werden noch 35.000 € veranschlagt.

b) Ausgaben

In den Kosten der Abwasserbeseitigung sind die laufenden Kosten für den Unterhalt der Kanalisation einschließlich Kanalsanierungsmaßnahmen eingeplant.
Die Gesamtkosten ohne Abschreibungen werden ca. 465.000 € betragen. Die Abschreibungen auf Anlagevermögen sind mit 420.700 € veranschlagt. Der Ansatz für Kreditzinsen beträgt 14.900 €. Ersatzinvestitionen bei Verschleiß (z. B. Pumpen) sind eingeplant. Weitere größere Investitionen sind im Jahr 2025 nicht geplant.

c) Ergebnis

Im Jahr 2025 wird mit einem Fehlbetrag in Höhe von 102.100 € geplant. Es wird nach Kredittilgung mit einem Liquiditätsfehlbetrag in Höhe von 166.200 € gerechnet. Als Folge der oben genannten Gebührensenkung, die auf die Gebührennachkalkulation der Vorjahre zurückzuführen ist, wird es ab 2025 bis 2028 zu Verlusten und Liquiditätsfehlbeträgen im Abwasserbereich kommen.

Wirtschaftsplan 2025
für
Kommunalunternehmen Gerolsbach
Bereich Abwasser

I. Erfolgsplan:

		Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einnahmen						
4	Abwassergebühren	586.214,51 €	577.000,00 €	381.000,00 €	381.000,00 €	381.000,00 €	381.000,00 €
5	Auflösung von Sonderposten	41.658,45 €	49.000,00 €	60.200,00 €	58.500,00 €	56.400,00 €	56.000,00 €
6	privatrechtl. Leistungsentgelte	643,37 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
7	Straßenentwässerung	67.889,40 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €
7	Erstatt. f. priv. Hausanschlüsse	- €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
7	Erstatt. von übrigen Bereichen	- €					
8	Auflösung Herstellungsbeiträge	284.062,85 €	281.500,00 €	275.900,00 €	267.900,00 €	248.800,00 €	239.700,00 €
19	Außerordentliche Erträge	- €					
17	Finanzerträge	13.552,04 €	- €	- €	- €	- €	- €
	Gesamteinnahmen	**994.020,62 €**	**973.100,00 €**	**782.700,00 €**	**773.000,00 €**	**751.800,00 €**	**742.300,00 €**
	Ausgaben						
11	Personalaufwendungen	101.881,53 €	110.500,00 €	110.500,00 €	110.500,00 €	110.500,00 €	110.500,00 €
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	205.058,99 €	240.000,00 €	240.500,00 €	240.500,00 €	240.500,00 €	240.500,00 €
15	Verwaltungskosten an Gemeinde	79.211,31 €	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €
14	Abschreibungen auf Sachanlagen	422.553,66 €	422.800,00 €	420.700,00 €	411.400,00 €	400.500,00 €	398.500,00 €
18	Kreditzinsen	25.498,11 €	26.900,00 €	14.900,00 €	14.900,00 €	14.900,00 €	14.900,00 €
20	Außerordentliche Aufwendungen	- €					
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.835,52 €	44.200,00 €	23.200,00 €	23.200,00 €	23.200,00 €	23.200,00 €
16	**Gesamtausgaben**	**854.039,12 €**	**919.400,00 €**	**884.800,00 €**	**875.500,00 €**	**864.600,00 €**	**862.600,00 €**
S5	**Gewinn/Verlust:**	139.981,50 €	53.700,00 €	- 102.100,00 €	- 102.500,00 €	- 112.800,00 €	- 120.300,00 €

II. Vermögensplan/ Mittelverwendung und Mittelherkunft
Bereich Abwasser

		Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einnahmen						
	Verlust aus Erfolgsplan	139.981,50 €	53.700,00 €	- 102.100,00 €	- 102.500,00 €	- 112.800,00 €	- 120.300,00 €
	Abschreibungen	422.553,66 €	422.800,00 €	420.700,00 €	411.400,00 €	400.500,00 €	398.500,00 €
16	Herstellungsbeiträge	359.626,31 €	185.000,00 €	35.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
15	Straßenentwässerungsanteile investiv	477.586,69 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
17	Veräußerung Sachvermögen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
15	Zuweisungen vom Land	- €	- €	- €	- €	- €	- €
S8	Erhöhung von Verbindlichkeiten	- €	- €	- €	144.000,00 €	144.000,00 €	180.000,00 €
	Umschuldungskredit von Gemeinde	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Summe	1.399.748,16 €	666.500,00 €	358.600,00 €	477.900,00 €	456.700,00 €	483.200,00 €
	Liquider Fehlbetrag	153.728,07 €	- 118.000,00 €	166.200,00 €	56.300,00 €	56.400,00 €	56.500,00 €
	Gesamteinnahmen	1.553.476,23 €	548.500,00 €	524.800,00 €	534.200,00 €	513.100,00 €	539.700,00 €
	Ausgaben						
S5	Investitionen	65.838,69 €	46.000,00 €	48.000,00 €	38.000,00 €	38.000,00 €	38.000,00 €
	Auflösung von Herstellungsbeitr. u. Sonderposten	325.721,30 €	330.500,00 €	336.100,00 €	326.400,00 €	305.200,00 €	295.700,00 €
27b	Darlehenstilgungen	1.109.512,16 €	172.000,00 €	140.700,00 €	169.800,00 €	169.900,00 €	206.000,00 €
27a	Minderung Verbindlichkeiten Gemeinde	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Rückzahlung Liquiditätskredit	52.404,08 €	- €	- €	- €	- €	- €
	Gesamtausgaben	1.553.476,23 €	548.500,00 €	524.800,00 €	534.200,00 €	513.100,00 €	539.700,00 €
	Verbindlichkeiten Kreditinstitute	*2.970.831,85 €*	*2.798.978,75 €*	1.600.838,18 €	*1.575.038,18 €*	*1.549.138,18 €*	1.523.138,18 €
	Verbindlichkeiten bei Gemeinde	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Liquiditätskredite von Gemeinde	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Verbindlichkeiten bei Windkraft GmbH & Co. KG	125.000,00 €	*125.000,00 €*	*125.000,00 €*	*125.000,00 €*	*125.000,00 €*	*125.000,00 €*

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan Rathaus

In Jahr 2011 wurde dem Kommunalunternehmen die Aufgabe für den Bau, Unterhalt und Überlassung des Rathauses übertragen.

a) Einnahmen

Für das Wirtschaftsjahr 2025 sind laufende Mieteinnahmen in Höhe von 48.000 € durch die Gemeinde und andere Geschäftsbereiche des KUG eingeplant. Die untenstehenden Kosten für die Arbeiten an der Außenfassade sollen der Gemeinde in Rechnung gestellt werden.

b) Ausgaben

Wesentliche Aufwendungen entstehenden durch die jährlichen Abschreibungen, Kreditzinsen, Verwaltungskosten an Gemeinde und Abschluss- und Prüfungskosten. In 2025 soll die Außenfassade am Rathaus erneuert werden, es wurden 20.000 EUR Kosten eingerechnet.

c) Ergebnis

Der Erfolgsplan schließt mit einem Gewinn in Höhe von 5.400 €. Kredittilgungen sind 2025 nicht geplant, somit soll sich ein Liquiditätsüberschuss in Höhe von 34.900 € ergeben.

Wirtschaftsplan 2025
für
Kommunalunternehmen Gerolsbach
Bereich Rathaus

I. Erfolgsplan:

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einnahmen						
Mieteinnahmen	47.469,49 €	48.000,00 €	48.000,00 €	48.000,00 €	48.000,00 €	48.000,00 €
Sonstige betriebliche Erträge			20.000,00 €			
Zinserträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Gesamteinnahmen	**47.469,49 €**	**48.000,00 €**	**68.000,00 €**	**48.000,00 €**	**48.000,00 €**	**48.000,00 €**
Ausgaben						
Abschreibungen auf Sachanlagen	30.901,12 €	29.900,00 €	29.500,00 €	29.200,00 €	28.300,00 €	28.100,00 €
Verwaltungskosten an Gemeinde	5.713,38 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
Bankgebühren	76,21 €	400,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
Kreditzinsen	8.224,66 €	8.200,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Abschluss- und Prüfungskosten	2.482,12 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
sonstiges	72,00 €		20.000,00 €			
Gesamtausgaben	**47.469,49 €**	**46.500,00 €**	**62.600,00 €**	**42.300,00 €**	**41.400,00 €**	**41.200,00 €**
Gewinn/Verlust:	- €	1.500,00 €	5.400,00 €	5.700,00 €	6.600,00 €	6.800,00 €

II. Vermögensplan/ Mittelverwendung und Mittelherkunft
Bereich Rathaus

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einnahmen						
Gewinn/Verlust aus Erfolgsplan	- €	1.500,00 €	5.400,00 €	5.700,00 €	6.600,00 €	6.800,00 €
Abschreibungen	30.901,12 €	29.900,00 €	29.500,00 €	29.200,00 €	28.300,00 €	28.100,00 €
Herstellungsbeiträge		- €	- €	- €	- €	- €
Umschuldungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Stammkapital von Gemeinde	- €	- €	- €	- €		
Summe	30.901,12 €	31.400,00 €	34.900,00 €	34.900,00 €	34.900,00 €	34.900,00 €
Liquider Fehlbetrag	36.743,64 €	268.600,00 €	- 34.900,00 €	- 34.900,00 €	- 34.900,00 €	- 34.900,00 €
Gesamteinnahmen	67.644,76 €	300.000,00 €	- €	- €	- €	- €
Ausgaben						
Investitionen	7.644,76 €					
Darlehenstilgungen	60.000,00 €	300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Umschuldungen	- €	- €	- €			
Minderung von Verbindlichkeiten						
Gesamtausgaben	67.644,76 €	300.000,00 €	- €	- €	- €	- €
Stand der Verbindlichkeiten am Jahresende	*900.000,00 €*	*600.000,00 €*	*600.000,00 €*	*600.000,00 €*	*600.000,00 €*	600.000,00 €

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan Wasserversorgung

Ab 01.12.2012 wurde dem Kommunalunternehmen die Aufgabe der Wasserversorgung übertragen.

a) Einnahmen

Für das Wirtschaftsjahr 2025 sind Gebühreneinnahmen in Höhe von 450.500 € eingeplant, im Vorjahr waren es noch 295.500 €. Die Steigerung ergibt sich aus der Gebührenneukalkulation in 2024, wie im Bereich Abwasser. Im Gegensatz dazu erhöht sich der Wasserpreis ab 01.01.2025 von 1,24 €/m³ auf 2,22 €/m³ zzgl. UST.
An Herstellungs- und Verbesserungsbeiträgen sind 35.000 € veranschlagt.

b) Ausgaben

An Ausgaben sind Sachaufwendungen in Höhe von 92.200 €, Personalaufwand in Höhe von 82.200 €, anteilige Verwaltungs- und Betriebskosten an die Gemeinde mit 55.000 €, sowie Abschluss und Prüfungsgebühren angesetzt. Die Abschreibungen auf Anlagevermögen betragen 174.500 €. An Investitionen sind insgesamt 117.500 € veranschlagt (u.a. Erneuerung einer Wasserpumpe mit Folgekosten bei einem der beiden Wasserbrunnen).

c) Ergebnis

Der Erfolgsplan schließt mit einem Gewinn in Höhe von 111.300 € ab. Der liquide Überschuss soll 149.600 € betragen. Im Gegensatz zum Bereich Abwasser hatte die Gebührennachkalkulation einen steigenden Wasserpreis zur Folge. Dies war die Folge eines deutlich zu geringen Wasserpreises in den Vorjahren. Für 2025 bis 2028 bedeutet dies, dass mit einem Gewinn aus dem Bereich Wasser gerechnet werden kann.

Wirtschaftsplan 2025
für
Kommunalunternehmen Gerolsbach
Bereich Wasserversorgung

I. Erfolgsplan:

		Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einnahmen						
4	Wassergebühren	334.610,26 €	295.500,00 €	450.500,00 €	450.500,00 €	450.500,00 €	450.500,00 €
	Auflösung Herstellungsbeiträge	27.165,60 €	30.900,00 €	38.900,00 €	38.600,00 €	37.700,00 €	35.400,00 €
5	Auflösung Sonderposen Zuweisungn	10.276,86 €	12.600,00 €	12.700,00 €	12.600,00 €	12.300,00 €	11.500,00 €
6	Privatrechtl. Leistungsentgelte	4.947,12 €	350,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
7	Kostenerstattungen und Umlagen	19.300,45 €	30.000,00 €	30.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
17	Sonstige Erträge	182,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
	Gesamteinnahmen	**396.482,29 €**	**369.350,00 €**	**537.100,00 €**	**514.700,00 €**	**513.500,00 €**	**510.400,00 €**
	Ausgaben						
11	Personalausgaben	71058,25	78.300,00 €	82.200,00 €	82.200,00 €	82.200,00 €	82.200,00 €
13	Sachaufwand Wasserversorgung	139.674,87 €	94.700,00 €	92.200,00 €	92.200,00 €	92.200,00 €	92.200,00 €
15	Verwaltungskosten an Gemeinde	45.514,14 €	45.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €
14	Abschreibungen auf Sachanlagen	179.085,69 €	168.400,00 €	174.500,00 €	171.800,00 €	162.900,00 €	140.300,00 €
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.848,86 €	52.500,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €
18	Zinsen	2.589,06 €	9.400,00 €	9.400,00 €	9.300,00 €	9.300,00 €	9.300,00 €
	Gesamtausgaben	**451.770,87 €**	**448.300,00 €**	**425.800,00 €**	**423.000,00 €**	**414.100,00 €**	**391.500,00 €**
	Gewinn/Verlust:	- 55.288,58 €	- 78.950,00 €	111.300,00 €	91.700,00 €	99.400,00 €	118.900,00 €

37.442,46 €

II. Vermögensplan/ Mittelverwendung und Mittelherkunft
Bereich Wasser

		Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einnahmen						
	Verlust aus Erfolgsplan	- 55.288,58 €	- 78.950,00 €	111.300,00 €	91.700,00 €	99.400,00 €	118.900,00 €
	Abschreibungen	179.085,69 €	168.400,00 €	174.500,00 €	171.800,00 €	162.900,00 €	140.300,00 €
16	Herstellungsbeiträge	322.226,49 €	185.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
15	Zuweisungen,Zuschüsse vom Land	275.202,00 €	- €	- €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Sonstige Zahlungen	- 18.229,78 €	- €	- €	- €	- €	- €
	Aufnahme von Krediten	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Summe	702.995,82 €	274.450,00 €	320.800,00 €	298.500,00 €	297.300,00 €	294.200,00 €
	Liquider Fehlbetrag	- 456.201,80 €	- 198.350,00 €	- 149.600,00 €	- 229.700,00 €	- 229.700,00 €	- 229.700,00 €
	Gesamteinnahmen	246.794,02 €	76.100,00 €	171.200,00 €	68.800,00 €	67.600,00 €	64.500,00 €
	Ausgaben						
	Auflösung von Herstellungsbeiträgen	27.165,60 €	30.900,00 €	38.900,00 €	38.600,00 €	37.700,00 €	35.400,00 €
	Auflösung Sonderposten Zuweisung	10.276,86 €	12.600,00 €	12.700,00 €	12.600,00 €	12.300,00 €	11.500,00 €
S5	Investitionen	27.330,96 €	30.500,00 €	117.500,00 €	15.500,00 €	15.500,00 €	15.500,00 €
S9	Tilgung von Krediten	182.020,60 €	2.100,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €
	Gesamtausgaben	246.794,02 €	76.100,00 €	171.200,00 €	68.800,00 €	67.600,00 €	64.500,00 €

Verbindlichkeiten Kreditinstitute	*193.744,58*	*191.715,88*	*189.679,06*	*187.634,07*	*185.580,88*	183.480,88 €
Verbindlichkeiten bei Gemeinde	*0,00 €*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Verbindlichkeiten bei Windkraft GmbH & Co. KG	*375.000,00 €*	*375.000,00 €*	*375.000,00*	*375.000,00*	*375.000,00*	*375.000,00*

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan Bau und Sanierung Kindergarten – Tageseinrichtung für Kinder

Ab dem Jahr 2024 wird der Bau eines neuen Kindergartens auf einem Grundstück der Gemeinde Gerolsbach geplant. Der Bau soll über das Kommunalunternehmen erfolgen und sollte 2024 beginnen. Mittlerweile erfolgt eine Umplanung, die KiTa soll als Anbau an der Grundschule erfolgen.

Die gesamten Baukosten werden ca. 1.500.000 € betragen und sind für die nächsten beiden Jahre eingeplant. Die Baukosten werden von der Gemeinde in voller Höhe mit einem Verwaltungskostenaufschlag von 8 % an das Kommunalunternehmen erstattet. Im Gegenzug muss das Kommunalunternehmen die Personal- und Verwaltungskosten der Gemeinde erstatten. Kosten und Einnahmen heben sich nahezu im Kommunalunternehmen auf.

Zusätzlich wurde beschlossen, dass das Kommunalunternehmen die Sanierung des Kindergartens Villa Kunterbunt übernimmt. Die Kosten werden auf 150.000 EUR inklusive des Verwaltungskostenaufschlages über 8 % veranschlagt. Die Abwicklung verläuft analog zum oben genannten Neubau. Die Sanierung hat 2024 begonnen und soll 2025 beendet werden.

Aus den Maßnahmen verbleibt kein wesentlicher Ergebnisbeitrag für das KUG, weil sich Ausgaben und Einnahmen nahezu decken werden.

Wirtschaftsplan 2025
für
Kommunalunternehmen Gerolsbach
Bereich Bau u. Sanierung Kindergarten

I. Erfolgsplan:

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einnahmen						
Kostenerstattungen von Gemeinde	- €	233.000,00 €	40.000,00 €	70.000,00 €		
Sonstige betriebliche Erträge						
Zinserträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Gesamteinnahmen	**- €**	**233.000,00 €**	**40.000,00 €**	**70.000,00 €**	**- €**	**- €**
Ausgaben						
Verwaltungskosten an Gemeinde	- €	233.000,00 €	40.000,00 €	70.000,00 €		
Abschluss- und Prüfungskosten	- €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
sonstiges		600,00 €	100,00 €	0,00 €		
Gesamtausgaben	**- €**	**235.600,00 €**	**42.100,00 €**	**72.000,00 €**	**2.000,00 €**	**- €**
Gewinn/Verlust:	- €	- 2.600,00 €	- 2.100,00 €	- 2.000,00 €	- 2.000,00 €	- €

II. Vermögensplan/ Mittelverwendung und Mittelherkunft
Bereich Bau u. Sanierung Kindergarten

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einnahmen						
Gewinn/Verlust aus Erfolgsplan	- €	- 2.600,00 €	- 2.100,00 €	- 2.000,00 €	- 2.000,00 €	- €
Erstattung Investitionskosten von Gde.	- €	2.917.000,00 €	565.000,00 €	930.000,00 €		
Stammkapital von Gemeinde		- €	- €	- €	- €	
Summe	- €	2.914.400,00 €	562.900,00 €	928.000,00 €	- 2.000,00 €	- €
Liquider Fehlbetrag	- €	2.600,00 €	2.100,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	- €
Gesamteinnahmen	- €	2.917.000,00 €	565.000,00 €	930.000,00 €	- €	- €
Ausgaben						
Investitionen	- €	2.917.000,00 €	565.000,00 €	930.000,00 €		
Minderung von Verbindlichkeiten						
Gesamtausgaben	- €	2.917.000,00 €	565.000,00 €	930.000,00 €	- €	- €

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan Generalunternehmer für Anbau/Erweiterung der Grundschule

Ab dem Jahr 2024 wird der Anbau/Erweiterung der Grundschule (siehe auch Anbau KiTa oben) geplant. Der Bau soll über das Kommunalunternehmen als Generalunternehmer erfolgen und soll 2025 beginnen.

Die gesamten Baukosten werden ca. 1.000.000 € betragen und sind für die nächsten beiden Jahre eingeplant. Die Baukosten werden von der Gemeinde in voller Höhe mit einem Verwaltungskostenaufschlag von 8 % an das Kommunalunternehmen erstattet. Im Gegenzug muss das Kommunalunternehmen die Personal- und Verwaltungskosten der Gemeinde erstatten.

Aus der Maßnahme verbleibt kein wesentlicher Ergebnisbeitrag für das KUG, weil sich Ausgaben und Einnahmen nahezu decken.

Gerolsbach, den 28.02.2025

Wirtschaftsplan 2025
für
Kommunalunternehmen Gerolsbach
Bereich Generalunternehmer für Grundschule

I. Erfolgsplan:

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einnahmen						
Kostenerstattungen von Gemeinde	- €	- €	35.000,00 €	35.000,00 €		
Sonstige betriebliche Erträge						
Zinserträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Gesamteinnahmen	**- €**	**- €**	**35.000,00 €**	**35.000,00 €**	**- €**	**- €**
Ausgaben						
Verwaltungskosten an Gemeinde	- €	- €	35.000,00 €	35.000,00 €		
Abschluss- und Prüfungskosten	977,12 €	- €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
sonstiges		0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Gesamtausgaben	**977,12 €**	**- €**	**38.000,00 €**	**38.000,00 €**	**3.000,00 €**	**- €**
Gewinn/Verlust:	- 977,12 €	- €	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €	- €

II. Vermögensplan/ Mittelverwendung und Mittelherkunft
Bereich Generalunternehmer für Grundschule

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einnahmen						
Gewinn/Verlust aus Erfolgsplan	- 977,12 €	- €	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €	- €
Erstattung Investitionskosten von Gde.	- €	- €	465.000,00 €	465.000,00 €		
Stammkapital von Gemeinde		- €	- €	- €	- €	
Summe	- 977,12 €	- €	462.000,00 €	462.000,00 €	- 3.000,00 €	- €
Liquider Fehlbetrag	3.583,74 €	- €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	- €
Gesamteinnahmen	2.606,62 €	- €	465.000,00 €	465.000,00 €	- €	- €
Ausgaben						
Investitionen/Planungskosten	2.606,62 €	- €	465.000,00 €	465.000,00 €		
Minderung von Verbindlichkeiten						
Gesamtausgaben	2.606,62 €	- €	465.000,00 €	465.000,00 €	- €	- €

Bereichssummen	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**531**	**Elektrizitätsversorgung -Photovoltaik-**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.473,64	115.800	115.800	115.800	115.800	115.800
		4461000 Einspeisevergütung Bauhofstr. 2 u. 4	*25.015,61*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
		4461001 Einspeisevergütung Bauhofstr. 6 (Salz- u. Containerhalle)	*20.754,25*	*21.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*
		4461002 Einspeisevergütung Bauhofstr. 8 (Sportheim)	*5.825,05*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		4461003 Einspeisevergütung Schulstr. 5 (Grundschule)	*20.726,76*	*20.500*	*20.500*	*20.500*	*20.500*	*20.500*
		4461004 Einspeisevergütung Am Hang 3 (Kiga Villa Kunterbunt)	*13.907,28*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		4461005 Einspeisevergütung Seizierler Weg 1 (Wasserreserve)	*4.054,16*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		4461006 Einspeisevergütung Hauptstr. 10 (FFW Strobenried)	*2.785,37*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
		4461007 Einspeisevergütung Flurweg 19 (Dorfheim/FFW Junkenhofen)	*10.880,60*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		4461008 Einspeisevergütung St.-Andreas-Str. 23 (Kiga Regenbogen)	*10.524,56*	*11.500*	*11.500*	*11.500*	*11.500*	*11.500*
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**=**	**Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**114.473,64**	**115.800**	**115.800**	**115.800**	**115.800**	**115.800**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.839,35	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
		5211000 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-210,00*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
		5231100 Aufwendungen für Miete	*-2.400,00*	*-2.400*	*-2.400*	*-2.400*	*-2.400*	*-2.400*
		5231200 Aufwendungen für Pachten	*-11.447,48*	*-12.000*	*-12.000*	*-12.000*	*-12.000*	*-12.000*
		5241320 Aufwendungen für Strom	*-781,87*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-56.786,00	-56.800	-56.800	-56.800	-56.800	-49.500
		5713000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	*-56.786,00*	*-56.800*	*-56.800*	*-56.800*	*-56.800*	*-49.500*
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.363,83	-7.950	-8.450	-8.450	-8.450	-8.450
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*-72,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5429300 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dergl.	*-120,00*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
		5431400 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	*0,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
		5431700 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	*-59,92*	*-50*	*-50*	*-50*	*-50*	*-50*

Bereichssummen	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**531**	**Elektrizitätsversorgung -Photovoltaik-**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		5432210 Aufwendungen für Steuerberatung	*-3.987,50*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
		5442000 Versicherungsbeiträge	*-357,01*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		5452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	*-3.767,40*	*-4.000*	*-4.500*	*-4.500*	*-4.500*	*-4.500*
S2	**=**	**Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-79.989,18**	**-82.150**	**-82.650**	**-82.650**	**-82.650**	**-75.350**
S3	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**34.484,46**	**33.650**	**33.150**	**33.150**	**33.150**	**40.450**
17	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-6.999,97	-6.600	-100	-100	-100	-100
		5512000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	*-6.989,97*	*-6.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	*-10,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
S4	**=**	**Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)**	**-6.999,97**	**-6.600**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
S5	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)**	**27.484,49**	**27.050**	**33.050**	**33.050**	**33.050**	**40.350**
19	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)**	**27.484,49**	**27.050**	**33.050**	**33.050**	**33.050**	**40.350**
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8	**=**	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**27.484,49**	**27.050**	**33.050**	**33.050**	**33.050**	**40.350**
23	-	Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	-	Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/-	sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
S9	**=**	**Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)**						

*** *Ende der Liste "Teilergebnishaushalt"* ***

Bereichssummen	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**531**	**Elektrizitätsversorgung -Photovoltaik-**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	122.385,30	115.800	115.800	115.800	115.800	115.800
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*122.385,30*	*115.800*	*115.800*	*115.800*	*115.800*	*115.800*
7	+	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.246,79	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		6521000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	*23.246,79*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)**	**145.632,09**	**137.800**	**137.800**	**137.800**	**137.800**	**137.800**
9	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.288,51	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
		7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-210,00*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
		7231100 Auszahlungen für Miete	*-2.400,00*	*-2.400*	*-2.400*	*-2.400*	*-2.400*	*-2.400*
		7231200 Auszahlungen für Pachten	*-12.235,12*	*-12.000*	*-12.000*	*-12.000*	*-12.000*	*-12.000*
		7241320 Auszahlungen für Strom	*-443,39*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
12	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.464,58	-29.950	-30.450	-30.450	-30.450	-30.450
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*-72,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7429300 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dergl.	*-120,00*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
		7431400 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	*0,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
		7431700 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	*-60,00*	*-50*	*-50*	*-50*	*-50*	*-50*
		7432210 Auszahlungen für Steuerberatung	*-3.929,45*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
		7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)/ Abzugsfähige Vorsteuer	*-24.658,72*	*-22.000*	*-22.000*	*-22.000*	*-22.000*	*-22.000*
		7442000 Versicherungsbeiträge	*-357,01*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	*-3.767,40*	*-4.000*	*-4.500*	*-4.500*	*-4.500*	*-4.500*
		7498900 Auszahlungen Verwahr/Vorschusskonten	*-13.500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-6.999,97	-6.600	-100	-100	-100	-100
		7512000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	*-6.989,97*	*-6.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	*-10,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
S2	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)**	**-68.753,06**	**-53.950**	**-47.950**	**-47.950**	**-47.950**	**-47.950**
S3	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**76.879,03**	**83.850**	**89.850**	**89.850**	**89.850**	**89.850**

Bereichssummen 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung -Photovoltaik-

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmassnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S6	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)**	**76.879,03**	**83.850**	**89.850**	**89.850**	**89.850**	**89.850**
26a	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26b	+	Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S8	**=**	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27a	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	-161.300	0	0	0	0
		7922000 Tilgung von Investitionskrediten von Gemeinden (GV)	*0,00*	*-161.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
27b	-	Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S9	**=**	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)**	**0,00**	**-161.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
S10	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)**	**0,00**	**-161.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
S11	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)**	**76.879,03**	**-77.450**	**89.850**	**89.850**	**89.850**	**89.850**
28	+	voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	23.005,26	99.884	22.434	112.284	202.134	291.984
S12	**=**	**voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)**	**99.884,29**	**22.434**	**112.284**	**202.134**	**291.984**	**381.834**
29	+	voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	99.884	122.318	234.602	436.736	728.720
S13	**=**	**voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)**	**99.884,29**	**122.318**	**234.602**	**436.736**	**728.720**	**1.110.554**

*** *Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt"* ***

Bereichssummen	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**532**	**Elektrizitätsversorgung -Windkraft-**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	*15.000,00*	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
8	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**=**	**Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**15.000,00**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
		5012000 Tariflich Beschäftigte	*0,00*	*0*	*-12.000*	*-12.000*	*-12.000*	*-12.000*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*0,00*	*0*	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*0,00*	*0*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-200.000	-50.000	0	0
		5291000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen, Planung, Fremdleistungen	*0,00*	*0*	*-200.000*	*-50.000*	*0*	*0*
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.246,49	-1.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*-72,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5432210 Aufwendungen für Steuerberatung	*0,00*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		5433000 Aufwendungen für Sachverständige	*-180,25*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5441120 Aufwendungen für Körperschaftssteuer	*6.498,74*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5441130 Aufwendungen für Kapitalertragssteuer	*0,00*	*0*	*-2.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
S2	**=**	**Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**6.246,49**	**-1.000**	**-219.600**	**-68.600**	**-18.600**	**-18.600**
S3	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**21.246,49**	**-1.000**	**-204.600**	**-53.600**	**-3.600**	**-3.600**
17	+	Finanzerträge	1.000.000,00	330.000	85.000	5.000	5.000	5.000
		4617000 Zinserträge von Kreditinstituten	*0,00*	*30.000*	*10.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		4651000 Erträge aus Gewinnanteilen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (nicht Verkauf!)	*1.000.000,00*	*300.000*	*75.000*	*0*	*0*	*0*
18	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-19.624,50	-19.500	-23.900	-38.900	-38.900	-38.900
		5512000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	*-1.087,79*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5515000 Zinsauszahlungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*-660,00*	*-3.800*	*-3.800*	*-3.800*	*-3.800*	*-3.800*
		5517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	*-17.845,46*	*-15.600*	*-20.000*	*-35.000*	*-35.000*	*-35.000*

Bereichssummen	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**532**	**Elektrizitätsversorgung -Windkraft-**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	*-31,25*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
S4	**=**	**Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)**	**980.375,50**	**310.500**	**61.100**	**-33.900**	**-33.900**	**-33.900**
S5	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)**	**1.001.621,99**	**309.500**	**-143.500**	**-87.500**	**-37.500**	**-37.500**
19	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)**	**1.001.621,99**	**309.500**	**-143.500**	**-87.500**	**-37.500**	**-37.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8	**=**	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**1.001.621,99**	**309.500**	**-143.500**	**-87.500**	**-37.500**	**-37.500**
23	-	Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	-	Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/-	sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
S9	**=**	**Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)**						

*** *Ende der Liste "Teilergebnishaushalt"* ***

Bereichssummen	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**532**	**Elektrizitätsversorgung -Windkraft-**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	*0,00*	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
7	+	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4,04	0	0	0	0	0
		6521000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	*4,04*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.000.000,00	330.000	85.000	5.000	5.000	5.000
		6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	*0,00*	*30.000*	*10.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*1.000.000,00*	*300.000*	*75.000*	*0*	*0*	*0*
S1	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)**	**1.000.004,04**	**330.000**	**100.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
9	-	Personalauszahlungen	0,00	0	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
		7012000 Tariflich Beschäftigte	*0,00*	*0*	*-12.000*	*-12.000*	*-12.000*	*-12.000*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*0,00*	*0*	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*0,00*	*0*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*
10	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-200.000	-50.000	0	0
		7291000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	*0,00*	*0*	*-200.000*	*-50.000*	*0*	*0*
12	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-286,50	-1.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*-72,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7432210 Auszahlungen für Steuerberatung	*0,00*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		7433000 Auszahlungen für Sachverständige	*-180,25*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7441130 Auszahlungen für Kapitalertragssteuer	*0,00*	*0*	*-2.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)/ Abzugsfähige Vorsteuer	*-34,25*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-18.287,52	-19.500	-23.900	-38.900	-38.900	-38.900
		7512000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	*-1.087,79*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7515000 Zinsauszahlungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*-660,00*	*-3.800*	*-3.800*	*-3.800*	*-3.800*	*-3.800*
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	*-16.510,73*	*-15.600*	*-20.000*	*-35.000*	*-35.000*	*-35.000*
		7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	*-29,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
S2	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)**	**-18.574,02**	**-20.500**	**-243.500**	**-107.500**	**-57.500**	**-57.500**

Bereichssummen	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**532**	**Elektrizitätsversorgung -Windkraft-**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
S3	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**981.430,02**	**309.500**	**-143.500**	**-87.500**	**-37.500**	**-37.500**
15	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmassnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S6	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)**	**981.430,02**	**309.500**	**-143.500**	**-87.500**	**-37.500**	**-37.500**
26a	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26b	+	Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S8	**=**	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27a	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-845.860,27	-76.900	-77.800	-78.700	-79.700	-80.600
		7922110 Euro-Währung (variabler Zins)	*-220.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7927150 Investitionskredite zur ordentlichen Tilgung	*-625.860,27*	*-76.900*	*-77.800*	*-78.700*	*-79.700*	*-80.600*
27b	-	Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S9	**=**	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)**	**-845.860,27**	**-76.900**	**-77.800**	**-78.700**	**-79.700**	**-80.600**
S10	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)**	**-845.860,27**	**-76.900**	**-77.800**	**-78.700**	**-79.700**	**-80.600**
S11	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)**	**135.569,75**	**232.600**	**-221.300**	**-166.200**	**-117.200**	**-118.100**
28	+	voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-583.663,95	-448.094	-215.494	-436.794	-602.994	-720.194
S12	**=**	**voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)**	**-448.094,20**	**-215.494**	**-436.794**	**-602.994**	**-720.194**	**-838.294**
29	+	voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-448.094	-663.588	-1.100.382	-1.703.376	-2.423.570

Bereichssummen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Elektrizitätsversorgung -Windkraft-

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
S13	=	voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-448.094,20	-663.588	-1.100.382	-1.703.376	-2.423.570	-3.261.864

*** *Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt"* ***

Bereichssummen	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**538**	**Abwasserbeseitigung**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	601.516,70	596.100	411.500	410.700	409.600	409.400
		4321000 Schmutzwassergebühren	*508.811,96*	*500.000*	*310.000*	*310.000*	*310.000*	*310.000*
		4321002 Niederschlagswasser	*77.402,55*	*77.000*	*71.000*	*71.000*	*71.000*	*71.000*
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*15.302,19*	*19.100*	*30.500*	*29.700*	*28.600*	*28.400*
5	+	Auflösung von Sonderposten	26.356,26	29.900	29.700	28.800	27.800	27.600
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	*14.463,50*	*17.800*	*17.800*	*17.600*	*17.400*	*17.300*
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	*11.892,76*	*12.100*	*11.900*	*11.200*	*10.400*	*10.300*
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	643,37	600	600	600	600	600
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*643,37*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.889,40	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*67.294,40*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	*595,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4488001 Erträge aus Erstattung für Herstellung prvater Hausanschlüsse	*0,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
8	+	Sonstige ordentliche Erträge	284.062,85	281.500	275.900	267.900	248.800	239.700
		4562000 Säumniszuschläge	*25,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*284.037,35*	*281.500*	*275.900*	*267.900*	*248.800*	*239.700*
9	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**=**	**Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**980.468,58**	**973.100**	**782.700**	**773.000**	**751.800**	**742.300**
11	-	Personalaufwendungen	-101.881,53	-110.500	-110.500	-110.500	-110.500	-110.500
		5012000 Tariflich Beschäftigte	*-83.182,36*	*-90.000*	*-90.000*	*-90.000*	*-90.000*	*-90.000*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-3.518,91*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-15.180,26*	*-16.500*	*-16.500*	*-16.500*	*-16.500*	*-16.500*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-205.058,99	-240.000	-240.500	-240.500	-240.500	-240.500
		5211000 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-22.049,76*	*-25.000*	*-25.000*	*-25.000*	*-25.000*	*-25.000*
		5221000 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Reperaturarbeiten Kanal	*-39.208,46*	*-40.000*	*-40.000*	*-40.000*	*-40.000*	*-40.000*
		5222000 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstände	*-2.456,69*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*

Bereichssummen	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**538**	**Abwasserbeseitigung**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		5231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	*-250,00*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
		5231100 Aufwendungen für Miete	*-4.800,00*	*-4.800*	*-4.800*	*-4.800*	*-4.800*	*-4.800*
		5241000 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-13.516,87*	*-17.500*	*-17.500*	*-17.500*	*-17.500*	*-17.500*
		5241320 Aufwendungen für Strom	*-59.760,68*	*-70.000*	*-70.000*	*-70.000*	*-70.000*	*-70.000*
		5251000 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	*-1.012,53*	*-1.500*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
		5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*0,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
		5261100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*-318,32*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
		5261200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*-359,50*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / Klärschlammentsorgung	*-37.724,92*	*-45.000*	*-45.000*	*-45.000*	*-45.000*	*-45.000*
		5271400 Weitere Sachausgaben/-aufwendungen	*-23.601,26*	*-25.000*	*-25.000*	*-25.000*	*-25.000*	*-25.000*
		5291001 Aufwendungen für Herstellung privater Hausanschlüsse	*0,00*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-422.553,66	-422.800	-420.700	-411.400	-400.500	-398.500
		5712000 Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	*-2.418,29*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.000*	*-1.800*
		5713000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	*-403.414,54*	*-402.300*	*-405.100*	*-399.500*	*-390.100*	*-388.700*
		5714000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*-1.199,38*	*-1.300*	*-1.300*	*-1.300*	*-1.300*	*-1.300*
		5714200 Abschreibungen auf technische Anlagen	*-4.951,25*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
		5715000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-10.570,20*	*-11.700*	*-6.800*	*-3.100*	*-2.100*	*-1.700*
15	-	Transferaufwendungen	-79.211,31	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
		5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	*-79.211,31*	*-75.000*	*-75.000*	*-75.000*	*-75.000*	*-75.000*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.835,52	-44.200	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
		5412000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	*0,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*-72,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5429300 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dergl.	*-224,00*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
		5431100 Aufwendungen für Büromaterial	*-12,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
		5431300 Aufwendungen für Porto und Versand	*-37,30*	*0*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		5431400 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	*-1.411,03*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
		5431700 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	*-568,61*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		5432210 Aufwendungen für Steuerberatung	*-10.960,95*	*-10.000*	*-13.000*	*-13.000*	*-13.000*	*-13.000*
		5432310 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	*0,00*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*
		5433000 Aufwendungen für Sachverständige	*-2.708,33*	*-20.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*-817,60*	*-800*	*-800*	*-800*	*-800*	*-800*
		5441130 Aufwendungen für Kapitalertragssteuer	*-3.023,70*	*-10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*

Bereichssummen	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**538**	**Abwasserbeseitigung**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
S2	**=**	**Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-828.541,01**	**-892.500**	**-869.900**	**-860.600**	**-849.700**	**-847.700**
S3	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**151.927,57**	**80.600**	**-87.200**	**-87.600**	**-97.900**	**-105.400**
17	+	Finanzerträge	13.552,04	0	0	0	0	0
		4617000 Zinserträge von Kreditinstituten	*13.552,04*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
18	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-25.498,11	-26.900	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
		5512000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	*-1.011,04*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5515000 Zinsauszahlungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*-500,00*	*-2.900*	*-2.900*	*-2.900*	*-2.900*	*-2.900*
		5517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	*-23.987,07*	*-24.000*	*-12.000*	*-12.000*	*-12.000*	*-12.000*
S4	**=**	**Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)**	**-11.946,07**	**-26.900**	**-14.900**	**-14.900**	**-14.900**	**-14.900**
S5	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)**	**139.981,50**	**53.700**	**-102.100**	**-102.500**	**-112.800**	**-120.300**
19	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)**	**139.981,50**	**53.700**	**-102.100**	**-102.500**	**-112.800**	**-120.300**
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8	**=**	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**139.981,50**	**53.700**	**-102.100**	**-102.500**	**-112.800**	**-120.300**
23	-	Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	-	Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/-	sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
S9	**=**	**Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)**						

*** *Ende der Liste "Teilergebnishaushalt"* ***

Bereichssummen	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**538**	**Abwasserbeseitigung**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	578.453,01	577.000	381.000	381.000	381.000	381.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*500.668,00*	*500.000*	*310.000*	*310.000*	*310.000*	*310.000*
		6321002 Einzahlung NSW	*77.785,01*	*77.000*	*71.000*	*71.000*	*71.000*	*71.000*
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	55.239,46	65.600	65.600	65.600	65.600	65.600
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*605,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*54.039,46*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	*595,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	*0,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
7	+	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.053,20	0	0	0	0	0
		6562000 Säumniszuschläge	*25,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6598900 Einzahlungen Verwahr/Vorschusskonten	*170.027,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.552,04	0	0	0	0	0
		6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	*13.552,04*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
S1	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)**	**817.297,71**	**642.600**	**446.600**	**446.600**	**446.600**	**446.600**
9	-	Personalauszahlungen	-101.881,53	-110.500	-110.500	-110.500	-110.500	-110.500
		7012000 Tariflich Beschäftigte	*-83.182,36*	*-90.000*	*-90.000*	*-90.000*	*-90.000*	*-90.000*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-3.518,91*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-15.180,26*	*-16.500*	*-16.500*	*-16.500*	*-16.500*	*-16.500*
10	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-226.529,62	-240.000	-240.500	-240.500	-240.500	-240.500
		7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-27.969,86*	*-25.000*	*-25.000*	*-25.000*	*-25.000*	*-25.000*
		7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*-38.573,00*	*-40.000*	*-40.000*	*-40.000*	*-40.000*	*-40.000*
		7222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstände	*-2.456,69*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*-250,00*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
		7231100 Auszahlungen für Miete	*-4.800,00*	*-4.800*	*-4.800*	*-4.800*	*-4.800*	*-4.800*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-13.516,87*	*-17.500*	*-17.500*	*-17.500*	*-17.500*	*-17.500*
		7241320 Auszahlungen für Strom	*-70.488,24*	*-70.000*	*-70.000*	*-70.000*	*-70.000*	*-70.000*
		7251000 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	*-1.012,53*	*-1.500*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*

Bereichssummen	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**538**	**Abwasserbeseitigung**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		7261000 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte	*0,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
		7261100 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*-318,32*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
		7261200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*-359,50*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*-41.331,81*	*-45.000*	*-45.000*	*-45.000*	*-45.000*	*-45.000*
		7271400 Weitere Sachausgaben	*-25.452,80*	*-25.000*	*-25.000*	*-25.000*	*-25.000*	*-25.000*
		7291000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	*0,00*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
12	-	Transferauszahlungen	-79.211,31	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
		7372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	*-79.211,31*	*-75.000*	*-75.000*	*-75.000*	*-75.000*	*-75.000*
13	-	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-191.426,24	-44.200	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
		7412000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	*0,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*-72,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7429300 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dergl.	*-224,00*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
		7431100 Auszahlungen für Büromaterial	*-12,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
		7431300 Auszahlungen für Porto und Versand	*-37,30*	*0*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		7431400 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	*-1.325,11*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
		7431700 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	*-568,61*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		7432210 Auszahlungen für Steuerberatung	*-13.145,11*	*-10.000*	*-13.000*	*-13.000*	*-13.000*	*-13.000*
		7432310 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	*0,00*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*
		7433000 Auszahlungen für Sachverständige	*-2.708,33*	*-20.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*-817,60*	*-800*	*-800*	*-800*	*-800*	*-800*
		7441130 Auszahlungen für Kapitalertragssteuer	*-3.023,70*	*-10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7498900 Auszahlungen Verwahr/Vorschusskonten	*-169.492,48*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-25.498,11	-26.900	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
		7512000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	*-1.011,04*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7515000 Zinsauszahlungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*-500,00*	*-2.900*	*-2.900*	*-2.900*	*-2.900*	*-2.900*
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	*-23.987,07*	*-24.000*	*-12.000*	*-12.000*	*-12.000*	*-12.000*
S2	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)**	**-624.546,81**	**-496.600**	**-464.100**	**-464.100**	**-464.100**	**-464.100**
S3	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**192.750,90**	**146.000**	**-17.500**	**-17.500**	**-17.500**	**-17.500**
15	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	477.586,69	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	*452.933,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*24.653,19*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*

Bereichssummen	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**538**	**Abwasserbeseitigung**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	359.626,31	185.000	35.000	20.000	20.000	20.000
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	*359.626,31*	*185.000*	*35.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
17	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)**	**837.213,00**	**190.000**	**40.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
20	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
21	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.769,49	-35.000	-45.000	-35.000	-35.000	-35.000
		7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*-45.769,49*	*-35.000*	*-45.000*	*-35.000*	*-35.000*	*-35.000*
22	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.069,20	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		7831000 Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle Vermögensgegeständen und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (keine Sammelpostenbildung)	*-20.069,20*	*-10.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
23	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmassnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)**	**-65.838,69**	**-46.000**	**-48.000**	**-38.000**	**-38.000**	**-38.000**
S6	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)**	**771.374,31**	**144.000**	**-8.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**
S7	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)**	**964.125,21**	**290.000**	**-25.500**	**-30.500**	**-30.500**	**-30.500**
26a	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	144.000	14.400	180.000
		6927360 Einzahlungen aus Investitionskrediten von Kreditinstituten / Investitionskredite zur außerordentlichen Tilgung	*0,00*	*0*	*0*	*144.000*	*14.400*	*180.000*
26b	+	Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S8	**=**	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)**	**0,00**	**0**	**0**	**144.000**	**14.400**	**180.000**
27a	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-1.109.512,16	-172.000	-140.700	-169.800	-169.900	-206.000
		7922000 Tilgung von Investitionskrediten von Gemeinden (GV)	*-458.356,43*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7927150 Investitionskredite zur ordentlichen Tilgung	*-651.155,73*	*-172.000*	*-140.700*	*-25.800*	*-25.900*	*-26.000*
		7927160 Investitionskredite zur außerordentlichen Tilgung	*0,00*	*0*	*0*	*-144.000*	*-144.000*	*-180.000*
27b	-	Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Bereichssummen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
S9	**=**	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)**	**-1.109.512,16**	**-172.000**	**-140.700**	**-169.800**	**-169.900**	**-206.000**
S10	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)**	**-1.109.512,16**	**-172.000**	**-140.700**	**-25.800**	**-155.500**	**-26.000**
S11	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)**	**-145.386,95**	**118.000**	**-166.200**	**-56.300**	**-186.000**	**-56.500**
28	+	voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	969.975,58	824.589	942.589	776.389	720.089	534.089
S12	**=**	**voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)**	**824.588,63**	**942.589**	**776.389**	**720.089**	**534.089**	**477.589**
29	+	voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	824.588	1.767.177	2.543.566	3.263.655	3.797.744
S13	**=**	**voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)**	**824.588,63**	**1.767.177**	**2.543.566**	**3.263.655**	**3.797.744**	**4.275.333**

*** *Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt"* ***

Bereichssummen	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Rathausneubau**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.469,49	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
		4411100 Mieten	*47.469,49*	*48.000*	*48.000*	*48.000*	*48.000*	*48.000*
		6.000 € Sparkasse (ab 01.07.22 nur mehr 500 € mtl.)						
		30.000 € Gemeinde (ab 1.1.23 um mtl. 500 EUR erhöht)						
		12.000 € KUG						
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**=**	**Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**47.469,49**	**48.000**	**48.000**	**48.000**	**48.000**	**48.000**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-20.000	0	0	0
		5211000 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*0*	*-20.000*	*0*	*0*	*0*
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-30.901,12	-29.900	-29.500	-29.200	-28.300	-28.100
		5712000 Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	*-27.674,00*	*-27.700*	*-27.700*	*-27.700*	*-27.700*	*-27.700*
		5715000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-3.227,12*	*-2.200*	*-1.800*	*-1.500*	*-600*	*-400*
15	-	Transferaufwendungen	-5.713,38	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	*-5.713,38*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*
		Personal- und Sachaufwand für Gemeinde						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.630,33	-2.400	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*-72,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5431700 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	*-76,21*	*-400*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
		5432210 Aufwendungen für Steuerberatung	*-2.482,12*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
S2	**=**	**Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-39.244,83**	**-38.300**	**-57.600**	**-37.300**	**-36.400**	**-36.200**
S3	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**8.224,66**	**9.700**	**-9.600**	**10.700**	**11.600**	**11.800**
17	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-8.224,66	-8.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		5512000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	*-46,66*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	*-8.178,00*	*-8.200*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
S4	**=**	**Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)**	**-8.224,66**	**-8.200**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
S5	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)**	**0,00**	**1.500**	**-14.600**	**5.700**	**6.600**	**6.800**
19	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	20.000	0	0	0

Bereichssummen	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Rathausneubau**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		4921000 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam	*0,00*	*0*	*20.000*	*0*	*0*	*0*
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**
S7	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)**	**0,00**	**1.500**	**5.400**	**5.700**	**6.600**	**6.800**
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8	**=**	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**0,00**	**1.500**	**5.400**	**5.700**	**6.600**	**6.800**
23	-	Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	-	Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/-	sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
S9	**=**	**Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)**						

*** *Ende der Liste "Teilergebnishaushalt"* ***

Bereichssummen 1 **Zentrale Verwaltung**
Produktbereich 11 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 111 **Rathausneubau**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.000,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
		6411000 Mieten, Pachten und Erbbauzins	*48.000,00*	*48.000*	*48.000*	*48.000*	*48.000*	*48.000*
6	+	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)**	**48.000,00**	**48.000**	**48.000**	**48.000**	**48.000**	**48.000**
9	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-20.000	0	0	0
		7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*0*	*-20.000*	*0*	*0*	*0*
12	-	Transferauszahlungen	-5.713,38	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		7372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	*-5.713,38*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*
13	-	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.537,48	-2.400	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*-72,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7431700 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	*-76,21*	*-400*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
		7432210 Auszahlungen für Steuerberatung	*-2.389,27*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
14	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-8.224,66	-8.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		7512000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	*-46,66*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	*-8.178,00*	*-8.200*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
S2	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)**	**-16.475,52**	**-16.600**	**-33.100**	**-13.100**	**-13.100**	**-13.100**
S3	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**31.524,48**	**31.400**	**14.900**	**34.900**	**34.900**	**34.900**
15	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Bereichssummen 1 **Zentrale Verwaltung**
Produktbereich 11 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 111 **Rathausneubau**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.268,12	0	0	0	0	0
		7831000 Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle Vermögensgegeständen und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (keine Sammelpostenbildung)	*-8.268,12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
23	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmassnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)**	**-8.268,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S6	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)**	**-8.268,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)**	**23.256,36**	**31.400**	**14.900**	**34.900**	**34.900**	**34.900**
26a	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	20.000	120.000	120.000	150.000
		6921000 Einzahlungen aus Investitionskrediten vom Land	*0,00*	*0*	*20.000*	*0*	*0*	*0*
		6927350 Einzahlungen aus Investitionskrediten von Kreditinstituten / Investitionskredite zur ordentlichen Tilgung	*0,00*	*0*	*0*	*120.000*	*0*	*0*
		6927360 Einzahlungen aus Investitionskrediten von Kreditinstituten / Investitionskredite zur außerordentlichen Tilgung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*120.000*	*150.000*
26b	+	Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S8	**=**	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)**	**0,00**	**0**	**20.000**	**120.000**	**120.000**	**150.000**
27a	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-60.000,00	-300.000	0	-120.000	-120.000	-150.000
		7922110 Euro-Währung (variabler Zins)	*-60.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7927150 Investitionskredite zur ordentlichen Tilgung	*0,00*	*-300.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7927160 Investitionskredite zur außerordentlichen Tilgung	*0,00*	*0*	*0*	*-120.000*	*-120.000*	*-150.000*
27b	-	Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S9	**=**	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)**	**-60.000,00**	**-300.000**	**0**	**-120.000**	**-120.000**	**-150.000**
S10	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)**	**-60.000,00**	**-300.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**
S11	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)**	**-36.743,64**	**-268.600**	**34.900**	**34.900**	**34.900**	**34.900**
28	+	voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	287.019,65	250.276	-18.324	16.576	51.476	86.376
S12	**=**	**voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)**	**250.276,01**	**-18.324**	**16.576**	**51.476**	**86.376**	**121.276**
29	+	voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	250.276	231.952	248.528	300.004	386.380
S13	**=**	**voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)**	**250.276,01**	**231.952**	**248.528**	**300.004**	**386.380**	**507.656**

*** *Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt"* ***

Bereichssummen	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**533**	**Wasserversorgung**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	361.775,86	326.400	489.400	489.100	488.200	485.900
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*332.919,86*	*295.000*	*450.000*	*450.000*	*450.000*	*450.000*
		4321001 Bauwasserpauschalen	*1.690,40*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*27.165,60*	*30.900*	*38.900*	*38.600*	*37.700*	*35.400*
5	+	Auflösung von Sonderposten	10.276,86	12.600	12.700	12.600	12.300	11.500
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	*10.276,86*	*12.600*	*12.700*	*12.600*	*12.300*	*11.500*
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.947,12	350	5.000	5.000	5.000	5.000
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (UST 19 %)	*4.892,13*	*350*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		4461001 sonstige private Leistungsentgelte (u.a. Wasserwart, UST 7%)	*54,99*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.300,45	30.000	30.000	8.000	8.000	8.000
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	*643,81*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*4.504,50*	*27.000*	*27.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		4488001 Erträge aus Kostenerstattungen für private Hausanschlüsse	*14.152,14*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
8	+	Sonstige ordentliche Erträge	182,00	0	0	0	0	0
		4562000 Säumniszuschläge	*182,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
9	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	=	**Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**396.482,29**	**369.350**	**537.100**	**514.700**	**513.500**	**510.400**
11	-	Personalaufwendungen	-71.058,25	-78.300	-82.200	-82.200	-82.200	-82.200
		5012000 Tariflich Beschäftigte	*-57.233,78*	*-63.000*	*-66.000*	*-66.000*	*-66.000*	*-66.000*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-2.597,30*	*-2.800*	*-3.200*	*-3.200*	*-3.200*	*-3.200*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-11.227,17*	*-12.500*	*-13.000*	*-13.000*	*-13.000*	*-13.000*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-139.674,87	-94.700	-92.200	-92.200	-92.200	-92.200
		5211000 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-433,60*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*
		5221000 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*-82.232,80*	*-25.000*	*-25.000*	*-25.000*	*-25.000*	*-25.000*
		5222000 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstände	*-3.272,56*	*-5.500*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*
		5231100 Aufwendungen für Miete	*-4.800,00*	*-4.800*	*-4.800*	*-4.800*	*-4.800*	*-4.800*

Bereichssummen	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**533**	**Wasserversorgung**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		5241000 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		5241320 Aufwendungen für Strom	*-35.514,89*	*-40.000*	*-35.000*	*-35.000*	*-35.000*	*-35.000*
		5251000 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	*-3.100,94*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*
		5261100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*-226,46*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*
		5261200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*-60,00*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Wassseruntersuchungen)	*-5.247,65*	*-8.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*
		5271300 Sonstige Sachausgaben/-aufwendungen	*0,00*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		5271400 Weitere Sachausgaben/-aufwendungen	*-128,19*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		5291001 Aufwendungen für Herstellung privater Hausanschlüsse	*-4.657,78*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-179.085,69	-168.400	-174.500	-171.800	-162.900	-140.300
		5713000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	*-173.466,66*	*-162.400*	*-161.500*	*-160.300*	*-154.900*	*-135.100*
		5714000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*-5.619,03*	*-6.000*	*-13.000*	*-11.500*	*-8.000*	*-5.200*
15	-	Transferaufwendungen	-45.514,14	-45.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
		5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	*-45.514,14*	*-45.000*	*-55.000*	*-55.000*	*-55.000*	*-55.000*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.848,86	-52.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
		5412000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	*0,00*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*-72,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5429300 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dergl.	*-195,00*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
		5431100 Aufwendungen für Büromaterial	*-97,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
		5431200 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	*0,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
		5431300 Aufwendungen für Porto und Versand	*0,00*	*0*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		5431400 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	*-529,79*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		5432210 Aufwendungen für Steuerberatung	*-4.541,72*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
		5432310 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	*0,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
		5433000 Aufwendungen für Sachverständige	*-7.671,61*	*-46.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*-741,74*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
S2	**=**	**Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-449.181,81**	**-438.900**	**-416.400**	**-413.700**	**-404.800**	**-382.200**
S3	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-52.699,52**	**-69.550**	**120.700**	**101.000**	**108.700**	**128.200**
17	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.589,06	-9.400	-9.400	-9.300	-9.300	-9.300
		5512000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	*-300,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5515000 Zinsauszahlungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*-1.500,00*	*-8.600*	*-8.600*	*-8.600*	*-8.600*	*-8.600*

Bereichssummen	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**533**	**Wasserversorgung**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		5517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	*-779,36*	*-800*	*-800*	*-700*	*-700*	*-700*
		5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	*-9,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
S4	**=**	**Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)**	**-2.589,06**	**-9.400**	**-9.400**	**-9.300**	**-9.300**	**-9.300**
S5	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)**	**-55.288,58**	**-78.950**	**111.300**	**91.700**	**99.400**	**118.900**
19	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)**	**-55.288,58**	**-78.950**	**111.300**	**91.700**	**99.400**	**118.900**
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8	**=**	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**-55.288,58**	**-78.950**	**111.300**	**91.700**	**99.400**	**118.900**
23	-	Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	-	Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/-	sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
S9	**=**	**Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)**						

*** *Ende der Liste "Teilergebnishaushalt"* ***

Bereichssummen	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**533**	**Wasserversorgung**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	337.592,48	295.500	450.500	450.500	450.500	450.500
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*335.925,40*	*295.000*	*450.000*	*450.000*	*450.000*	*450.000*
		6321001 Einzahlung Bauwasserpauschalen	*1.667,08*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	24.471,87	30.350	35.000	13.000	13.000	13.000
		6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	*643,81*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*4.947,12*	*350*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*4.728,80*	*27.000*	*27.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	*14.152,14*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
7	+	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.146,15	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400
		6521000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	*50.274,99*	*33.400*	*33.400*	*33.400*	*33.400*	*33.400*
		6562000 Säumniszuschläge	*182,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6598900 Einzahlungen Verwahr/Vorschusskonten	*67.689,16*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)**	**480.210,50**	**359.250**	**518.900**	**496.900**	**496.900**	**496.900**
9	-	Personalauszahlungen	-71.058,25	-78.300	-82.200	-82.200	-82.200	-82.200
		7012000 Tariflich Beschäftigte	*-57.233,78*	*-63.000*	*-66.000*	*-66.000*	*-66.000*	*-66.000*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*-2.597,30*	*-2.800*	*-3.200*	*-3.200*	*-3.200*	*-3.200*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*-11.227,17*	*-12.500*	*-13.000*	*-13.000*	*-13.000*	*-13.000*
10	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-155.565,52	-94.700	-92.200	-92.200	-92.200	-92.200
		7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*-433,60*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*
		7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*-86.977,19*	*-25.000*	*-25.000*	*-25.000*	*-25.000*	*-25.000*
		7222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstände	*-3.272,56*	*-5.500*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*
		7231100 Auszahlungen für Miete	*-4.800,00*	*-4.800*	*-4.800*	*-4.800*	*-4.800*	*-4.800*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		7241320 Auszahlungen für Strom	*-40.188,82*	*-40.000*	*-35.000*	*-35.000*	*-35.000*	*-35.000*
		7251000 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	*-3.100,94*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*
		7261100 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*-226,46*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*

Bereichssummen	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**533**	**Wasserversorgung**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		7261200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*-60,00*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*-5.444,09*	*-8.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*
		7271300 Sonstige Sachausgaben	*0,00*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		7271400 Weitere Sachausgaben	*-128,19*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		7291000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	*-10.933,67*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
12	-	Transferauszahlungen	-45.514,14	-45.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
		7372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	*-45.514,14*	*-45.000*	*-55.000*	*-55.000*	*-55.000*	*-55.000*
13	-	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-135.551,64	-85.900	-45.900	-45.900	-45.900	-45.900
		7412000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	*0,00*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*-72,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7429300 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dergl.	*-195,00*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
		7431100 Auszahlungen für Büromaterial	*-97,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
		7431200 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	*0,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
		7431300 Auszahlungen für Porto und Versand	*0,00*	*0*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
		7431400 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	*-529,79*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
		7432210 Auszahlungen für Steuerberatung	*-4.551,71*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
		7432310 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	*0,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
		7433000 Auszahlungen für Sachverständige	*-7.671,61*	*-46.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*-741,74*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*	*-200*
		7441250 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)/ Abzugsfähige Vorsteuer	*-58.630,34*	*-22.000*	*-22.000*	*-22.000*	*-22.000*	*-22.000*
		7441260 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt/ Umsatzsteuer-Zahllast	*-938,98*	*-11.400*	*-11.400*	*-11.400*	*-11.400*	*-11.400*
		7498900 Auszahlungen Verwahr/Vorschusskonten	*-62.123,47*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.589,36	-9.400	-9.400	-9.300	-9.300	-9.300
		7512000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	*-300,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7515000 Zinsauszahlungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*-1.500,00*	*-8.600*	*-8.600*	*-8.600*	*-8.600*	*-8.600*
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	*-779,36*	*-800*	*-800*	*-700*	*-700*	*-700*
		7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	*-10,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
S2	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)**	**-410.278,91**	**-313.300**	**-284.700**	**-284.600**	**-284.600**	**-284.600**
S3	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**69.931,59**	**45.950**	**234.200**	**212.300**	**212.300**	**212.300**
15	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	275.202,00	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	*275.202,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Bereichssummen	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**533**	**Wasserversorgung**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	322.226,49	185.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	*322.226,49*	*185.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
17	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-1.806,72	0	0	0	0	0
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	*-1.806,72*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
18	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)**	**595.621,77**	**185.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
20	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
21	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.080,96	-15.000	-115.000	-15.000	-15.000	-15.000
		7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*-100.000*	*0*	*0*	*0*
		7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*-23.080,96*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*
22	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.250,00	-15.000	-2.000	0	0	0
		7831000 Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle Vermögensgegeständen und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (keine Sammelpostenbildung)	*-4.250,00*	*-15.000*	*-2.000*	*0*	*0*	*0*
23	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmassnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)**	**-27.330,96**	**-30.500**	**-117.500**	**-15.500**	**-15.500**	**-15.500**
S6	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)**	**568.290,81**	**154.500**	**-82.500**	**19.500**	**19.500**	**19.500**
S7	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)**	**638.222,40**	**200.450**	**151.700**	**231.800**	**231.800**	**231.800**
26a	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26b	+	Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S8	**=**	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27a	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-182.020,60	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
		7927150 Investitionskredite zur ordentlichen Tilgung	*-182.020,60*	*-2.100*	*-2.100*	*-2.100*	*-2.100*	*-2.100*
27b	-	Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S9	**=**	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)**	**-182.020,60**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**

Bereichssummen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
S10	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)**	**-182.020,60**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**
S11	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)**	**456.201,80**	**198.350**	**149.600**	**229.700**	**229.700**	**229.700**
28	+	voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	391.790,75	847.993	1.046.343	1.195.943	1.425.643	1.655.343
S12	**=**	**voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)**	**847.992,55**	**1.046.343**	**1.195.943**	**1.425.643**	**1.655.343**	**1.885.043**
29	+	voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	847.992	1.894.335	3.090.278	4.515.921	6.171.264
S13	**=**	**voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)**	**847.992,55**	**1.894.335**	**3.090.278**	**4.515.921**	**6.171.264**	**8.056.307**

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***

Bereichssummen	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	233.000	40.000	70.000	0	0
		4482001 Erträge Verwaltungskostenpauschale von Gemeinde	*0,00*	*233.000*	*40.000*	*70.000*	*0*	*0*
8	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**=**	**Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**0,00**	**233.000**	**40.000**	**70.000**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	0	0	0	0
		5291000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	*0,00*	*-500*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-235.100	-42.100	-72.000	-2.000	0
		5432210 Aufwendungen für Steuerberatung	*0,00*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*0*
		5432310 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	*0,00*	*-100*	*-100*	*0*	*0*	*0*
		5452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	*0,00*	*-233.000*	*-40.000*	*-70.000*	*0*	*0*
S2	**=**	**Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**-235.600**	**-42.100**	**-72.000**	**-2.000**	**0**
S3	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**0,00**	**-2.600**	**-2.100**	**-2.000**	**-2.000**	**0**
17	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	**=**	**Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S5	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)**	**0,00**	**-2.600**	**-2.100**	**-2.000**	**-2.000**	**0**
19	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)**	**0,00**	**-2.600**	**-2.100**	**-2.000**	**-2.000**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8	**=**	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**0,00**	**-2.600**	**-2.100**	**-2.000**	**-2.000**	**0**
23	-	Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	-	Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						

Bereichssummen	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	+/-	sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
S9	**=**	**Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)**						

*** *Ende der Liste "Teilergebnishaushalt"* ***

Bereichssummen	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	233.000	40.000	70.000	0	0
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*233.000*	*40.000*	*70.000*	*0*	*0*
7	+	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.917.000	565.000	930.000	0	0
		6598900 Einzahlungen Verwahr/Vorschusskonten	*0,00*	*2.917.000*	*565.000*	*930.000*	*0*	*0*
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)**	**0,00**	**3.150.000**	**605.000**	**1.000.000**	**0**	**0**
9	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	0	0	0	0
		7291000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	*0,00*	*-500*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.152.100	-607.100	-1.002.000	-2.000	0
		7432210 Auszahlungen für Steuerberatung	*0,00*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*0*
		7432310 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	*0,00*	*-100*	*-100*	*0*	*0*	*0*
		7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	*0,00*	*-233.000*	*-40.000*	*-70.000*	*0*	*0*
		7498900 Auszahlungen Verwahr/Vorschusskonten	*0,00*	*-2.917.000*	*-565.000*	*-930.000*	*0*	*0*
14	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)**	**0,00**	**-3.152.600**	**-607.100**	**-1.002.000**	**-2.000**	**0**
S3	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**0,00**	**-2.600**	**-2.100**	**-2.000**	**-2.000**	**0**
15	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0

Bereichssummen	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmassnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S6	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)**	**0,00**	**-2.600**	**-2.100**	**-2.000**	**-2.000**	**0**
26a	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26b	+	Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S8	**=**	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27a	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27b	-	Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S9	**=**	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S10	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S11	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)**	**0,00**	**-2.600**	**-2.100**	**-2.000**	**-2.000**	**0**
28	+	voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	-2.600	-4.700	-6.700	-8.700
S12	**=**	**voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)**	**0,00**	**-2.600**	**-4.700**	**-6.700**	**-8.700**	**-8.700**
29	+	voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	0	-2.600	-7.300	-14.000	-22.700
S13	**=**	**voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)**	**0,00**	**-2.600**	**-7.300**	**-14.000**	**-22.700**	**-31.400**

*** *Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt"* ***

Bereichssummen	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**
Produktgruppe	**211**	**Generalunternehmer für Grundschule**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	35.000	35.000	0	0
		4482001 Erträge Verwaltungskostenpauschale von Gemeinde	*0,00*	*0*	*35.000*	*35.000*	*0*	*0*
8	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**=**	**Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**35.000**	**35.000**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	977,12	0	-38.000	-38.000	-3.000	0
		5432210 Aufwendungen für Steuerberatung	*977,12*	*0*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*0*
		5452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	*0,00*	*0*	*-35.000*	*-35.000*	*0*	*0*
S2	**=**	**Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**977,12**	**0**	**-38.000**	**-38.000**	**-3.000**	**0**
S3	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**977,12**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**
17	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	**=**	**Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S5	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)**	**977,12**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**
19	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)**	**977,12**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8	**=**	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**977,12**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**
23	-	Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	-	Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/-	sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						

Bereichssummen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Generalunternehmer für Grundschule

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
S9	=	Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)						

*** *Ende der Liste "Teilergebnishaushalt"* ***

Bereichssummen	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**
Produktgruppe	**211**	**Generalunternehmer für Grundschule**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	35.000	35.000	0	0
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*0*	*35.000*	*35.000*	*0*	*0*
7	+	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	465.000	465.000	0	0
		6598900 Einzahlungen Verwahr/Vorschusskonten	*0,00*	*0*	*465.000*	*465.000*	*0*	*0*
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)**	**0,00**	**0**	**500.000**	**500.000**	**0**	**0**
9	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.583,74	0	-503.000	-503.000	-3.000	0
		7432210 Auszahlungen für Steuerberatung	*-3.583,74*	*0*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*	*0*
		7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	*0,00*	*0*	*-35.000*	*-35.000*	*0*	*0*
		7498900 Auszahlungen Verwahr/Vorschusskonten	*0,00*	*0*	*-465.000*	*-465.000*	*0*	*0*
14	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)**	**-3.583,74**	**0**	**-503.000**	**-503.000**	**-3.000**	**0**
S3	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-3.583,74**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**
15	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmassnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Bereichssummen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Generalunternehmer für Grundschule

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
S5	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S6	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)**	**-3.583,74**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**
26a	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26b	+	Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S8	**=**	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27a	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27b	-	Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S9	**=**	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S10	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S11	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)**	**-3.583,74**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**
28	+	voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	72.686,90	69.103	69.103	66.103	63.103	60.103
S12	**=**	**voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)**	**69.103,16**	**69.103**	**66.103**	**63.103**	**60.103**	**60.103**
29	+	voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	69.103	138.206	204.309	267.412	327.515
S13	**=**	**voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)**	**69.103,16**	**138.206**	**204.309**	**267.412**	**327.515**	**387.618**

*** *Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt"* ***

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden in 1000 Euro **Haushaltsjahr 2025**

Kommunalunternehmen Gerolsbach AdöR **(ohne KST)**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zugang	Voraussichtlicher Abgang	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres
1 Schulden aus Krediten von/vom 1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		Gesamtbetrag			
1.2 Land					
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	-	-	0
1.4 Zweckverbänden und dgl.	665	665	-	0	665
1.5 sonstigem öffentlichen Bereich					
1.6 Kreditmarkt einschl. Anleihen (Bereiche 5 bis 8, siehe Nr. 1.1 AllgZV-KommGrPl)	5333	3725	0	221	3.504
Summe 1:	**5.998**	**4.390**	**0**	**221**	**4.169**
davon entfallen auf Maßnahmen, die überwiegend aus Entgeltgen Dritter finanziert werden (Anlage 4 zu § 5 Komm HV-Kameralistik - allgZVKommGrPl-Nr. 3.3	5.998	4.390	0	221	4.169
2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen					
3. Äußere Kassenkredite					

I. Stellenplan

Kommunalunternehmen Gerolsbach[1)]

1. Beamte

Wahlbeamte und sonstige Beamte (Amts-bezeichnungen[2)])	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2025[5)]			Zahl der Stellen 2024[6)]	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2024[6)]	Erläuterungen
		insgesamt	darunter				
			mit Amtszulage[3)]	bei Stellenober-grenzen nicht berücksichtigt[4)]			
1	2	3	4	5	6	7	8
Wahlbeamte	A.../B...						
sonstige Beamte	B						
	A 16						
	A 15						
	A 14						
	A 13[7)]						
	A 13[7)]						
	A 12						
	A 11						
	A 10						
	A 9[7)]						
	A 9[7)]						
	A 8						
	A 7						
	A 6[7)]						
Insgesamt							

2. Arbeitnehmer, soweit nicht Sozial- oder Erziehungsdienst

Entgeltgruppe/ Sondervergütung	Zahl der Stellen 2025[5)]	Zahl der Stellen 2024[6)]	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2024[6)]	Erläuterungen
1	2	3	4	5
15				
14				
13				
12	0,25			
11				
10				
9				
8	2,13	2,15	2,13	
7				
6				
5[8)]				
4				
3				
2				
1				
Insgesamt	**2,38**	**2,15**	**2,15**	

3. Arbeitnehmer im Sozial- oder Erziehungsdienst

Entgeltgruppe/ Sondervergütung	Zahl der Stellen 2025[5)]	Zahl der Stellen 2024[6)]	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2024[6)]	Erläuterungen
1	2	3	4	5
S 18 S 17 S 16 S 15 S 14 S 13 S 12 S 11 S 10 S 9 S 8b S 8a S 7 S 6 S 5 S 4				
S 3 S 2				
Insgesamt				

II. Ergänzende nachrichtliche Angaben

Teilhaushalt	Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt Produktgruppe[1)]	Beamte[9)]					
		Wahl-beamte	Einteilung der Kopfspalte nach den Besoldungsgruppen				Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
Insgesamt							
		Arbeitnehmer[10)]					
		Einteilung der Kopfspalte nach den Entgeltgruppen					Erläuterungen
Insgesamt							

III. Übersicht über die Bediensteten in Ausbildung

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2025[1]	beschäftigt 30. Juni 2024[6]	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Anwärter Auszubildende Praktikanten	Anwärterbezüge Ausbildungsvergütung ..... Praktikantenvergütung			
Insgesamt				

---

[1] Die Stellen bei Unternehmen, auf die die Vorschriften der EBV über Wirtschaftsführung und Rechnungswesen angewendet werden, die Stellen bei Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen mit kaufmännischem Rechnungswesen und die Stellen, die nach § 44k SGB II der **gemeinsamen Einrichtung** zur Bewirtschaftung zugewiesen sind, sind jeweils in besonderen Abschnitten auszuweisen.

[2] Die Angabe der Amtsbezeichnungen wird freigestellt.

[3] Zahl der Stellen, die mit einer Amtszulage nach Anlage 4 zum BayBesG ausgestattet sind.

[4] Zahl der Stellen, die nach Art. 26 Abs. 2 oder 3 BayBesG bei der Stellenobergrenzenberechnung unberücksichtigt bleiben..

[5] Einzusetzen ist das Haushaltsjahr.

[6] Einzusetzen ist das Vorjahr.

[7] Da es für die Stellenbewirtschaftung hilfreich sein kann, in den BesGr A 6, A 9 und A 13 zwischen Einstiegsämtern und Beförderungsämtern zu unterscheiden, können diese getrennt ausgewiesen werden.

[8] Arbeitnehmerstellen der Entgeltgruppen 1 bis 5 können in einer Summe ausgewiesen werden.

[9] In den Laufbahnspalten sind die entsprechenden Besoldungsgruppen nach Bedarf anzugeben.

[10] In den Spalten sind die entsprechenden Entgeltgruppen nach Bedarf anzugeben.