

Gemeinde Au



Haushaltsplan 2024

Seitenzahl

Vorspann

Strukturdaten Gemeinde Au	1-2
Haushaltssatzung	3-4

Vorbericht

5-33

Haushaltsplan

Gesamthaushalt

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung	35-41
Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung	43-49

Teilhaushalt 1*

Teilergebnishaushalt 1 Innere Verwaltung	53-55
Teilfinanzhaushalt 1 Innere Verwaltung	57-59
Produktbereich 11	61-72

Teilhaushalt 2*

Teilergebnishaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur	75-78
Teilfinanzhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur	79-82
Produktbereich 12 bis 57	83-146

Teilhaushalt 3*

Teilergebnishaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft	149-150
Teilfinanzhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft	151-152
Produktbereich 61	153-154
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen THH 1 bis 3*	157-172

Anlagen

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	175-185
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	187-196
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	197
Innere Darlehen	198
Übersicht über die Zuordnung der Produkte zu den THH	199-205
Stellenplan	206-207
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	208
Stand der Rücklagen	209
Stand der Rückstellungen	210
Stand der Schulden	211
Deckungsfähigkeit/Übertragbarkeit (Haushaltsvermerke)	212-213
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	214-215
Berechnung des Kommunalen Finanzausgleichs	216-217

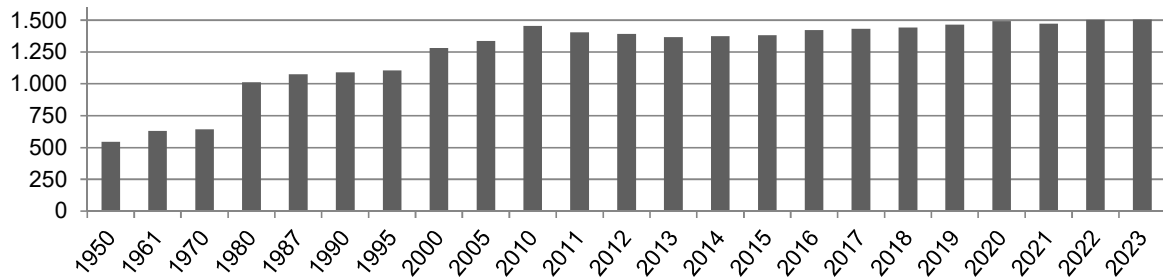
* Auf einen Ausweis von Positionen mit Null-Salden wird verzichtet.



Gemeinde Au
LANDKREIS BREISGAU-HOCHSCHWARZWALD

HAUSHALTSSATZUNG
mit
HAUSHALTSPLAN
HAUSHALTSJAHR 2024

Entwicklung der Einwohnerzahlen



Wohnbevölkerung nach der Volkszählung am	13.09.1950	544 Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Volkszählung am	06.06.1961	631 Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Volkszählung am	27.05.1970	644 Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Volkszählung am	25.05.1987	1.077 Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Volkszählung am	31.12.2011	1.446 Einwohner

Wohnbevölkerung nach dem Zensus 2011 am 31.12.2011 1.397 Einwohner

Wohnbevölkerung nach dem Zensus 2011 am 30.06.2022 1.503 Einwohner
Wohnbevölkerung nach dem Zensus 2011 am 30.06.2023 1.505 Einwohner

Gesamtfläche des Gemeindegebietes 399 Hektar

Finanzausgleich	2023	2024
Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)	2.049.247 €	2.459.345 €
Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)	2.441.473 €	2.639.018 €
Schlüsselzahl (§ 5 FAG)	392.226 €	179.673 €
Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)	2.266.793 €	2.585.875 €
Steuerkraftsumme je Einwohner	1.508 €	1.718 €



GEMEINDE AU
LANDKREIS BREISGAU-HOCHSCHWARZWALD

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der jeweils geltenden Fassung hat der Gemeinderat der Gemeinde Au am 21. März 2024 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1
Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt:

1.	im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	4.543.300 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	4.787.300 €
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 244.000 €
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	- €
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	- €
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	- €
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	- 244.000 €

2.	im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	4.411.800 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	4.448.600 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	- 36.800 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	76.200 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.091.200 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 1.015.000 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 1.051.800 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	50.500 €
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	- 50.500 €
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 1.102.300 €

**§2
Kreditermächtigung**

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

**§ 3
Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, welche künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 173.000 Euro

**§ 4
Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 750.000 Euro

**§ 5
Steuersätze**

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

- | | |
|--|-----------|
| 1. für die Grundsteuer | |
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf | 350 v. H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 460 v. H. |
| der Steuermessbeträge, | |
| 2. für die Gewerbesteuer auf | 400 v. H. |
| der Steuermessbeträge. | |

Au, 21. März 2024

Jörg Kindel
Bürgermeister

VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN DER GEMEINDE AU

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

A) Rückblick auf die Haushaltsjahre 2020 bis 2023

1. Rückblick auf die Ergebnisse 2020 und 2021

In der Sitzung vom 11. Mai 2023 hat der Gemeinderat den Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2020 festgestellt. Der Jahresabschluss wurde bei der Gemeinde Au erstmalig für das Haushaltsjahr 2020 nach den Regelungen des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR) aufgestellt.

Das Haushaltsjahr 2020 schloss in der Ergebnisrechnung mit einem positiven ordentlichen Ergebnis in Höhe von 598.752 Euro ab. Der Zahlungsmittelbestand zum 31. Dezember 2020 beträgt 1.245.868 Euro.

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wurde durch den Gemeinderat in der Sitzung am 25. Februar 2021 beschlossen. Die Feststellung des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2021 ist in der Sitzung am 21. März 2024 vorgesehen.

In der Ergebnisrechnung schließt das Haushaltsjahr 2021 mit einem positiven ordentlichen Ergebnis in Höhe von 268.329 Euro ab. Insbesondere aufgrund der Aussonderung von zwei defekten, noch nicht vollständig abgeschriebenen, Geschwindigkeitsanzeigetafeln ergibt sich ein negatives Sonderergebnis in Höhe von 2.975 Euro, wodurch sich das Gesamtergebnis auf 265.354 Euro reduziert. Da keine Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses vorhanden sind, ist das negative Sonderergebnis gegen das Basiskapital zu buchen.

Zum 31. Dezember 2021 weist die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses einen Bestand von 867.082 Euro aus. Dieser Betrag steht zum Ausgleich von etwaigen negativen ordentlichen Ergebnissen in den Folgejahren zur Verfügung.

Der Zahlungsmittelbestand zum 31. Dezember 2021 beträgt 1.759.353 Euro.

2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wurde durch den Gemeinderat in der Sitzung am 17. Februar 2022 beschlossen.

Auch wenn der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2022 bisher noch nicht erarbeitet werden konnte, stehen einige wesentliche Ergebnisse bereits fest. Daher kann zum jetzigen Zeitpunkt zumindest ein vorläufiges Jahresergebnis für 2022 prognostiziert werden. Dabei wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es sich um vorläufige Werte handelt. Es fehlen Abschlussbuchungen sowie Periodenabgrenzungen und die Auflösung von Rückstellungen. Bei den Abschreibungen und Auflösungen wird deshalb aus Vereinfachungsgründen vom Planansatz ausgegangen.

Ein Vergleich der Planansätze 2023 ff. zum vorläufigen Rechnungsergebnis 2022 wird lediglich im textlichen Vorbericht erfolgen. In den einzelnen Produkten mit den dortigen Sachkonten werden die vorläufigen Werte des Ergebnisses 2022 nicht aufgezeigt, da ansonsten in den

Summenzeilen Abweichungen gegenüber den Planwerten vorhanden sind, die eher irritierend als hilfreich wären.

Im vorläufigen ordentlichen Ergebnis für 2022 zeigt sich, dass sich das im Haushaltsplan ausgewiesene ordentliche Ergebnis in Höhe von -307.850 Euro voraussichtlich um 832.340 Euro auf 524.490 Euro verbessern und somit positiv werden wird.

Das vorläufige ordentliche Ergebnis wird wie folgt prognostiziert:

Ordentliche Erträge/Aufwendungen	Ansatz 2022	vorläufiges RE 2022	Bemerkungen
Steuern und ähnliche Abgaben	2.576.100 €	3.219.633 €	
Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	576.300 €	672.704 €	
Aufgelöste Inv.zuwendungen und -beiträge	166.550 €	166.550 €	Auflösung noch nicht berechnet
Entgelte für öffentl. Leistungen o.Einrichtungen	423.600 €	359.117 €	Passive Rechn.abgrenzung noch fehlend
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	68.500 €	97.829 €	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.400 €	118.488 €	
Zinsen und ähnliche Erträge	7.300 €	10.033 €	
Sonstige ordentliche Erträge	35.700 €	40.606 €	
Ordentliche Erträge	3.940.450 €	4.684.961 €	
Personalaufwendungen	- 491.200 €	- 495.568 €	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 606.300 €	- 600.277 €	
Abschreibungen	- 321.300 €	- 327.806 €	Abschreibungen noch nicht berechnet
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 21.100 €	- 18.928 €	
Transferaufwendungen	- 2.555.500 €	- 2.526.947 €	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 252.900 €	- 190.945 €	Abrechnung Grundschule noch ausstehend
Ordentliche Aufwendungen	- 4.248.300 €	- 4.160.471 €	
voraussichtliches ordentliches Ergebnis	- 307.850 €	524.490 €	Grob-Schätzung

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

Die deutliche Verbesserung des Ergebnisses ist maßgeblich auf im Vergleich zum Planansatz um rund 640.000 Euro höhere Erträge bei der Gewerbesteuer sowie um rund 80.000 Euro höhere Schlüsselzuweisungen vom Land zurückzuführen.

Im Investitionsbereich waren folgende Ein- und Auszahlungen für 2022 vorgesehen und wurden wie folgt vereinnahmt bzw. verausgabt:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Planansatz 2022	Einzahlungen 2022
Investitionszuweisungen vom Bund	1.200 €	- €
Investitionszuweisungen vom Land	2.400 €	- €
Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	- €	900 €
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.600 €	900 €

Nicht eingegangen sind in 2022 die geplanten Zuweisungen für die Umstellung auf Digitalfunk bei der Feuerwehr sowie für die Anschaffung einer Anzeigetafel für die PV-Anlage auf dem Anbau des Bürgerhauses, da beide Maßnahmen im Haushaltsjahr nicht umgesetzt werden konnten. Für die Anschaffung einer neuen Orgel für die Einsegnungshalle auf dem Friedhof hat die Gemeinde Spenden in Höhe von insgesamt 900 Euro erhalten.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Planansatz 2022	Auszahlungen 2022	davon aus Übertragung VJ
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	- €	215 €	- €
Hochbaumaßnahmen	5.000 €	5.000 €	- €
Sonstige Baumaßnahmen	- €	25.693 €	23.138 €
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	30.300 €	27.654 €	- €
Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden	100 €	- 1.463 €	- €
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden	13.700 €	16.928 €	- €
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an VG	3.900 €	22.353 €	22.353 €
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.000 €	96.381 €	45.491 €

Wesentliche Auszahlungen im Investitionsbereich waren in 2022 die Anschaffung eines Notstromaggregates für die Ersatzstromversorgung des Feuerwehrgerätehauses (24.000 Euro) sowie Schlusszahlungen für die PV-Anlagen auf dem Anbau des Bürgerhauses sowie auf dem Feuerwehr-/Bauhofgebäude und die Investitionsumlage an die Verwaltungsgemeinschaft Hexental für den Bau von Hochwasserrückhaltebecken.

Kreditaufnahmen waren im Plan 2022 keine vorgesehen.

Die Liquidität beträgt zum Ende des Haushaltsjahres 2022 rund 2,2 Mio. Euro.

3. Übersicht auf die Finanzwirtschaft des Jahres 2023

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wurde durch den Gemeinderat in der Sitzung am 23. März 2023 beschlossen.

Der Ergebnishaushalt weist im Plan folgendes ordentliches Ergebnis aus, welches sich wie folgt zusammensetzt:

Ordentliche Erträge/Aufwendungen	Ansatz 2023
Steuern und ähnliche Abgaben	2.903.400 €
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	831.100 €
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	159.100 €
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	346.800 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	81.200 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.100 €
Zinsen und ähnliche Erträge	7.400 €
Sonstige ordentliche Erträge	34.900 €
Ordentliche Erträge	4.460.000 €
Personalaufwendungen	- 516.600 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 742.500 €
Abschreibungen	- 308.600 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 18.500 €
Transferaufwendungen	- 2.488.000 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 257.400 €
Ordentliche Aufwendungen	- 4.331.600 €
Ordentliches Ergebnis	128.400 €

Im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben zeichnen sich Mehrerträge von rund 360.000 Euro ab. Ursächlich hierfür sind im Wesentlichen höhere Erträge bei der Gewerbesteuer. Auch bei den Zuweisungen und Zuwendungen werden Mehrerträge erwartet (rund 57.000 Euro). Diese resultieren u. a. aus der Wiederaufnahme der Förderung der pädagogischen Leitungszeit in Kindertageseinrichtungen sowie der Zahlung eines Entlastungsbeitrags von Bund

und Land für die Aufgabenerfüllung im Zusammenhang mit der Unterbringung, Versorgung und Integration von geflüchteten Menschen.

Mit Ergebnisverbesserungen ist zudem auf der Aufwandseite zu rechnen. Diese ergeben sich insbesondere aus einer sparsamen Haushaltsführung bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

Nach vorläufiger Einschätzung wird in Summe eine deutliche Ergebnisverbesserung für das Haushaltsjahr 2023 erwartet. Aufgrund von noch fehlenden Abrechnungen sowie Abschlussbuchungen ist eine genauere Prognose jedoch nicht möglich und es wird im Folgenden mit dem Planansatz gerechnet.

Im Investitionsbereich waren folgende Ein- und Auszahlungen für 2023 vorgesehen und wurden wie folgt vereinnahmt bzw. verausgabt:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Planansatz 2023	Einzahlungen 2023
Investitionszuweisungen vom Land	2.400 €	- €
Beiträge und ähnliche Entgelte	- €	14.505 €
Veräußerung von Beteiligungen an ZV und sonstigen Anteilsrechten	5.700 €	- €
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.100 €	14.505 €

Nicht eingegangen sind in 2023 die geplanten Zuweisungen für die Umstellung auf Digitalfunk bei der Feuerwehr. Die Umstellung wird voraussichtlich im Haushaltsjahr 2024 abgeschlossen werden und die Einzahlung somit in 2024 erneut angesetzt. Verschieben wird sich auch die Einzahlung aus der Stammkapitalrückführung an den Zweckverband Wasserversorgung Hexental.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Planansatz 2023	Auszahlungen 2023
Tiefbaumaßnahmen	221.000 €	4.869 €
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	62.100 €	91.711 €
Erwerb von Beteiligungen an ZV und sonstigen Anteilsrechten	- €	3 €
Gewährung Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche	- €	16.000 €
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden	- €	1.953 €
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an ZV, GVW und dgl.	27.500 €	7.025 €
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	310.600 €	121.561 €

Die betragsmäßig höchste Auszahlung im Investitionsbereich war in 2023 die – aufgrund eines Unfallschadens am bisherigen Fahrzeug – erforderliche Anschaffung eines neuen Fahrzeugs für den Bauhof mit rund 45.500 Euro. Zudem wurden u. a. eine neue Tragkraftspritze und ein Absauggerät für die Feuerwehr beschafft. Nicht umgesetzt wurde die im Planansatz enthaltene Straßensanierung eines Teilbereichs der Straße „Am Schönberg“. Diese Maßnahme ist im vorliegenden Haushaltsplan 2024 erneut veranschlagt.

Bei der Ausleihung in Höhe von 16.000 Euro handelt es sich um die vom Gemeinderat in seiner Sitzung am 20. Juli 2023 beschlossene Zahlung an den Sportschützenverein Merzhausen-Au e.V. zur Zwischenfinanzierung von Sanierungs- und Reparaturarbeiten im Dachbereich des Luftgewehrstandes. Mit der Rückzahlung durch den Sportschützenverein wird im Haushaltsjahr 2025 gerechnet.

Kreditaufnahmen waren im Plan 2023 keine vorgesehen.

Die Liquidität wird zum Jahresende voraussichtlich rund 2.615.000 Euro betragen. Ermächtigungsübertragungen bestehen nicht.

B) Haushaltsplan 2024

Der Ergebnishaushalt weist ein negatives ordentliches Ergebnis in Höhe von 244.000 Euro aus. Gegenüber dem Planwert des Vorjahres bedeutet dies eine Verschlechterung um 372.400 Euro. Ursächlich hierfür sind insbesondere die hohen Einnahmen aus der Gewerbesteuer im zweitvorangegangenen Jahr, die sich – neben der Erhöhung des Kreisumlagesatzes und der für die Gemeinde Au negativen Entwicklung der Schlüsselzahlen – im Haushaltsjahr negativ auf die Zahlungen aus dem Finanzausgleich auswirken. Saldiert sind hier im Vergleich zum Vorjahr Mindereinnahmen in Höhe von rund 335.000 Euro zu verzeichnen.

Ein Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis kann nach dem mehrstufigen Haushaltsausgleich gemäß § 80 Abs. 2 und 3 Gemeindeordnung (GemO) i. V. m. § 24 GemHVO zunächst mit der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ausgeglichen werden. Da die Gemeinde Au die vorangegangenen Haushaltsjahre voraussichtlich jeweils mit positiven ordentlichen Ergebnissen abschließen kann, gelingt der Haushaltsausgleich 2024 durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und somit in der zweiten Stufe des Haushaltsausgleichs.

Den Berechnungen im Produkt 61100000 (Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen) liegen die Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen sowie die Oktober-Steuerschätzung 2023 zu Grunde. Für die Verteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer sowie des Familienleistungsausgleichs werden für die Jahre 2024 bis 2026 neue Schlüsselzahlen festgelegt. Für die Gemeinde Au werden diese sich voraussichtlich reduzieren, wodurch die Gemeinde einen prozentual geringeren Anteil am Landesaufkommen erhält.

1. Gesamtergebnishaushalt

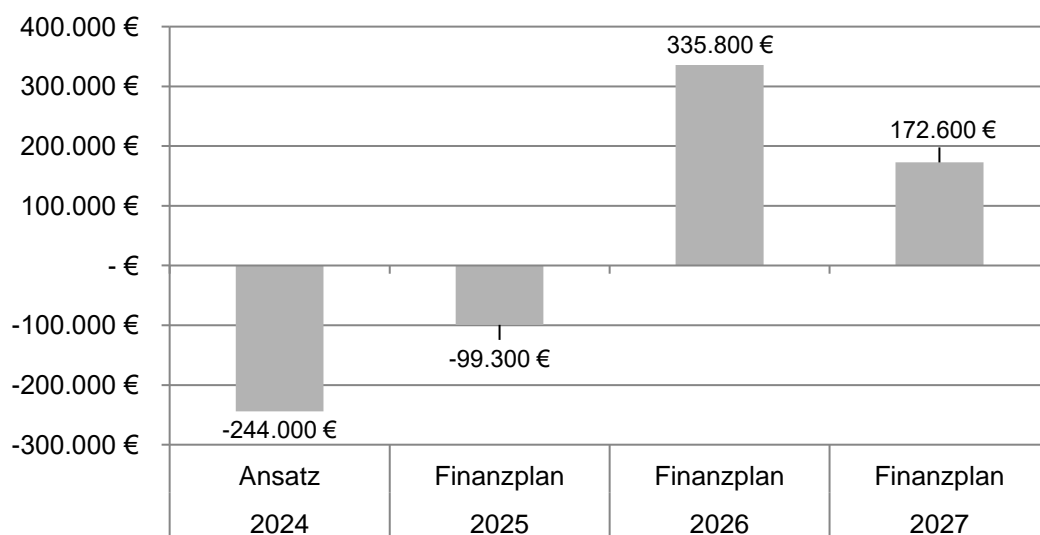
Das Gesamtergebnis setzt sich aus dem veranschlagten ordentlichen Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) und dem veranschlagten Sonderergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) zusammen. Der Gesamtergebnishaushalt weist folgende Daten aus (der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

lfd. Nr.	Ordentliche Erträge/Aufwendungen (Gesamthaushalt)	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	3.219.633 €	2.903.400 €	2.868.800 €
2 +	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	672.704 €	831.100 €	808.000 €
3 +	Aufgelöste Inv.zuwendungen und -beiträge	166.550 €	159.100 €	131.500 €
4 +	Sonstige Transfererträge	- €	- €	- €
5 +	Entgelte für öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	359.117 €	346.800 €	452.000 €
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	97.829 €	81.200 €	77.600 €
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.488 €	96.100 €	118.200 €
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	10.033 €	7.400 €	53.200 €
9 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränd.	- €	- €	- €
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	40.606 €	34.900 €	34.000 €
11 =	Ordentliche Erträge	4.684.961 €	4.460.000 €	4.543.300 €

12	- Personalaufwendungen	495.568 €	516.600 €	573.200 €
13	- Versorgungsaufwendungen	- €	- €	- €
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleist.	600.277 €	742.500 €	818.600 €
15	- Abschreibungen	327.806 €	308.600 €	338.700 €
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.928 €	18.500 €	19.000 €
17	- Transferaufwendungen	2.526.947 €	2.488.000 €	2.772.000 €
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	190.945 €	257.400 €	265.800 €
19	= Ordentliche Aufwendungen	4.160.471 €	4.331.600 €	4.787.300 €
20	= veranschlagtes ordentliches Ergebnis	524.490 €	128.400 €	- 244.000 €
21	+ Außerordentliche Erträge	- €	- €	- €
22	- Außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €
23	= veranschlagtes Sonderergebnis	- €	- €	- €
24	= veranschlagtes Gesamtergebnis	524.490 €	128.400 €	- 244.000 €

Ein Sonderergebnis, das ohnehin nur in den seltensten Fällen vorhersehbar ist (z. B. bei geplanten Veräußerungen von Vermögensgegenständen über Buchwert), ist im Haushaltsplan 2024 nicht ausgewiesen. Somit entspricht das veranschlagte ordentliche Ergebnis dem veranschlagten Gesamtergebnis.

Nach derzeitigem Planungsstand wird auch im nachfolgenden Jahr 2025 ein negatives ordentliches Ergebnis erwartet. In den Jahren 2026 und 2027 wird die Gemeinde Au voraussichtlich wieder positive ordentliche Ergebnisse erzielen und somit den Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses wieder stärken können. Nachfolgende Grafik zeigt das zu erwartende ordentliche Ergebnis des Jahres 2024 sowie der Finanzplanungsjahre 2025 bis 2027.



Ursächlich für das voraussichtlich negative ordentliche Ergebnis in 2025 sind die auch im Haushaltsjahr 2023 hohen Gewerbesteuererinnahmen, die sich im Jahr 2025 für die Gemeinde Au negativ auf den Finanzausgleich auswirken.

Nachfolgend nähere Erläuterungen zur Entwicklung der einzelnen Ertrags- und Aufwandspositionen (Ifd. Nr. 1 bis 10 und 12 bis 18 der Übersicht „Gesamtergebnishaushalt“) im Haushaltsjahr 2024.

1.1. Erträge

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

Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung
Grundsteuer A	7.500 €	7.300 €	- 200 €
Grundsteuer B	245.000 €	245.000 €	- €
Gewerbsteuer	1.100.000 €	1.100.000 €	- €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.313.400 €	1.286.900 €	- 26.500 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	123.600 €	109.500 €	- 14.100 €
Hundesteuer	7.000 €	9.200 €	2.200 €
Zweitwohnungssteuer	5.500 €	5.000 €	- 500 €
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)	101.400 €	105.900 €	4.500 €
Summe	2.903.400 €	2.868.800 €	- 34.600 €

Die Planansätze bei den Erträgen aus Steuern und ähnlichen Abgaben reduzieren sich gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 34.600 Euro, was maßgeblich mit den Auswirkungen der Verringerung der Schlüsselzahlen der Gemeinde Au für die Einkommensteuer und die Umsatzsteuer (siehe Ausführungen unter 1.1.1.3) zu begründen ist.

Die Realsteuerhebesätze werden für das Jahr 2024 beibehalten und wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A:	350 v. H.	(seit 1. Januar 2004)
Grundsteuer B:	460 v. H.	(seit 1. Januar 2021)
Gewerbsteuer:	400 v. H.	(seit 1. Januar 2004)

1.1.1.1 Grundsteuer A und B

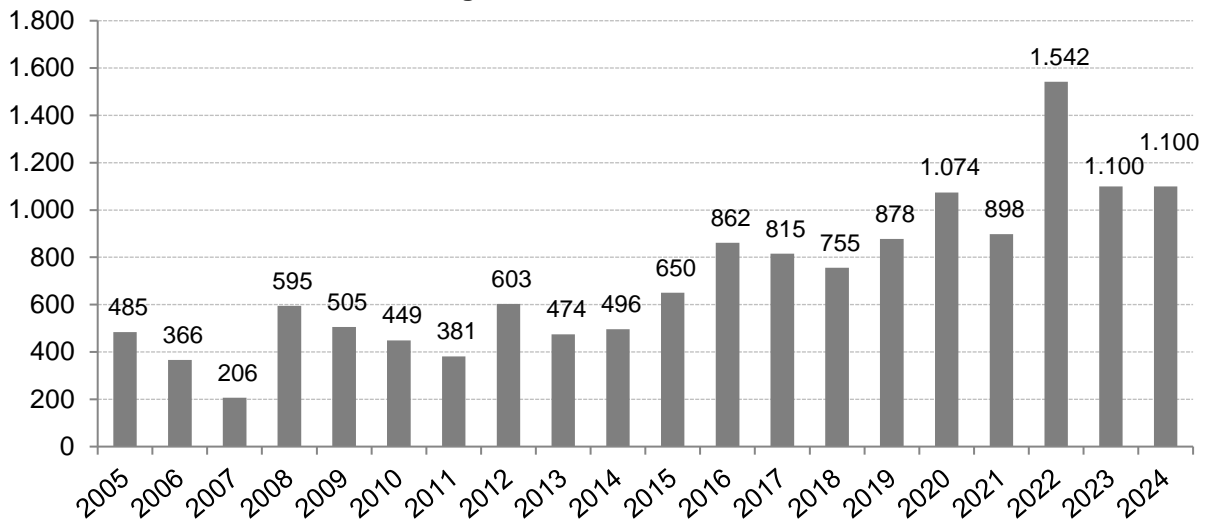
Der Planansatz für die Grundsteuer B wird wie im Vorjahr festgesetzt. Bei der Grundsteuer A erfolgt aufgrund des vorläufigen Ergebnisses 2023 eine Reduzierung des Ansatzes um 200 Euro.

1.1.1.2 Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer ist abhängig vom Gewerbeertrag der Unternehmen. Dieser wird beeinflusst von der globalen Ertrags- und Wirtschaftskraft, aber auch von den steuerlichen Rahmenbedingungen.

Das Gewerbesteueraufkommen entwickelt sich insgesamt positiv (vorläufiges Rechnungsergebnis 2023 = rund 1,4 Mio. Euro). Jedoch wird auf eine Erhöhung des Planansatzes aufgrund der aktuell unsicheren Wirtschaftslage und der Schwankungen in den letzten Jahren verzichtet. Das nachfolgende Schaubild verdeutlicht diese Schwankungen bei der Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen für die Gemeinde Au über die letzten zwanzig Jahre.

Entwicklung der Gewerbesteuer in 1.000 Euro



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

1.1.1.3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer

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

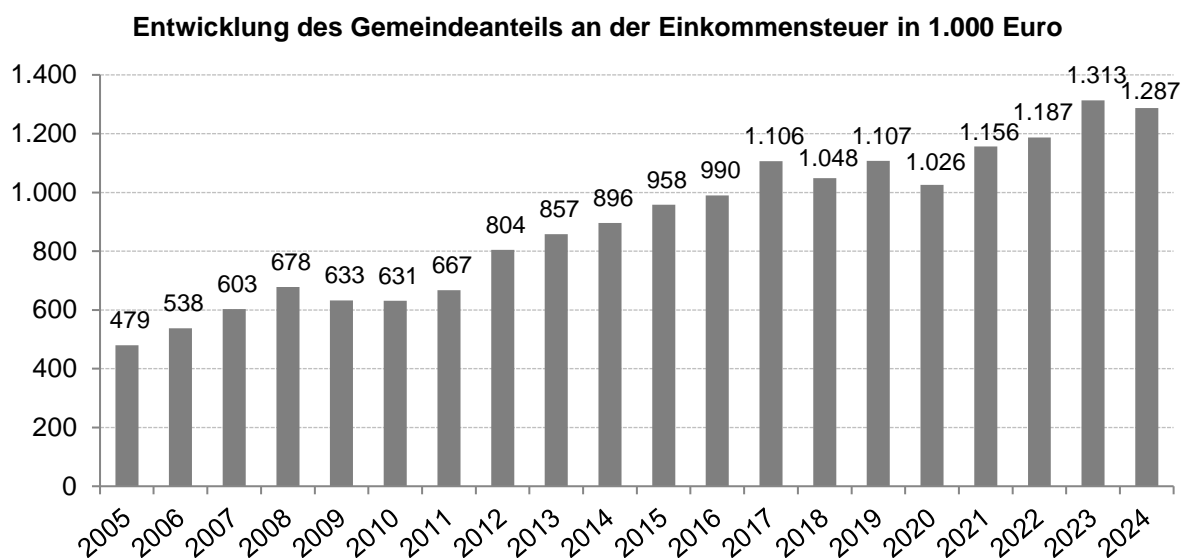
Maßgebend für die Berechnung ist die Schlüsselzahl der jeweiligen Gemeinde. Sie drückt den Anteil der Gemeinde am Landesaufkommen aus. Zum 1. Januar 2024 werden die Schlüsselzahlen für drei Jahre neu festgesetzt. Die vorläufige neue Schlüsselzahl der Gemeinde Au beträgt 0,0001651 (bisher 0,0001693). Somit erhält die Gemeinde Au ab dem Jahr 2024 einen etwas kleineren Anteil am Landesaufkommen der Einkommensteuer. Unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Landesanteils von 7,795 Mrd. Euro ergibt sich für die Gemeinde Au gegenüber dem Planansatz des Vorjahres eine Verringerung um 26.500 Euro auf 1.286.900 Euro.

Auch der Verteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer liegen Schlüsselzahlen zugrunde, die ebenfalls zum 1. Januar 2024 für drei Jahre neu festgesetzt werden. Details zur Zusammensetzung dieser Schlüsselzahlen können dem § 5a des Gemeindefinanzreformgesetzes entnommen werden. Die vorläufige neue Schlüsselzahl der Gemeinde Au beträgt 0,0000925 (bisher 0,000109). Beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer erhöht sich das Landesaufkommen auf 1,185 Mrd. Euro. Der Anteil der Gemeinde Au sinkt jedoch um 14.100 Euro auf 109.500 Euro.

Nachfolgende Übersicht zeigt, dass sich der Anteil der Gemeinde Au am Landesaufkommen der beiden Gemeinschaftssteuern trotz Erhöhung des Landesaufkommens aufgrund der Reduzierung der Schlüsselzahlen in Summe um 40.600 Euro verringert.

Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung	Erläuterung
Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.313.400 €	1.286.900 €	- 26.500 €	Erhöhung des EK-Anteils für BW von 7,758 Mrd. Euro auf 7,795 Mrd. Euro
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	123.600 €	109.500 €	- 14.100 €	Erhöhung des USt-Anteils für BW von 1,134 Mrd. Euro auf 1,185 Mrd. Euro

Die Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer – der neben der Gewerbesteuer die größte Ertragsposition der Gemeinde Au ist – kann nachfolgendem Diagramm entnommen werden:



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

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

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

Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung
Schlüsselzuweisungen vom Land	464.600 €	315.400 €	- 149.200 €
Kindergartenlastenausgleich	336.400 €	407.500 €	71.100 €
Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden	2.300 €	2.600 €	300 €
Pauschalzuweisungen Straßenbau	11.800 €	11.800 €	- €
sonstige Zuweisungen vom Land	4.800 €	59.500 €	54.700 €
Zuweisungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	9.800 €	9.800 €	- €
Zuweisungen von privaten Unternehmen	500 €	500 €	- €
Zuweisungen von übrigen Bereichen	900 €	900 €	- €
Summe	831.100 €	808.000 €	- 23.100 €

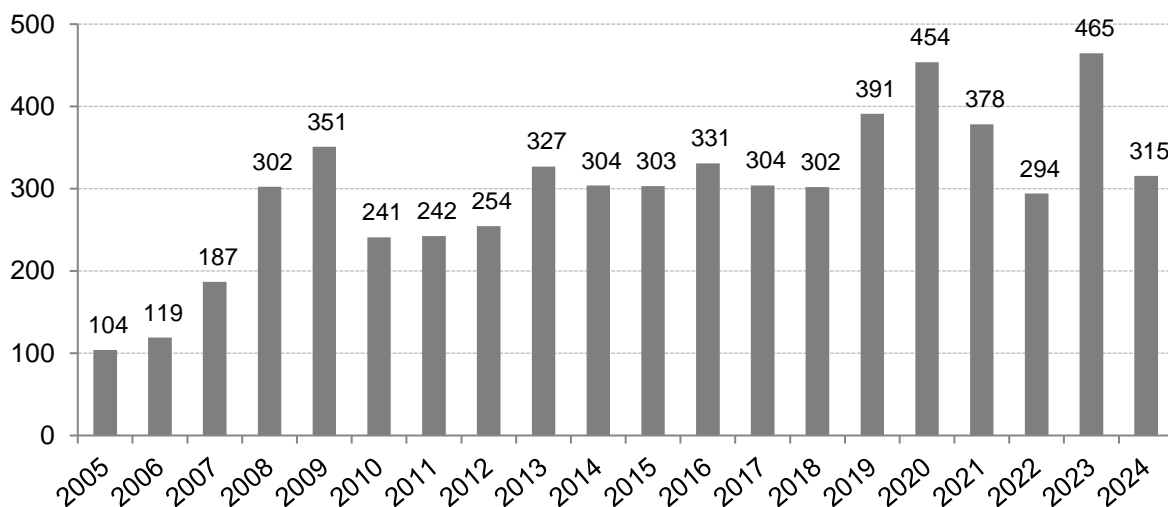
In Summe reduzieren sich die zu erwartenden Erträge in diesem Bereich um 23.100 Euro. Die wesentlichen Abweichungen werden nachfolgend näher erläutert.

1.1.2.1 Schlüsselzuweisungen vom Land

Als Ersatz für fehlende eigene Steuereinnahmen erhält die Gemeinde Au vom Land im Haushaltsjahr 2024 Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft in Höhe von voraussichtlich 315.400 Euro (Vorjahr 464.600 Euro). In die Berechnung der Schlüsselzuweisungen fließt die eigene Steuerkraft der Gemeinde des zweitvorangegangenen Jahres ein. Diese wirkt sich somit zeitversetzt auf die Höhe der Zuweisungen aus. Grundlage für die Berechnung ist die Steuerkraftmesszahl der Gemeinde. Insbesondere aufgrund des starken Anstiegs der Gewerbesteuereinnahmen im Basisjahr 2022 im Vergleich zu 2021 hat sich die Steuerkraftmesszahl der Gemeinde Au um rund 410.000 Euro erhöht, was im Haushaltsjahr 2024 zu den deutlich geringeren Schlüsselzuweisungen führen wird. Die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen

vom Land und deren Abhängigkeit insbesondere von der Höhe der Gewerbesteuereinnahmen des zweitvorangegangenen Jahres sind in der nachfolgenden Grafik zu erkennen:

Entwicklung der Schlüsselzuweisungen vom Land in 1.000 Euro



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

1.1.2.2 Kindergartenlastenausgleich

Die Gemeinden erhalten zum Ausgleich der Kindergartenlasten für über Dreijährige (Ü3) pauschale Zuweisungen. Die Zuweisungen werden auf die Gemeinden nach der Zahl der in ihrem Gebiet in Tageseinrichtungen betreuten Kinder berechnet. Für die Förderung durch das Land in der Kleinkindbetreuung (U3) werden die gesamten Nettobetriebsausgaben herangezogen (die umfangreiche Berechnung ist dem § 29c FAG zu entnehmen) und mit einem Schlüssel je nach Betreuungszeit der Kinder gewichtet. Die Höhe dieser Zuweisungen wird sich, insbesondere aufgrund der Erhöhung des Zuweisungsbetrages je gewichtetem Kind im U3-Bereich sowie der Wiederaufnahme der Förderung der pädagogischen Leitungszeit, im Vergleich zum Planansatz des Vorjahres voraussichtlich um insgesamt 71.100 Euro erhöhen.

1.1.2.3 Übersicht über die Entwicklung des Finanzausgleichs

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

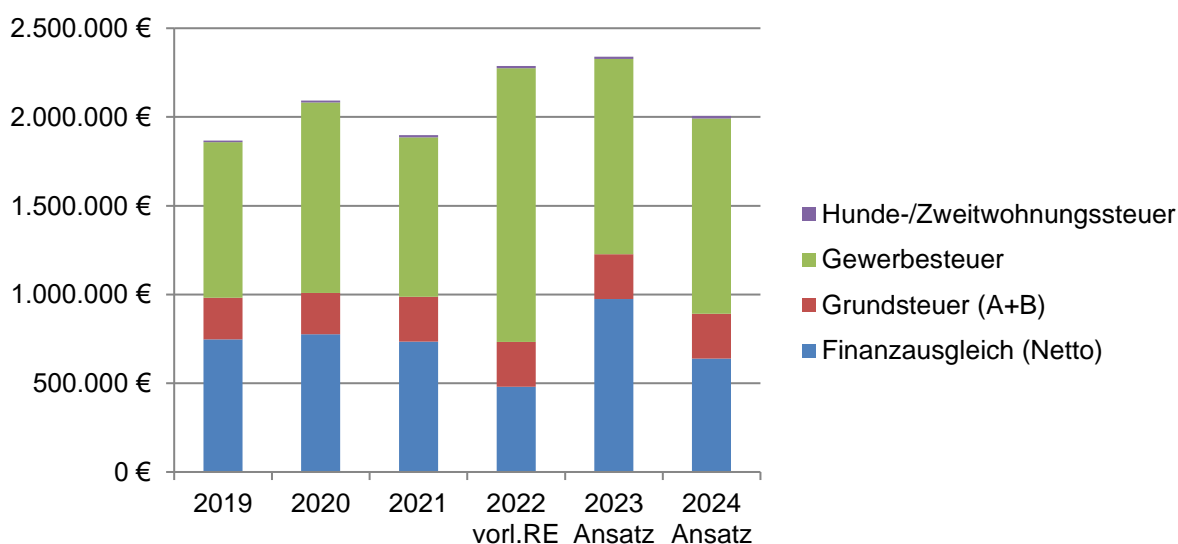
Bezeichnung	Rechnungsergebnis			2022 vorl. RE	2023 Ansatz	2024 Ansatz
	2019	2020	2021			
Anteil Einkommensteuer	1.107.490 €	1.025.861 €	1.156.485 €	1.187.276 €	1.313.400 €	1.286.900 €
Anteil Umsatzsteuer	128.405 €	139.222 €	137.744 €	123.521 €	123.600 €	109.500 €
Familienleistungsausgleich	81.211 €	74.263 €	87.731 €	100.769 €	101.400 €	105.900 €
Schlüsselzuweisungen	390.987 €	453.564 €	378.283 €	294.001 €	464.600 €	315.400 €
Kindergartenlastenausgleich	258.343 €	276.670 €	318.558 €	332.887 €	336.400 €	407.500 €
Pauschalzuweisung Straßenbau	12.188 €	11.904 €	12.196 €	12.252 €	11.800 €	11.800 €
Gewerbesteuerumlage	-121.383 €	-106.125 €	-82.664 €	-148.930 €	-96.300 €	-96.300 €
Finanzausgleichsumlage	-436.751 €	-448.373 €	-514.294 €	-609.373 €	-532.300 €	-622.700 €
Kreisumlage	-673.227 €	-650.429 €	-760.138 €	-812.329 €	-747.600 €	-879.000 €
Finanzausgleich (Netto)	747.263 €	776.556 €	733.901 €	480.075 €	975.000 €	639.000 €

Der Finanzausgleich (Netto-Darstellung) summiert mit den gemeindlichen Steuern ergibt somit folgende Erträge:

	Rechnungsergebnis			2022	2023	2024
	2019	2020	2021	vorl.RE	Ansatz	Ansatz
Finanzausgleich (Netto)	747.263 €	776.556 €	733.901 €	480.075 €	975.000 €	639.000 €
Grundsteuer (A+B)	233.622 €	231.380 €	252.223 €	252.704 €	252.500 €	252.300 €
Gewerbesteuer	877.818 €	1.073.603 €	898.407 €	1.542.380 €	1.100.000 €	1.100.000 €
Hunde-/Zweitwohnungssteuer	9.048 €	11.736 €	13.437 €	12.983 €	12.500 €	14.700 €
Summe	1.867.751 €	2.093.275 €	1.897.967 €	2.288.142 €	2.340.000 €	2.006.000 €

Gegenüber dem Vorjahr erzielt die Gemeinde aus dem Finanzausgleich (netto) zzgl. der gemeindeeigenen Steuern um 334.000 Euro geringere Erträge, was wesentlich auf die positive Entwicklung der Gewerbesteuer im zweitvorangegangenen Jahr (2022) zurückzuführen ist.

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



1.1.2.4 Sonstige Zuweisungen vom Land

Die Erhöhung des Ansatzes bei den sonstigen Zuweisungen vom Land hängt mit der voraussichtlichen Förderung für die kommunale Wärmeplanung zusammen. Die Gemeinde Au hat hier – federführend auch für die Gemeinden Merzhausen und Wittnau – einen Antrag auf Förderung durch das Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg gestellt. Die von den Gemeinden Merzhausen und Wittnau zu erstattenden Eigenanteile (siehe Produktsachkonto 56100000/34820000) reduzieren sich entsprechend der anteiligen Fördersumme.

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

Analog zu den Abschreibungen als Aufwendungen sind die Auflösungen von erhaltenen Zuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen zur Finanzierung von Investitionen als Erträge darzustellen. Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen werden über die gesamte Nutzungsdauer der finanzierten Investitionsmaßnahme anteilig als Ertrag im Ergebnishaushalt ausgewiesen. Die Auflösungen betragen im Haushaltsjahr 2024 voraussichtlich 131.500 Euro und wurden auf Grundlage der Vermögensbewertung zur Einführung des NKHR, ergänzt um Zuwendungen und Beiträge der Folgejahre, berechnet.

1.1.4 zu lfd. Nr. 4: Sonstige Transfererträge

Die Gemeinde Au hat hierzu keine Planansätze ausgewiesen.

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

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte werden von der Gemeinde in Form von Verwaltungs- und Benutzungsgebühren erhoben. Bei diesen Erträgen handelt es sich um Leistungen Dritter, die als Gegenleistung für eine individuell zurechenbare öffentliche Leistung geschuldet werden. Sie dienen der Erzielung von Erträgen, durch die die Kosten der öffentlichen Leistungen in der Regel gedeckt werden sollen. Diese Erträge belaufen sich voraussichtlich auf 452.000 Euro.

Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung
Wassergebühren	221.800 €	239.200 €	17.400 €
Abwassergebühren	40.700 €	87.900 €	47.200 €
Bauwassergebühren	200 €	300 €	100 €
Bestattungsgebühren	6.000 €	5.000 €	- 1.000 €
Verwaltungsgebühren	16.200 €	18.100 €	1.900 €
sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	61.900 €	101.500 €	39.600 €
Summe	346.800 €	452.000 €	105.200 €

Die Abwassergebühren und die Wasserversorgungsgebühr wurden zum 1. Januar 2024 für jeweils zwei Jahre neu kalkuliert und vom Gemeinderat in der Sitzung am 16. November 2023 beschlossen. Die Wasserversorgungsgebühr hat sich aufgrund von höheren Aufwendungen im Bereich der Wasserversorgung um 0,30 Euro pro cbm erhöht. Im Bereich der Abwasserbeseitigung ist die Gebühr für Schmutzwasser um 0,57 Euro pro cbm und die Gebühr für Niederschlagswasser um 0,07 Euro pro qm gestiegen. Ursächlich hierfür sind ebenfalls höhere Aufwendungen sowie aufgrund des Endes der Auflösung von einzelnen Sonderposten (Beiträge und sonstige Zuwendungen) geringere Erträge.

Die Erhöhung des Planansatzes bei den sonstigen Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten ist im Wesentlichen auf die darin enthaltenen Benutzungsgebühren für die Unterbringung von geflüchteten Menschen, deren Anzahl weiterhin ansteigt, zurückzuführen.

1.1.6 zu lfd. Nr. 6: Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten zählen die Erträge aus Verkauf, Mieten und Pachten und sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte. Die Veränderungen in diesem Bereich können nachfolgender Tabelle entnommen werden:

Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung
Mieten und Pachten inkl. Nebenkosten	35.100 €	32.000 €	- 3.100 €
Erträge aus Verkauf	44.500 €	43.600 €	- 900 €
sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.600 €	2.000 €	400 €
Summe	81.200 €	77.600 €	- 3.600 €

Der Ansatz bei den Mieten und Pachten inkl. Nebenkosten reduziert sich, da die Gemeinde eine der Wohnungen in der Dorfstr. 22a nun selbst nutzt und somit die Mietzahlungen des Vereins „Neuland - für Kinder und Jugendliche im Breisgau“ entsprechend geringer sind.

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

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

Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung
Erstattungen vom Land	- €	800 €	800 €
Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	77.900 €	92.400 €	14.500 €
Erstattungen von privaten Unternehmen	200 €	- €	- 200 €
Erstattungen von übrigen Bereichen	10.000 €	10.000 €	- €
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.000 €	15.000 €	7.000 €
Summe	96.100 €	118.200 €	22.100 €

Bei den Erstattungen vom Land handelt es sich um Kostenerstattung für die Durchführung der Europawahl im Juni 2024.

Die Erstattung von der Gemeinde Wittnau für den gemeinsamen Bürgermeister ist in Zeile zwei (Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden) mit einem Betrag von 67.900 Euro enthalten. Zudem sind hier die Erstattungen der Gemeinden Merzhausen und Wittnau für die gemeinsame Durchführung der kommunalen Wärmeplanung inbegriffen.

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

Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung
Zinserträge von ZV, VG und dgl.	- €	3.000 €	3.000 €
Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	800 €	3.500 €	2.700 €
Zinserträge von Kreditinstituten	- €	40.000 €	40.000 €
Gewinnanteile aus Beteiligungen	6.600 €	6.600 €	- €
Sonstige Finanzerträge	- €	100 €	100 €
Summe	7.400 €	53.200 €	45.800 €

Zinserträge erhält die Gemeinde auf die in den Vorjahren freiwillig entrichteten Sonderzahlungen an den Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg. Durch die Anhebung des allgemeinen Zinsniveaus erhält die Gemeinde zudem auch wieder Guthabenzinsen aus Geldanlagen bei Kreditinstituten.

Bei den Gewinnanteilen aus Beteiligungen handelt es sich um die Gewinnerträge aus dem Beteiligungsmodell „kompass“ der badenova AG & Co. KG.

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

Die Gemeinde Au hat hierzu keine Planansätze ausgewiesen.

1.1.10 zu lfd. Nr. 10: Sonstige ordentliche Erträge

Im Haushaltsjahr 2024 sind an sonstigen ordentlichen Erträgen 34.000 Euro eingeplant, deren Verteilung und Veränderungen nachfolgender Tabelle entnommen werden können. Aufgrund der Vorjahresergebnisse wurde der Ansatz bei den Konzessionsabgaben um 2.500 Euro reduziert.

Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung
Konzessionsabgaben	32.900 €	30.400 €	- 2.500 €
Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.	2.000 €	2.000 €	- €
Andere sonstige ordentliche Erträge	- €	1.600 €	1.600 €
Summe	34.900 €	34.000 €	- 900 €

Bei den anderen sonstigen ordentlichen Erträgen handelt es sich um den Eigenanteil der Mitarbeitenden der Gemeinde Au am betrieblichen Gesundheitsmanagement (Hansefit), das bei der Verwaltungsgemeinschaft Hexental und deren Mitgliedsgemeinden eingeführt wurde bzw. werden soll. Da die Teilnehmerzahl bei der Gemeinde Au noch nicht bekannt ist, handelt es sich vorliegend um einen Schätzwert.

1.2 Aufwendungen

1.2.1 zu lfd. Nr. 12: Personalaufwendungen

Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung
Personalaufwendungen	516.600 €	573.200 €	56.600 €
Summe	516.600 €	573.200 €	56.600 €

Die Personalaufwendungen sind im Ergebnishaushalt mit insgesamt 573.200 Euro ausgewiesen und somit um 56.600 Euro höher als im Vorjahr. Bei der Personalkostenhochrechnung wurden die bekannten Änderungen im Tarifrecht beachtet.

In der Hauptverwaltung wird eine neue Teilzeitstelle für das Bürgerbüro sowie die Betreuung von geflüchteten Menschen geschaffen. Etwaige weitere Personalveränderungen können dem beigefügten Stellenplan entnommen werden.

Die Personalkostenveränderungen in den einzelnen Produkten werden in der nachfolgenden Tabelle dargestellt. Nachrichtlich wird die Kostenerstattung der Gemeinde Wittnau für den gemeinsamen Bürgermeister abgebildet und in Abzug gebracht.

Produkt	Produktbezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung	Erläuterung
11100000	Gemeindeorgane	139.400 €	151.400 €	12.000 €	
11140000	Hauptverwaltung	175.000 €	200.500 €	25.500 €	u. a. Neueinstellung einer Teilzeitkraft
11200000	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	- €	8.300 €	8.300 €	Reinigungskraft Rathaus (bisher bei 11140000)
11250000	Bauhof	168.500 €	180.000 €	11.500 €	u. a. Höhergruppierung
28101000	Kirchensaal	500 €	300 €	- 200 €	
53300000	Wasserversorgung	200 €	- €	- 200 €	
57300800	Bürgerhaus	33.000 €	32.700 €	- 300 €	
	Summe	516.600 €	573.200 €	56.600 €	
11100000	Kostenersatz von Wittnau	65.000 €	67.900 €	2.900 €	
Personalaufwendungen insgesamt		451.600 €	505.300 €	53.700 €	

1.2.2 zu lfd. Nr. 13: Versorgungsaufwendungen

Die Gemeinde Au hat hierzu keine Planansätze ausgewiesen.

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

Die Aufwendungen für alle empfangenen Sach- und Dienstleistungen von Dritten, die mit der Leistungserstellung in Zusammenhang stehen, werden bei dieser Aufwandsart im Haushaltsplan veranschlagt. Hierzu gehören insbesondere alle Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, sonstige Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandsetzung des Anlagevermögens, Mieten und Pachten sowie die Haltung von Fahrzeugen. Für das Haushaltsjahr 2024 wurden diese Aufwendungen mit insgesamt 818.600 Euro ermittelt. Gegenüber dem Vorjahr erhöhen sie sich um 94.100 Euro, wie nachfolgende Tabelle verdeutlicht:

Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	66.200 €	98.100 €	31.900 €
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	205.800 €	147.000 €	- 58.800 €
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.900 €	11.100 €	200 €
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	30.800 €	45.300 €	14.500 €
Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	95.500 €	53.500 €	- 42.000 €
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	168.500 €	176.400 €	7.900 €
Haltung von Fahrzeugen	26.000 €	35.000 €	9.000 €
Dienst- und Schutzkleidung	8.200 €	21.500 €	13.300 €
Aus- und Fortbildung	7.800 €	23.300 €	15.500 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	93.900 €	192.100 €	98.200 €
Datenverarbeitung	10.900 €	15.300 €	4.400 €
Summe	724.500 €	818.600 €	94.100 €

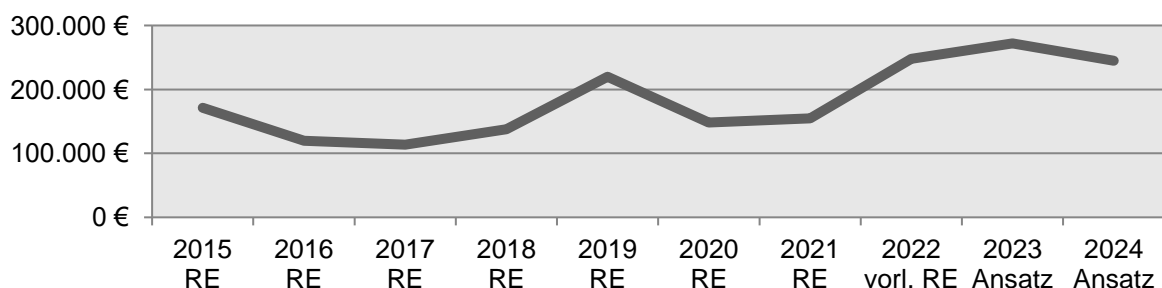
Der Ansatz bei der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen beinhaltet u. a. die Einrichtung von Funktechnologie an den Türen und Fenstern der gemeindeeigenen Gebäude, die Umrüstung auf LED im Bürgerhaus und Kirchensaal sowie das Anbringen eines Blitzschutzes auf dem Feuerwehrhaus.

Für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens waren im Vorjahr 65.000 Euro für die Sanierung der Mauer zur Stützung der Bushaltestelle „Selzenstraße“ vorgesehen. Die Sanierung wird (vorerst) nicht umgesetzt werden und ist somit im Ansatz für 2024 nicht enthalten.

Wesentliche Aufgabenschwerpunkte im Unterhaltungsbereich sind:

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
53300000	42120000	Unterhaltung der Wasserleitungen	45.000 €
53800000	42120000	Unterhaltung der Kanäle	40.000 €
54101000	42120000	Straßenunterhaltung	30.000 €
57300800	42110000	Unterhaltung des Bürgerhauses	35.000 €

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



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

Die Erhöhung des Ansatzes beim Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen ist insbesondere auf die Anschaffung von Ausstattungsgegenständen für die geplante Containeranlage zurückzuführen. Bei den Mieten und Pachten war in 2023 noch ein Ansatz für die Anmietung von Containern zur Unterbringung von geflüchteten Menschen enthalten; diese soll nun von der Gemeinde in deren Eigentum errichtet werden und ist im Investitionsprogramm für das Jahr 2024 enthalten.

Die Feuerwehr erhält neue Einsatzjacken, weshalb sich der Ansatz bei der Dienst- und Schutzkleidung entsprechend erhöht. Aufgrund einer Umstellung bei der Buchungssystematik beim Produkt 12600000 (Feuerwehr) erhöht sich der Ansatz bei der Aus- und Fortbildung. Lehrgänge und sonstige Aus- und Fortbildungen der Feuerwehrangehörigen werden nicht mehr bei den Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit verbucht.

Die Erstellung eines Parkraumkonzeptes „Schloßberg“, die Durchführung der Kommunalen Wärmeplanung sowie der Bürgerbefragung zur Windkraft und eine Machbarkeitsstudie für einen Neu- oder Erweiterungsbau des Feuerwehrgebäudes begründen im Wesentlichen die deutliche Erhöhung bei den Besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen.

1.2.4 zu lfd. Nr. 15: Abschreibungen

Für das Jahr 2024 sind bilanzielle Abschreibungen in Höhe von 338.700 Euro veranschlagt. Die Höhe der Abschreibungen wurde auf Grundlage der Vermögensbewertung zur Einführung des NKHR, ergänzt um Investitionen der Folgejahre, berechnet.

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

Für das Jahr 2024 sind für Zinsen und ähnliche Aufwendungen Planansätze in Höhe von insgesamt 19.000 Euro vorgesehen. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Zinsaufwendungen für bestehende Kredite.

Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	16.800 €	15.800 €	- 1.000 €
Sonstige Finanzaufwendungen	1.700 €	3.200 €	1.500 €
Summe	18.500 €	19.000 €	500 €

1.2.6 zu lfd. Nr. 17: Transferaufwendungen

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

Nachfolgend eine Übersicht über die von der Gemeinde Au zu leistenden Transferaufwendungen von insgesamt 2.772.000 Euro im Haushaltsjahr 2024:

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung
12200000	Ordnungswesen	43130000	Zuschuss an VG Hexental für GVD	700 €	- €	- 700 €
12600000	Feuerwehr	43180000	Zuschuss für die Kameradschaftskasse	900 €	2.000 €	1.100 €
12600000	Feuerwehr	43130000	Zuschuss an Feuerwehrzweckverband	- €	4.800 €	4.800 €
26200000	Musikpflege	43180000	Zuschüsse für musikalische Vereine	3.300 €	3.300 €	- €
26300000	Musikschulen	43180000	Zuschuss an Jugendmusikschule	17.000 €	18.400 €	1.400 €
27100000	Volkshochschule	43180000	Zuschuss an Volkshochschule	1.000 €	800 €	- 200 €
29100000	Förderung v. Kirchengem.	43180000	Zuschüsse an Kirchengruppierungen	600 €	600 €	- €
31400701	Dorfstr. 22a; Anschlussunterb.	43180000	Zuschuss für Erbbauzins	3.100 €	3.100 €	- €
31600000	Sozialstation	43180000	Zuschuss an Sozialstation	3.000 €	1.600 €	- 1.400 €
31802000	Seniorenarbeit	43180000	Zuschuss Nachbarschaftshilfe	200 €	- €	- 200 €
36200100	Kinder -und Jugendarbeit	43180000	Zuschuss für Jugendarbeit	5.000 €	5.000 €	- €
36500101	Tageseinrichtungen f. Kinder	43180000	Zuschuss an Kath. Kirche für KiTa	620.000 €	660.000 €	40.000 €
36500201	Kindertagespflege	43180000	Kinderbetreuungsumlage Tageseltern	14.000 €	14.000 €	- €
42100000	Förderung des Sports	43180000	Zuschüsse an sportliche Vereine	700 €	700 €	- €
53300000	Wasserversorgung	43130000	Umlage an ZVV Hexental	95.800 €	112.900 €	17.100 €
53600000	Breitbandversorgung	43130000	Umlage an ZV Breitband Br.-H.	10.000 €	11.100 €	1.100 €
53700000	Abfallbeseitigung	43180000	Zuweisungen an übr. Bereiche	300 €	300 €	- €
53800000	Abwasserbeseitigung	43130000	Umlage an AZV Breisgauer Bucht	70.000 €	73.900 €	3.900 €
54700000	ÖPNV	43170000	Zuschuss für Linie 7208	10.100 €	11.100 €	1.000 €
55200000	Gewässerschutz, Öff. Gewässer	43130000	Hochwasserschutzumlage an VG Hex.	18.900 €	12.900 €	- 6.000 €
55510000	Landwirtschaft	43180000	Landschaftspflegegeld*	4.800 €	5.300 €	500 €
61100000	Steuern, Umlagen	43410000	Gewerbesteuerumlage	96.300 €	96.300 €	- €
61100000	Steuern, Umlagen	43710000	Finanzausgleichsumlage	532.300 €	622.700 €	90.400 €
61100000	Steuern, Umlagen	43720000	Kreisumlage	747.600 €	879.000 €	131.400 €
61100000	Steuern, Umlagen	43731000	VG Umlage	232.400 €	232.200 €	- 200 €
	Gesamtaufwendungen			2.488.000 €	2.772.000 €	284.000 €

Für die Auszahlung des Landschaftspflegegeldes erhält die Gemeinde eine Zuweisung vom Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, welche nachfolgend dargestellt ist:

* nachrichtlich

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung
55510000	Landwirtschaft	31420000	Zuweisung für Landschaftspflegegeld	2.300 €	2.600 €	300 €

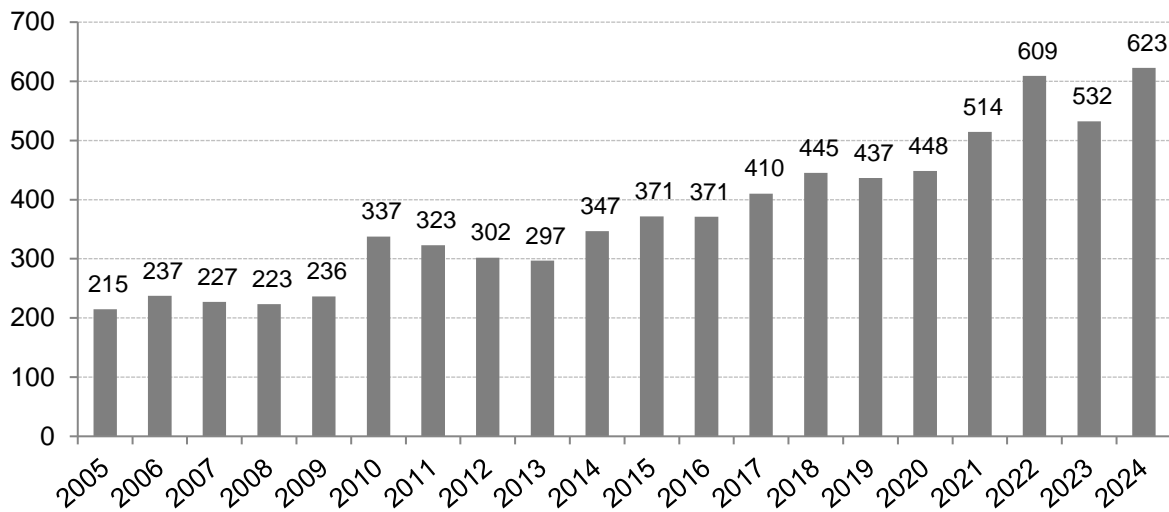
Die Erhöhung um 284.000 Euro im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich insbesondere aus der Erhöhung der Kreisumlage und der Finanzausgleichsumlage sowie der höheren Zuweisung an die kath. Kirche für den Betrieb der KiTa St. Johannes. Für den Beitritt der Gemeinde Au zum Feuerwehrzweckverband Südlicher Breisgau hat die Gemeinde eine einmalige Barzuweisung in Höhe von 4.800 Euro zu leisten.

1.2.6.1 Finanzausgleichsumlage

Bei der Finanzausgleichsumlage ergibt sich gegenüber dem Land unter Berücksichtigung des Umlagesatzes eine Zahlungsverpflichtung in Höhe von 622.700 Euro (Vorjahr 532.300 Euro). Grundlage zur Berechnung der Finanzausgleichsumlage ist die Steuerkraftsumme der Gemeinde. Diese beinhaltet die wesentlichen Steuereinnahmen des zweitvorangegangenen Haushaltsjahres (= 2022). Die Steuerkraftsumme der Gemeinde Au hat sich u. a. aufgrund der vergleichsweise hohen Gewerbesteuererinnahmen im Basisjahr deutlich erhöht, was im Ergebnis zu den höheren Umlagezahlungen in 2024 führt.

Die Entwicklung der FAG-Umlage über die letzten zwanzig Jahre hinweg ist nachfolgend abgebildet.

Entwicklung der FAG-Umlage in 1.000 Euro

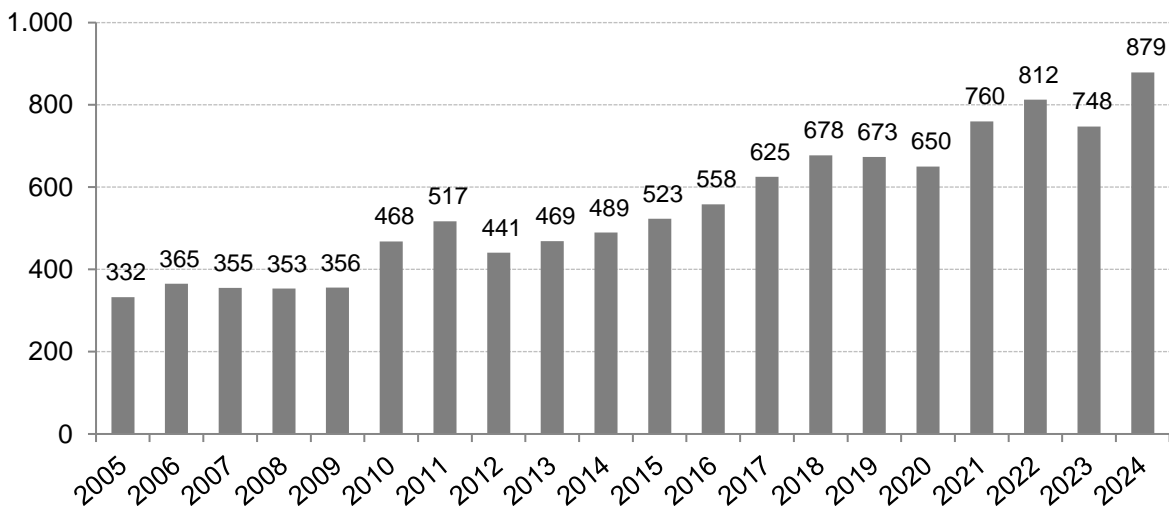


Anmerkung: Bis 2021 Rechnungsergebnis, 2022 vorl. Rechnungsergebnis, 2023 und 2024 Planansatz.

1.2.6.2 Kreisumlage

Die Kreisumlage wird in einem Hundertsatz (Umlagesatz) der Steuerkraftsummen der Gemeinden des Landkreises bemessen. Grundlage zur Berechnung der Kreisumlage bildet die Steuerkraftsumme der jeweiligen Gemeinde. Der Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald hat den Umlagesatz für das Jahr 2024 in seiner Haushaltssatzung auf 33,99 Prozent (Vorjahr 32,98 Prozent) festgesetzt. Die von der Gemeinde Au aufzubringende Kreisumlage erhöht sich durch die gestiegene Steuerkraftsumme sowie die Erhöhung des Kreisumlagehebesatzes gegenüber dem Vorjahr um 131.400 Euro auf einen Betrag von 879.000 Euro. In den nachfolgenden Jahren wird mit weiter steigenden Kreisumlagehebesätzen gerechnet.

Entwicklung der Kreisumlage in 1.000 Euro



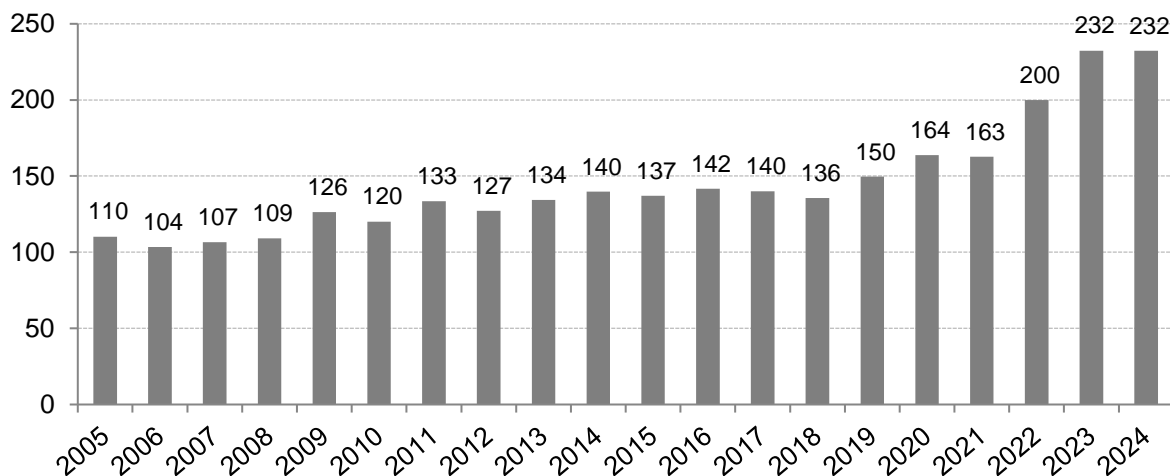
Anmerkung: Bis 2021 Rechnungsergebnis, 2022 vorl. Rechnungsergebnis, 2023 und 2024 Planansatz.

1.2.6.3 Umlage an die Verwaltungsgemeinschaft Hexental

Die allgemeine Verbandsumlage an die Verwaltungsgemeinschaft Hexental beträgt im Haushaltsjahr 2024 voraussichtlich 232.200 Euro und bleibt somit gegenüber dem Vorjahresansatz nahezu gleich. Ursächlich hierfür sind temporäre Personalausfälle im Rechnungsamt, die die

Neueinstellung eines Sanierungs- bzw. Klimaschutzmanagers sowie eines Digitalisierungsbeauftragten monetär ausgleichen.

Entwicklung der Umlage an die Verwaltungsgemeinschaft Hexental in 1.000 Euro



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

1.2.7 zu lfd. Nr. 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Unter die sonstigen ordentlichen Aufwendungen fallen insbesondere Reisekosten, Rechts- und Beratungskosten, Versicherungsbeiträge, Geschäftsaufwendungen, Verfügungsmittel, Erstattungen an Gemeinden und Dritte sowie die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (z. B. Aufwandsentschädigung Gemeinderat, Wahlhelfer und Feuerwehr). Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen reduzieren sich in Summe um 9.600 Euro.

Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	- €	3.200 €	3.200 €
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	25.000 €	17.500 €	- 7.500 €
Verfügungsmittel	800 €	800 €	- €
Mitgliedsbeiträge	3.700 €	3.700 €	- €
Geschäftsaufwendungen	15.300 €	15.600 €	300 €
Post- und Fernmeldegebühren	5.000 €	7.700 €	2.700 €
Dienstfahrten, Reisekosten	3.500 €	3.500 €	- €
Rechts- und Beratungskosten	2.500 €	2.000 €	- 500 €
Versicherungsbeiträge	19.200 €	23.700 €	4.500 €
Erstattungen an den Bund	700 €	700 €	- €
Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	189.800 €	176.400 €	- 13.400 €
Erstattungen an Zweckverbände und dgl.	9.900 €	11.000 €	1.100 €
Summe	275.400 €	265.800 €	- 9.600 €

Aufgrund der Einführung des Firmenfitnessprogramms „Hansefit“ bei der Verwaltungsgemeinschaft Hexental und ihren Mitgliedsgemeinden wurde bei den Sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen ein Planansatz aufgenommen. Dieser beruht auf einer Schätzung, da die Teilnehmerzahl noch nicht feststeht.

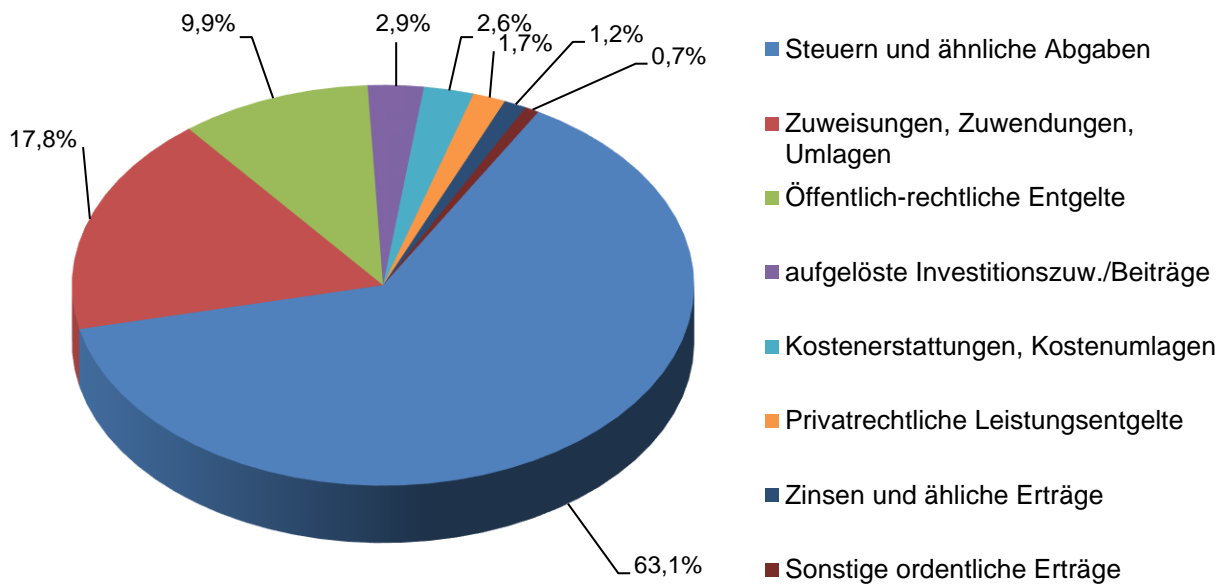
Der geringere Ansatz bei den Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit liegt darin begründet, dass beim Produkt 12600000 (Feuerwehr) ab dem Haushaltsjahr 2024 die Versicherungen bei

Sachkonto 44410000 und die Kosten für Ausbildung und Seminarteilnahmen bei Sachkonto 42612000 veranschlagt werden.

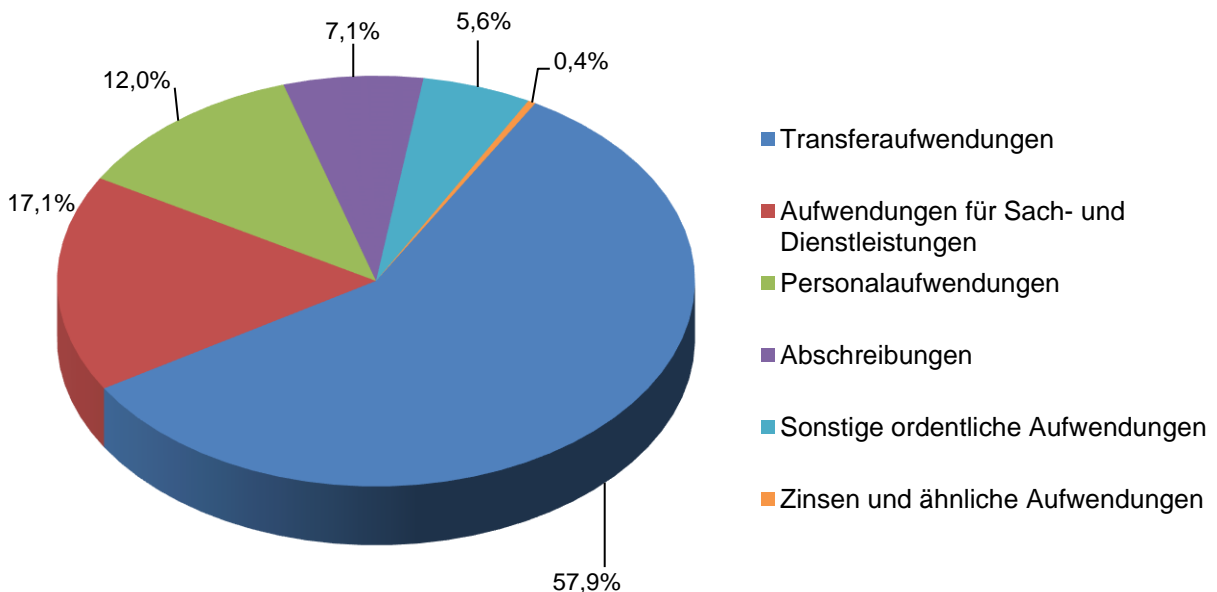
Für die gemeinsame Grundschule und Schulbetreuung hat die Gemeinde Au eine jährliche Umlage an die Gemeinde Merzhäusen zu leisten, die sich an der Zahl der Schülerinnen und Schüler aus Au, die die Hexentalschule besuchen, orientiert. Aufgrund des Rückgangs der Zahl an Auer Schülerinnen und Schülern, reduziert sich der entsprechende Ansatz bei den Erstattungen an Gemeinden.

2. Grafische Übersicht ordentliche Erträge und ordentliche Aufwendungen insgesamt

Ordentliche Erträge



Ordentliche Aufwendungen



3. Ordentliches Ergebnis – Sonderergebnis – Haushaltsausgleich

Ein ausgeglichener Haushalt liegt zunächst dann vor, wenn die Summe der ordentlichen Erträge mindestens die Summe der ordentlichen Aufwendungen erreicht, d. h. wenn das veranschlagte ordentliche Ergebnis nicht negativ ist. Diese Ausgleichsregel ist Konsequenz des Prinzips der intergenerativen Gerechtigkeit, wonach jede Generation die von ihr verbrauchten Ressourcen durch Entgelte und Abgaben wieder ersetzen soll, sodass die Nachfolgenerationen damit nicht belastet werden.

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

Die Summe der ordentlichen Erträge abzüglich die Summe der ordentlichen Aufwendungen ergibt das ordentliche Ergebnis, welches aufzeigt, inwieweit es der Gemeinde gelingt, innerhalb des Haushaltsjahres den mit der kommunalen Aufgabenerfüllung verbundenen Ressourcenverbrauch zu kompensieren. Das für das Haushaltsjahr 2024 veranschlagte ordentliche Ergebnis von -244.000 Euro zeigt, dass es der Gemeinde Au voraussichtlich nicht in voller Höhe gelingen wird, ihre im Haushaltsjahr verbrauchten Ressourcen zu erwirtschaften. Das ordentliche Ergebnis setzt sich wie folgt zusammen:

Ergebnishaushalt	2024
ordentliche Erträge insgesamt	4.543.300 €
ordentliche Aufwendungen insgesamt	- 4.787.300 €
veranschlagtes ordentliches Ergebnis	- 244.000 €

Das veranschlagte Sonderergebnis stellt den Saldo der außerordentlichen Erträge und der außerordentlichen Aufwendungen dar. Diese Positionen sind in den seltensten Fällen vorhersehbar und damit eigentlich nicht planbar. Allerdings sind bspw. bei einer geplanten Grundstücksveräußerung die sich in etwa ergebenden außerordentlichen Erträge planbar und somit in der Haushaltsplanung darzustellen. Für das Haushaltsjahr 2024 sind keine entsprechenden Grundstücksveräußerungen o. ä. vorgesehen, sodass das veranschlagte Sonderergebnis 0 Euro beträgt.

veranschlagtes ordentliches Ergebnis	- 244.000 €
außerordentliche Erträge	0 €
außerordentliche Aufwendungen	0 €
veranschlagtes Sonderergebnis	0 €
veranschlagtes Gesamtergebnis	- 244.000 €

Somit ergibt sich das veranschlagte Gesamtergebnis von -244.000 Euro. Das negative Gesamtergebnis bedeutet aber nicht, dass die Gemeinde Au den Haushaltsausgleich nicht erreichen kann. Wie oben ausgeführt, enthält das NKHR eine mehrstufige Haushaltsausgleichsregelung. Unter Berücksichtigung der bereits feststehenden Ergebnisse der Haushaltsjahre 2020 und 2021 sowie der Ansätze für die Jahre 2022 und 2023 wird das negative ordentliche Ergebnis des Jahres 2024 aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gedeckt werden können und der Haushaltsausgleich somit in der zweiten Stufe des Haushaltsausgleichs erreicht.

4. Gesamtfinanzhaushalt

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

Der Finanzhaushalt stellt eine Art Liquiditätsplanung dar. Im Gesamtergebnis verringert sich der Finanzierungsmittelbestand im Jahr 2024 um 1.102.300 Euro. Dazu nachfolgende Zusammenstellung:

Gesamtfinanzhaushalt	Einzahlungen 2024	Auszahlungen 2024	Saldo
Aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelbedarf/-überschuss des Ergebnishaushalts)	4.411.800 €	4.448.600 €	- 36.800 €
Aus Investitionstätigkeit	76.200 €	1.091.200 €	- 1.015.000 €
Aus Finanzierungstätigkeit	- €	50.500 €	- 50.500 €
Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes (Liquiditäts-Abnahme/-Zunahme)			- 1.102.300 €

4.1 Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit

Im Vergleich zu den Erträgen des Ergebnishaushaltes ist in den Einzahlungen (= zahlungswirksame Erträge des Ergebnishaushaltes) die Auflösung von Zuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen nicht enthalten. Weitere Abweichungen ergeben sich in der Regel nicht, da Abgrenzungen, insbesondere der Grabnutzungsgebühren des kommunalen Friedhofs, in der Planung keine Berücksichtigung finden. Bei den Auszahlungen (= zahlungswirksame Aufwendungen des Ergebnishaushaltes) sind im Vergleich zum Ergebnishaushalt die Abschreibungen nicht enthalten. Weitere Abweichungen sind nicht geplant, da bspw. Rückstellungen und Abgrenzungen in der Planung nicht berücksichtigt sind.

Die Gegenüberstellung der ergebniswirksamen Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zeigt auf, dass ein Zahlungsmittelbedarf in Höhe von 36.800 Euro erwartet wird (siehe Tabelle unter „4. Gesamtfinanzhaushalt“). Dies bedeutet, dass aus dem Saldo der zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes keine Zahlungsmittel zur Kredittilgung und Finanzierung von Investitionen zur Verfügung stehen und der negative Saldo aus den vorhandenen liquiden Mitteln auszugleichen ist.

4.2 Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Investitionen sind Teil der kommunalen Aufgabenerfüllung und können sich über mehrere Jahre erstrecken. Das Investitionsvolumen im Haushaltsjahr 2024 beläuft sich auf 1.091.200 Euro. Die geplanten Auszahlungen werden in der nachfolgenden Tabelle dargestellt:

Produkt	Sachkonto	Maßnahme	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Planansatz 2024
11200000	78312	999	Ausstattung Rathaus (3 Laptops)	4.500 €
11200000	78312	999	Erweiterung der Telefonanlage	8.400 €
11200000	7813	999	Investitionszuwendung an VG Hexental für EDV (Ratsinformationssystem)	2.800 €
11250000	78312	999	Ausstattung neues Bauhoffahrzeug	1.400 €
11250000	78312	999	EDV-Ausstattung für Bauhof	4.000 €
12600000	78312	999	Umrüstung Digitalfunk bei der Feuerwehr	11.600 €
12600000	7873	999	Abgasabsauganlage Feuerwehrgerätehaus	9.700 €
12600000	78312	999	Faltbehälter 10.000 Liter für Feuerwehr	3.000 €
12600000	78312	999	Belüftungsgerät für Feuerwehr	4.000 €
12600000	7813	999	Investitionszuwendung an Feuerwehrzweckverband für Atemschutzgeräte	14.700 €
31400702	7871	124	Bau einer Containeranlage für geflüchtete Menschen (Dorfstraße 71)	210.000 €
53102000	78312	119	Übersichtsanzeige für PV-Anlage für Bürgerhaus	5.000 €
53300000	7872	124	Erneuerung Wasserleitung "Am Schönberg" (Teilbereich)	270.000 €
54101000	7872	124	Straßensanierung "Am Schönberg" (Teilbereich)	500.000 €
55200000	7813	999	Hochwasserschutz; Umlage an VG Hexental (Bau von drei HRB)	38.600 €
55500000	7812	999	Investitionszuschuss Gemeinde Wittnau Anschaffung neues Forstfahrzeug	3.500 €
			Summe	1.091.200 €

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich im Jahr 2024 auf voraussichtlich 76.200 Euro. Diese entfallen auf folgende Positionen:

Produkt	Sachkonto	Maßnahme	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Planansatz 2024
12600000	6811	999	Förderung Umstellung auf Digitalfunk bei der Feuerwehr	2.400 €
31400702	6811	124	Förderung Bau Containeranlage für geflüchtete Menschen	63.600 €
53300000	6853	999	Stammkapitalrückführung ZWV Hexental	10.200 €
			Summe	76.200 €

Einzelne Investitionsmaßnahmen werden nachfolgend näher erläutert:

Straßensanierung und Erneuerung der Wasserleitung in der Straße „Am Schönberg“

Für die Durchführung der erforderlichen Teilsanierung der Straße „Am Schönberg“ sind entsprechend der vorliegenden Kostenschätzung Investitionsauszahlungen in Höhe von 500.000 Euro eingeplant. Im Rahmen der Straßensanierung ist auch die Erneuerung eines Teilstückes der Wasserleitung vorgesehen. Hierfür sind gemäß der Kostenschätzung des Ingenieurbüros 270.000 Euro zu veranschlagen.

Bau einer Containeranlage zur Unterbringung von geflüchteten Menschen

Um die weiter steigende Anzahl an geflüchteten Menschen unterbringen zu können, soll auf dem Gelände der ehemaligen Bushaltestelle „Selzenstraße“ (Dorfstr. 71) eine Containeranlage zur Unterbringung von bis zu neun Personen gebaut werden. Die Kosten hierfür belaufen sich auf rund 210.000 Euro. Zur Finanzierung der Maßnahme liegt bereits ein Zuwendungsbescheid des Landes aus dem Programm „Wohnraum für Geflüchtete“ mit einem Zuwendungsbetrag von rund 63.600 Euro vor.

Hochwasserschutzmaßnahmen

Für den Bau von drei weiteren Hochwasserrückhaltebecken wird die Gemeinde Au die nächsten Jahre mit Investitionsumlagen belastet werden. Für 2024 ist ein Betrag von 38.600 Euro ausgewiesen. Der Finanzplanungszeitraum 2025 bis 2027 weist weitere Umlagezahlungen in Höhe von 128.400 Euro aus. Der Bau der drei Hochwasserrückhaltebecken wird sich noch über weitere Jahre ziehen, sodass in den nachfolgenden Jahren mit weiteren Umlagezahlungen zu rechnen ist. Da die Umlagen auf Kostenschätzungen beruhen, sind Kostensteigerungen nicht auszuschließen.

Gerätschaften für Digitalfunk

Die Feuerwehren im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald wechseln vom analogen Funknetz zum Digitalfunk. Hierfür ist die Anschaffung von Digitalfunkgeräten erforderlich. Aus Landesmitteln wird hierfür eine Förderung in Höhe von 2.400 Euro erwartet.

Abgasabsauganlage

Um Abgase in der Fahrzeughalle des Feuerwehrgerätehauses zu minimieren, ist der Einbau einer Abgasabsauganlage geplant. Hierfür werden 9.700 Euro bereitgestellt.

Übersichtsanzeige für PV-Anlage Anbau Bürgerhaus

Für die PV-Anlage auf dem Anbau des Bürgerhauses ist die Anschaffung einer Übersichtsanzeige vorgesehen. Diese war bereits in den vorherigen Haushaltsplänen enthalten, konnte aber nicht verwirklicht werden. Die Umsetzung ist nun in 2024 vorgesehen.

4.3 Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Bei den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit handelt es sich um die Tilgung bestehender Kredite. Kreditaufnahmen und somit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit sind nicht vorgesehen.

Produkt	Sachkonto	Maßnahme	Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	Einzahlungen 2024
61200000	69273000	999	Kreditaufnahme	- €

Produkt	Sachkonto	Maßnahme	Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen 2024
61200000	79273000	999	Kredittilgungen	50.500 €

5. Veränderung Finanzierungsmittelbestand (Liquidität)

Entsprechend der Planung des Finanzhaushaltes ist von einer Reduzierung des Finanzierungsmittelbestandes um 1.102.300 Euro auszugehen. Das bedeutet, dass die Liquidität (d. h. die frei verfügbaren Finanzmittel) um diesen Betrag abnehmen wird. In der kommunalen Doppik nimmt die Entwicklung der Liquidität der Gemeinde eine wesentliche Rolle bei der Beurteilung deren Leistungsfähigkeit ein. Zur Sicherstellung der Leistungsfähigkeit soll gemäß § 22 Abs. 2 GemHVO eine Mindestliquidität vorgehalten werden.

Bei der Berechnung der Liquidität wurden die voraussichtlichen Veränderungen in 2022 und 2023 beachtet. Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren, welche im Mittelabfluss zu berücksichtigen wären, sind bei der Gemeinde Au nicht vorhanden. Die Entwicklung der Liquidität kann folgender Darstellung entnommen werden:

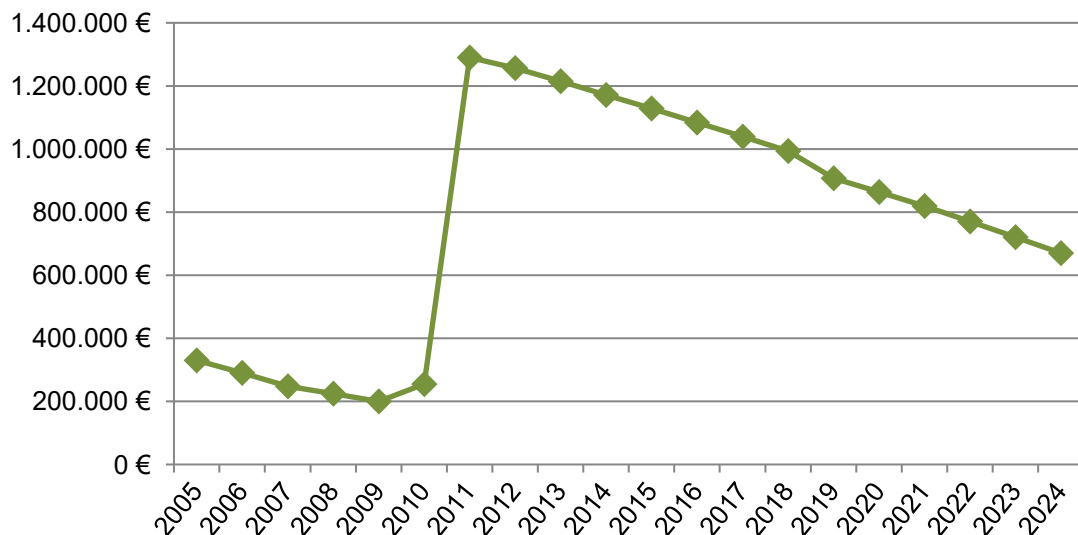
Bezeichnung	Betrag
Stand der frei verfügbaren liquiden Mittel zum 01.01.2023	2.189.425 €
voraussichtliche Entwicklung in 2023	425.800 €
voraussichtlich vorhandene Liquidität zum 31.12.2023	2.615.225 €
geplante Veränderungen des Finanzierungsmittelbestandes 2024	- 1.102.300 €
voraussichtlich frei verfügbare Liquidität am 31.12.2024	1.512.925 €
davon gesetzliche Mindestliquidität	77.219 €

6. Verpflichtungsermächtigungen

Die Haushaltssatzung 2024 enthält Verpflichtungsermächtigungen mit einem Betrag von 173.000 Euro für den Bau von barrierefreien Bushaltestellen in Kooperation mit der Gemeinde Wittnau. Insofern wirkt sich der Haushalt bereits auf das kommende Haushaltsjahr aus, da die Verwaltung ermächtigt wird, Verpflichtungen für nachfolgende Haushaltsjahre einzugehen. Verpflichtungsermächtigungen sind gemäß § 86 Abs. 4 GemO von der Rechtsaufsichtsbehörde zu genehmigen soweit in den Jahren, zu deren Lasten sie veranschlagt worden sind, Kreditaufnahmen vorgesehen sind. Vorliegend ist dies nicht der Fall und eine Genehmigung durch die Rechtsaufsichtsbehörde somit nicht erforderlich.

7. Entwicklung der Verschuldung

Nach einer Kreditaufnahme im Jahr 2011 konnte die Verschuldung in den vergangenen Jahren kontinuierlich zurückgeführt werden. Der Schuldenstand beträgt zum Ende des Haushaltsjahres 2024 voraussichtlich rund 670.200 Euro. Die Pro-Kopf-Verschuldung 2024 liegt somit bei rund 445 Euro pro Einwohner, womit die Gemeinde unter der durchschnittlichen Pro-Kopf-Verschuldung der kreisangehörigen Gemeinden in Baden-Württemberg (Stand zum 31. Dezember 2022 = 1.245 Euro) liegt.



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

C) Mittelfristige Finanzplanung

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

1. Ergebnishaushalt

Wie nachfolgende Tabelle verdeutlicht, gelingt es der Gemeinde Au auch im Jahr 2025 nicht ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis zu erreichen. Aus der Oktober-Steuerschätzung 2023 ergeben sich zwar steigende Erträge beim Gemeindeanteil an der Einkommen- und der Umsatzsteuer, jedoch reichen diese nicht aus, um das Defizit bei insgesamt leicht sinkenden Aufwendungen vollständig auszugleichen.

Aufgrund der Abhängigkeit der Zahlungen aus dem Finanzausgleich von der eigenen Steuerkraft der Gemeinde im zweitvorangegangenen Jahr (vorläufiges Ergebnis 2023 der Gewerbesteuererinnahmen rund 1,4 Mio. Euro), wird die Gemeinde Au auch in 2025 vergleichsweise hohe Umlagezahlungen an Land und Kreis zu leisten haben.

Gesamtergebnishaushalt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026	Finanzplanung 2027
ordentliche Erträge	4.460.000 €	4.543.300 €	4.647.600 €	4.896.800 €	4.873.300 €
ordentliche Aufwendungen	- 4.331.600 €	- 4.787.300 €	- 4.746.900 €	- 4.561.000 €	- 4.700.700 €
Ordentliches Ergebnis	128.400 €	- 244.000 €	- 99.300 €	335.800 €	172.600 €

Unter Berücksichtigung der aktuellen Wirtschaftslage wird auf eine Erhöhung des Ansatzes bei der Gewerbesteuer verzichtet und auch für die Finanzplanungsjahre mit Einnahmen in Höhe von jeweils 1,1 Mio. Euro gerechnet. Dies führt im Finanzausgleich 2026 zu sinkenden Umlagezahlungen und höheren Schlüsselzuweisungen, was maßgeblich zu dem prognostizierten positiven ordentlichen Ergebnis führt. Kommt es hier zu Veränderungen, so verändern sich folglich auch die entsprechenden Finanzplanungswerte.

2. Finanzhaushalt

Eine wichtige Kennzahl im NKHR ist der Zahlungsmittelüberschuss bzw. -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit. Dieser sollte mindestens so hoch sein, dass die Gemeinde daraus ihren jährlichen Schuldendienst leisten kann.

Nachdem dieser Mindestzahlungsmittelüberschuss im Haushaltsjahr 2024 voraussichtlich nicht erreicht werden kann, gelingt dies in den nachfolgenden Finanzplanungsjahren. Somit stehen in den Jahren 2025 bis 2027 jeweils Mittel aus der laufenden Verwaltungstätigkeit zur Finanzierung des jährlichen Schuldendienstes sowie darüber hinaus von Investitionen bzw. Investitionsförderungsmaßnahmen zur Verfügung.

Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf Ergebnishaushalt (Cashflow)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026	Finanzplanung 2027
Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	4.300.900 €	4.411.800 €	4.515.500 €	4.765.000 €	4.742.600 €
Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	- 4.023.000 €	- 4.448.600 €	- 4.398.500 €	- 4.210.600 €	- 4.356.800 €
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	277.900 €	- 36.800 €	117.000 €	554.400 €	385.800 €

3. Investitionsprogramm 2025 bis 2027

Das Investitionsprogramm der drei nachfolgenden Haushaltsjahre sieht nach derzeitigem Stand in Summe Auszahlungen in Höhe von 301.400 Euro vor.

Produkt	Sachkonto	Maßnahme	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025	2026	2027
54101000	7872	123	Kostenerstattung barrierefreier Umbau Bushaltestellen an Wittnau	173.000 €	0 €	0 €
55200000	7813	999	Hochwasserschutz; Umlage an VG Hexental (Bau von drei HRB)	31.500 €	52.400 €	44.500 €
Summe				204.500 €	52.400 €	44.500 €

Die Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erfolgt aus vorhandener Liquidität sowie durch nachfolgende Einzahlungen:

Produkt	Sachkonto	Maßnahme	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2025	2026	2027
42100000	6888	999	Rückzahlung Zwischenfinanzierung Sport-Schützenverein	16.000 €	0 €	0 €
53300000	6853	999	Stammkapitalrückführung ZWV Hexental	11.400 €	11.600 €	12.000 €
54101000	6811	123	Förderung barrierefreier Umbau von zwei Bushaltestellen	106.000 €	0 €	0 €
Summe				133.400 €	11.600 €	12.000 €

Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen

In Kooperation mit der Gemeinde Wittnau sollen in den beiden Gemeinden Bushaltestellen barrierefrei umgebaut werden. Die Federführung übernimmt vorliegend die Gemeinde Wittnau, sodass die Gemeinde Au für ihren Anteil eine Kostenerstattung an die Gemeinde Wittnau zu leisten hat. Zur Finanzierung der Maßnahme wurde von der Gemeinde Wittnau für den interkommunalen Zusammenschluss mit der Gemeinde Au ein Antrag auf Förderung durch das Landesgemeindevverkehrsfinanzierungsgesetz gestellt.

4. Verschuldung

Die Gemeinde Au plant nach derzeitigem Stand in den Finanzplanungsjahren keine Kreditaufnahmen, sodass sich der Schuldenstand durch die Kredittilgung voraussichtlich weiterhin kontinuierlich reduzieren wird.

Finanzhaushalt (Finanzierungstätigkeit)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026	Finanzplanung 2027
Einzahlung Aufnahme von Krediten	- €	- €	- €	- €	- €
Auszahlung für Tilgung von Krediten	- 49.600 €	- 50.500 €	- 51.600 €	- 45.900 €	- 40.800 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 49.600 €	- 50.500 €	- 51.600 €	- 45.900 €	- 40.800 €

D) Ergebnisrelevanz von Abschreibungen und Sonderposten

1. Abschreibungen

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

2. Sonderposten

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

3. Saldo (Netto-Abschreibung)

Zusammengefasst ergibt sich für den Haushalt 2023 ff. derzeit folgende Übersicht:

Ifd. Nr.	Ordentliche Erträge/Aufwendungen (Gesamthaushalt)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026	Finanzplanung 2027
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	159.100 €	131.500 €	132.100 €	131.800 €	130.700 €
15 -	Planmäßige Abschreibungen	308.600 €	338.700 €	348.400 €	350.400 €	343.900 €
=	Saldo (Netto-Abschreibung)	149.500 €	207.200 €	216.300 €	218.600 €	213.200 €

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

Die negativen ordentlichen Ergebnisse im Haushaltsjahr 2024 und 2025 bedeuten, dass die Gemeinde Au die Netto-Abschreibung in diesen beiden Jahren nicht in voller Höhe erwirtschaften kann und ein Rückgriff auf die vorhandenen Rücklagen erforderlich ist. In den Finanzplanungsjahren 2026 und 2027 gelingt es der Gemeinde Au nach derzeitigem Stand der Planung die Netto-Abschreibungen in voller Höhe zu erwirtschaften und die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses kann durch die voraussichtlich positiven ordentlichen Ergebnisse weiter gestärkt werden.

E) Schlussbetrachtung

Die Gemeinde Au kann im Jahr 2024 keinen ausgeglichenen Ergebnishaushalt vorgelegen. Folglich schafft es die Gemeinde nach den Vorschriften des NKHR nicht, den Ressourcenverbrauch im Haushaltsjahr vollständig zu erwirtschaften. Die ordentlichen Aufwendungen übersteigen die ordentlichen Erträge was in Summe zu einem negativen ordentlichen Ergebnis von 244.000 Euro führt. Der Haushaltsausgleich ist jedoch durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses möglich.

Nachdem auch im Jahr 2025 ein negatives ordentliches Ergebnis erwartet wird, können in den darauffolgenden Finanzplanungsjahren voraussichtlich wieder positive ordentliche Ergebnisse erzielt werden, sodass sich die Finanzlage der Gemeinde Au nach derzeitigem Planungsstand in Summe weiterhin positiv entwickelt.

Mit vorliegendem Haushaltsplan wird die Abhängigkeit der Gemeinde Au von der eigenen Steuerkraft und deren zeitverzögerte Auswirkung auf den kommunalen Finanzausgleich deutlich, was insbesondere mit der Entwicklung der Gewerbesteuererinnahmen, die bei der Gemeinde Au ein vergleichsweise hohes Niveau haben, zusammenhängt.

Zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in den nachfolgenden Jahren werden nach heutigem Stand die vorhandene Liquidität und die zu erwartenden Fördermittel ausreichen, sodass keine Kreditaufnahme erforderlich wird.

Der Bestand an liquiden Mitteln wird zum Ende des Haushaltsjahres 2024 voraussichtlich rund 1.512.900 Euro betragen und sich bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums auf voraussichtlich rund 2.287.400 Euro erhöhen.

Jörg Kindel
Bürgermeister

Doris Ebner
Fachbedienstete für das Finanzwesen

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		2.903.400	2.868.800	2.973.300	3.051.700	3.129.600
	• 30110000 Grundsteuer A		7.500	7.300	7.300	7.300	7.300
	• 30120000 Grundsteuer B		245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
	• 30130000 Gewerbesteuer		1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	• 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		1.313.400	1.286.900	1.383.300	1.456.600	1.529.400
	• 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		123.600	109.500	113.100	115.400	117.700
	• 30320000 Hundesteuer		7.000	9.200	9.200	9.200	9.200
	• 30340000 Zweitwohnungssteuer		5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		101.400	105.900	110.400	113.200	116.000
	• 30520000 Sonstige Ausgleichsleistungen		0	0	0	0	0
	• 30530000 Gewerbesteuer-Kompensationsbetrag		0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		831.100	808.000	802.600	982.500	891.700
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		464.600	315.400	364.500	544.400	453.600
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		0	0	0	0	0
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund		0	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		353.000	478.800	424.300	424.300	424.300
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)		2.300	2.600	2.600	2.600	2.600
	+ • 31440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung		9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		500	500	500	500	500
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		900	900	900	900	900
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		159.100	131.500	132.100	131.800	130.700
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		89.000	92.200	100.600	100.500	99.900
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen		70.100	39.300	31.500	31.300	30.800
4	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		346.800	452.000	476.000	476.000	476.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		16.200	18.100	18.100	18.100	18.100
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		321.400	420.300	444.300	444.300	444.300
	+ • 33211000 Bauwassergebühren		200	300	300	300	300
	+ • 33211500 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Wertabgabe_Eigenverbrauch)		9.000	13.300	13.300	13.300	13.300
	+ • 33212000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Mehrwertsteuerpflichtig)		0	0	0	0	0
	+ • 33212200 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (nicht mehrwertsteuerpflichtig)		0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		81.200	77.600	77.600	77.600	77.600
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		29.400	27.000	27.000	27.000	27.000
	+ • 34111000 Mieten und Pachten (mehrwertsteuerpflichtig)		400	400	400	400	400
	+ • 34120000 Nebenkosten		5.300	4.600	4.600	4.600	4.600
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		44.500	43.600	43.600	43.600	43.600
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		96.100	118.200	109.100	110.300	110.800
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land		0	800	800	800	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		77.700	23.700	13.200	13.200	13.200
	+ • 34821000 Erträge aus Überprüfung von Atemschutzmasken		0	0	0	0	0

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	+ • 34821100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (öff.-rechtl.)		200	68.700	70.100	71.300	72.600
	+ • 34830000	Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		0	0	0	0	0
	+ • 34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen		200	0	0	0	0
	+ • 34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 34881000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen		8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge			7.400	53.200	43.200	33.200	23.200
	+ • 36120000	Zinserträge von Gemeinden (GV)		0	0	0	0	0
	+ • 36130000	Zinserträge von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl.		0	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 36160000	Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		800	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ • 36170000	Zinserträge von Kreditinstituten		0	40.000	30.000	20.000	10.000
	+ • 36510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	+ • 36990000	Sonstige Finanzerträge		0	100	100	100	100
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0
10	+ sonstige ordentliche Erträge			34.900	34.000	33.700	33.700	33.700
	+ • 35110000	Konzessionsabgaben		0	0	0	0	0
	+ • 35110100	Konzessionsabgaben (priv.rechtl.)		32.900	30.400	30.400	30.400	30.400
	+ • 35210000	Erstattung von Steuern		0	0	0	0	0
	+ • 35610000	Bußgelder		0	0	0	0	0
	+ • 35620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 35831000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)		0	0	0	0	0
	+ • 35832000	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)		0	0	0	0	0
	+ • 35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge		0	1.600	1.300	1.300	1.300
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			4.460.000	4.543.300	4.647.600	4.896.800	4.873.300
12	- Personalaufwendungen			516.600	573.200	585.000	596.600	608.600
	- • 40110000	Bezüge der Beamten		166.700	171.300	174.600	178.100	181.700
	- • 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		234.100	264.000	269.400	274.800	280.200
	- • 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		37.900	50.500	51.600	52.600	53.600
	- • 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		20.100	22.500	23.000	23.400	23.900
	- • 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		51.100	57.200	58.500	59.600	60.900
	- • 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		6.700	7.700	7.900	8.100	8.300
	- • 40999999	Personalabwicklung Fehlerkonto (dvv.Personal)		0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0
	- • 41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0	0	0	0	0
	- • 41510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			724.500	818.600	612.400	610.400	613.400
	- • 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		66.200	98.100	54.500	54.500	54.500
	- • 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		205.800	147.000	143.000	143.000	143.000
	- • 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		10.900	11.100	11.600	11.600	11.600

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	- • 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		30.800	45.300	24.100	24.100	24.100
	- • 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		95.500	53.500	53.500	53.500	53.500
	- • 42340000	Mieten und Pachten bei Nutzungsüberlassung von Schulgebäuden durch kommunalen Eigenbetrieb oder Eigengesellschaft, soweit nicht Konto 4233		0	0	0	0	0
	- • 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		159.500	166.100	176.100	176.100	176.100
	- • 42411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Eigenverbrauch Strom)		9.000	10.300	10.300	10.300	10.300
	- • 42510000	Haltung von Fahrzeugen		26.000	35.000	25.000	25.000	25.000
	- • 42611000	Dienst- und Schutzkleidung		8.200	21.500	4.000	4.000	4.000
	- • 42612000	Aus- und Fortbildung		7.800	23.300	14.300	14.300	14.300
	- • 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		93.900	189.100	80.000	78.000	81.000
	- • 42711000	Datenverarbeitung		10.900	15.300	13.000	13.000	13.000
	- • 42711100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Eigenverbrauch Strom)		0	3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Abschreibungen			308.600	338.700	348.400	350.400	343.900
	- • 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		306.100	334.200	344.700	347.200	340.900
	- • 47210000	Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung)		0	0	0	0	0
	- • 47220000	Abschreibungen auf Forderungen		0	0	0	0	0
	- • 47910000	Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		2.500	4.500	3.700	3.200	3.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			18.500	19.000	17.800	16.700	15.900
	- • 45120000	Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)		0	0	0	0	0
	- • 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		16.800	15.800	14.600	13.500	12.700
	- • 45990000	Sonstige Finanzaufwendungen		1.700	3.200	3.200	3.200	3.200
17	- Transferaufwendungen			2.488.000	2.772.000	2.919.100	2.722.100	2.853.500
	- • 43110000	Zuweisungen an das Land		0	0	0	0	0
	- • 43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	- • 43130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		195.400	215.600	213.300	218.000	218.400
	- • 43170000	Zuweisungen an private Unternehmen		10.100	11.100	11.100	11.100	11.100
	- • 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche		659.900	701.100	701.100	701.100	701.100
	- • 43410000	Gewerbesteuerumlage		96.300	96.300	96.300	96.300	96.300
	- • 43710000	Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)		532.300	622.700	666.400	564.500	606.500
	- • 43720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)		747.600	879.000	975.500	867.500	948.100
	- • 43730000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		0	0	0	0	0
	- • 43731000	VG Umlage		232.400	232.200	241.400	249.600	258.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			275.400	265.800	264.200	264.800	265.400
	- • 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	3.200	3.000	3.000	3.000
	- • 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		25.000	17.500	17.500	17.500	17.500
	- • 44220000	Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)		800	800	800	800	800
	- • 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)		3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	- • 44310000	Geschäftsaufwendungen		15.300	15.600	15.600	15.600	15.600
	- • 44311000	Post- und Fernmeldegebühren		5.000	7.700	5.700	5.700	5.700

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
-	• 44312000	Dienstreisen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
-	• 44313000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
-	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		19.200	23.700	23.700	23.700	23.700
-	• 44420000	Aufwendungen aus Vorsteuerkorrekturen bzw. Umsatzsteuernachbelastungen		0	0	0	0	0
-	• 44500000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund		700	700	700	700	700
-	• 44510000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land		0	0	0	0	0
-	• 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		189.800	176.400	177.000	177.600	178.200
-	• 44530000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		9.900	11.000	11.000	11.000	11.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			4.331.600	4.787.300	4.746.900	4.561.000	4.700.700
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			128.400	-244.000	-99.300	335.800	172.600
21	+ Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0
+	• 50120000	Empfangene Schadensersatzleistungen		0	0	0	0	0
+	• 50190000	Sonstige außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
+	• 53110000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0
+	• 53120000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
-	• 51190000	Sonstige außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
-	• 51310000	Außerordentliche Abschreibungen		0	0	0	0	0
-	• 53210000	Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0
-	• 53220000	Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)			0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)			128.400	-244.000	-99.300	335.800	172.600
nachrichtlich:								
Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]								
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren			0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses			128.400	0	0	335.800	172.600
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts			0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses			0	244.000	99.300	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses			0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses			0	0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses			0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses			0	0	0	0	0

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre		0	0	0	0	0
34	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital		0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital		0	0	0	0	0

1) Ansatz einschließlich aller Nachtragshaushalte

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

3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

Gesamtfinanzhaushalt

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		2.903.400	2.868.800	2.973.300	3.051.700	3.129.600
	• 60110000 Grundsteuer A		7.500	7.300	7.300	7.300	7.300
	• 60120000 Grundsteuer B		245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
	• 60130000 Gewerbesteuer		1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	• 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		1.313.400	1.286.900	1.383.300	1.456.600	1.529.400
	• 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		123.600	109.500	113.100	115.400	117.700
	• 60320000 Hundesteuer		7.000	9.200	9.200	9.200	9.200
	• 60340000 Zweitwohnungssteuer		5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		101.400	105.900	110.400	113.200	116.000
	• 60520000 Sonstige Ausgleichsleistungen		0	0	0	0	0
	• 60530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung		0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen		831.100	808.000	802.600	982.500	891.700
	+ • 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		464.600	315.400	364.500	544.400	453.600
	+ • 61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		0	0	0	0	0
	+ • 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund		0	0	0	0	0
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		353.000	478.800	424.300	424.300	424.300
	+ • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		2.300	2.600	2.600	2.600	2.600
	+ • 61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung		9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	+ • 61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		500	500	500	500	500
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		900	900	900	900	900
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen		346.800	452.000	476.000	476.000	476.000
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren		16.200	18.100	18.100	18.100	18.100
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		321.400	420.300	444.300	444.300	444.300
	+ • 63211000 Bauwassergebühren		200	300	300	300	300
	+ • 63211500 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Wertabgabe_Eigenverbrauch)		9.000	13.300	13.300	13.300	13.300
	+ • 63212000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Mehrwertsteuerpflichtig)		0	0	0	0	0
	+ • 63212200 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (nicht mehrwertsteuerpflichtig)		0	0	0	0	0
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		81.200	77.600	77.600	77.600	77.600
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		29.400	27.000	27.000	27.000	27.000
	+ • 64111000 Mieten und Pachten (mehrwertsteuerpflichtig)		400	400	400	400	400
	+ • 64120000 Nebenkosten		5.300	4.600	4.600	4.600	4.600
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf		44.500	43.600	43.600	43.600	43.600
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		96.100	118.200	109.100	110.300	110.800
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land		0	800	800	800	0
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		77.700	23.700	13.200	13.200	13.200
	+ • 64821000 Einzahlungen aus Überprüfung von Atemschutzgeräten		0	0	0	0	0
	+ • 64821100 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (öff.-rechtl.)		200	68.700	70.100	71.300	72.600
	+ • 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
	+ • 64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen		200	0	0	0	0
	+ • 64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 64881000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen		8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen			7.400	53.200	43.200	33.200	23.200
	+ • 66120000	Zinseinzahlungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	0	0	0
	+ • 66130000	Zinseinzahlungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl.		0	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 66160000	Zinseinzahlungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		800	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ • 66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten		0	40.000	30.000	20.000	10.000
	+ • 66510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	+ • 66990000	Sonstige Finanzeinzahlungen		0	100	100	100	100
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			34.900	34.000	33.700	33.700	33.700
	+ • 65110000	Konzessionsabgaben		0	0	0	0	0
	+ • 65110100	Konzessionsabgaben (priv.rechtl.)		32.900	30.400	30.400	30.400	30.400
	+ • 65210000	Erstattung von Steuern		0	0	0	0	0
	+ • 65610000	Bußgelder		0	0	0	0	0
	+ • 65620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 65910000	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	1.600	1.300	1.300	1.300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			4.300.900	4.411.800	4.515.500	4.765.000	4.742.600
10	- Personalauszahlungen			516.600	573.200	585.000	596.600	608.600
	- • 70110000	Bezüge der Beamten		166.700	171.300	174.600	178.100	181.700
	- • 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		234.100	264.000	269.400	274.800	280.200
	- • 70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		37.900	50.500	51.600	52.600	53.600
	- • 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		20.100	22.500	23.000	23.400	23.900
	- • 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		51.100	57.200	58.500	59.600	60.900
	- • 70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		6.700	7.700	7.900	8.100	8.300
	- • 70999999	Personalabwicklung Fehlerkonto (dvv.Personal)		0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0
	- • 71410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			724.500	818.600	612.400	610.400	613.400
	- • 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		66.200	98.100	54.500	54.500	54.500
	- • 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		205.800	147.000	143.000	143.000	143.000
	- • 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		10.900	11.100	11.600	11.600	11.600
	- • 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		30.800	45.300	24.100	24.100	24.100
	- • 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		95.500	53.500	53.500	53.500	53.500
	- • 72340000	Mieten und Pachten bei Nutzungsüberlassung von Schulgebäuden durch kommunalen Eigenbetrieb oder Eigengesellschaft, soweit nicht Konto 7233		0	0	0	0	0
	- • 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		159.500	166.100	176.100	176.100	176.100
	- • 72411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Eigenverbrauch Strom)		9.000	10.300	10.300	10.300	10.300

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
	- • 72510000	Haltung von Fahrzeugen		26.000	35.000	25.000	25.000	25.000
	- • 72611000	Dienst- und Schutzkleidung (zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte)		8.200	21.500	4.000	4.000	4.000
	- • 72612000	Aus- und Fortbildung (zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte)		7.800	23.300	14.300	14.300	14.300
	- • 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		93.900	189.100	80.000	78.000	81.000
	- • 72711000	Datenverarbeitung (Zahlungswirksam)		10.900	15.300	13.000	13.000	13.000
	- • 72711100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Eigenverbrauch Strom)		0	3.000	3.000	3.000	3.000
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		18.500	19.000	17.800	16.700	15.900
	- • 75120000	Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)		0	0	0	0	0
	- • 75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute		16.800	15.800	14.600	13.500	12.700
	- • 75990000	Sonstige Finanzauszahlungen		1.700	3.200	3.200	3.200	3.200
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)		2.488.000	2.772.000	2.919.100	2.722.100	2.853.500
	- • 73110000	Zuweisungen an das Land		0	0	0	0	0
	- • 73120000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	- • 73130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		195.400	215.600	213.300	218.000	218.400
	- • 73170000	Zuschüsse an private Unternehmen		10.100	11.100	11.100	11.100	11.100
	- • 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche		659.900	701.100	701.100	701.100	701.100
	- • 73410000	Gewerbesteuerumlage		96.300	96.300	96.300	96.300	96.300
	- • 73710000	Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)		532.300	622.700	666.400	564.500	606.500
	- • 73720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)		747.600	879.000	975.500	867.500	948.100
	- • 73730000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		0	0	0	0	0
	- • 73731000	VG Umlage		232.400	232.200	241.400	249.600	258.000
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		275.400	265.800	264.200	264.800	265.400
	- • 74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		0	3.200	3.000	3.000	3.000
	- • 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		25.000	17.500	17.500	17.500	17.500
	- • 74220000	Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)		800	800	800	800	800
	- • 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	- • 74310000	Geschäftsauszahlungen		15.300	15.600	15.600	15.600	15.600
	- • 74311000	Post- und Fernmeldegebühren		5.000	7.700	5.700	5.700	5.700
	- • 74312000	Dienstreisen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 74313000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen		19.200	23.700	23.700	23.700	23.700
	- • 74420000	Aufwendungen aus Vorsteuerkorrekturen bzw. Umsatzsteuernachbelastungen		0	0	0	0	0
	- • 74500000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund		700	700	700	700	700
	- • 74510000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land		0	0	0	0	0
	- • 74520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		189.800	176.400	177.000	177.600	178.200

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 74530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		9.900	11.000	11.000	11.000	11.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.023.000	4.448.600	4.398.500	4.210.600	4.356.800
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts		277.900	-36.800	117.000	554.400	385.800
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.400	66.000	106.000	0	0
	+ • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		0	0	0	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land		2.400	66.000	106.000	0	0
	+ • 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	0	0	0
	+ • 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen		0	0	0	0	0
	+ • 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte priv.rechtlich		0	0	0	0	0
	+ • 68911000 Beiträge und ähnliche Entgelte öffentl.rechtl.		0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0	0	0	0	0
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0
	+ • 68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO		0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		5.700	10.200	27.400	11.600	12.000
	+ • 68530000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten		5.700	10.200	11.400	11.600	12.000
	+ • 68880000 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche		0	0	16.000	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
	+ • 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		8.100	76.200	133.400	11.600	12.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		221.000	989.700	173.000	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		0	210.000	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen		221.000	770.000	173.000	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen		0	9.700	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		62.100	41.900	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto		0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		62.100	41.900	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0	0	0	0	0
	- • 78530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten		0	0	0	0	0
	- • 78882000 Gewährung Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche Laufzeit über ein Jahr		0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen		27.500	59.600	31.500	52.400	44.500
	- • 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)		0	3.500	0	0	0
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		27.500	56.100	31.500	52.400	44.500
	- • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen		0	0	0	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche		0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		310.600	1.091.200	204.500	52.400	44.500
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		- 302.500	-1.015.000	- 71.100	- 40.800	- 32.500
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		- 24.600	-1.051.800	45.900	513.600	353.300
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0	0
	+ • 69271000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit bis einschl. 1 Jahr Eurowährung		0	0	0	0	0
	+ • 69272000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 1 bis einschl. 5 Jahre Eurowährung		0	0	0	0	0
	+ • 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre		0	0	0	0	0
	+ • 69920000 Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) an Gemeinden (GV)		0	0	0	0	0
	+ • 69930000 Rückflüsse von Darlehensforderungen (ohne Ausleihungen) an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		49.600	50.500	51.600	45.900	40.800
	- • 79271000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit bis einschl. 1 Jahr Eurowährung		0	0	0	0	0
	- • 79272000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 1 bis einschl. 5 Jahre Eurowährung		0	0	0	0	0
	- • 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung		49.600	50.500	51.600	45.900	40.800
	- • 79921000 Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen) an Gemeinden (GV) Laufzeit bis einschl. 1 Jahr		0	0	0	0	0
	- • 79931000 Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen) an Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl. Laufzeit bis einschl. 1 Jahr		0	0	0	0	0
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit		- 49.600	-50.500	- 51.600	- 45.900	- 40.800
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres		- 74.200	-1.102.300	- 5.700	467.700	312.500
	nachrichtlich:						
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn		1.795.842	2.615.225	1.512.925	1.507.225	1.974.925
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn		0	0			

Teilhaushalt 1
mit
Teilergebnishaushalt
Teilfinanzhaushalt
Produkte

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		9.800	13.300	9.800	9.800	9.800
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund		0	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		0	3.500	0	0	0
	+ • 31440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung		9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		4.900	8.200	8.100	8.100	7.800
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		4.900	8.200	8.100	8.100	7.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		400	400	400	400	400
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		400	400	400	400	400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		5.500	5.200	5.200	5.200	5.200
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		65.200	68.900	70.300	71.500	72.800
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land		0	0	0	0	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		65.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34821100 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (öff.-rechtl.)		0	67.900	69.300	70.500	71.800
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.000	3.600	3.300	3.300	3.300
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge		0	1.600	1.300	1.300	1.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		87.800	99.600	97.100	98.300	99.300
12	- Personalaufwendungen		482.900	540.200	551.100	562.100	573.500
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		166.700	171.300	174.600	178.100	181.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		207.400	237.800	242.600	247.500	252.400
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		37.900	50.500	51.600	52.600	53.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		18.800	21.300	21.700	22.100	22.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		45.400	51.600	52.700	53.700	54.900
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		6.700	7.700	7.900	8.100	8.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		86.800	96.200	74.600	74.600	74.600
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.500	10.500	5.700	5.700	5.700
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		3.800	4.200	4.200	4.200	4.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		15.000	14.700	4.500	4.500	4.500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		14.700	11.600	11.600	11.600	11.600
	- • 42411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Eigenverbrauch Strom)		3.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung		6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		19.800	23.700	19.400	19.400	19.400
	- • 42711000 Datenverarbeitung		4.000	6.700	4.400	4.400	4.400
15	- Abschreibungen		22.100	31.500	30.800	29.900	25.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		21.500	30.500	30.000	29.200	24.800
	- • 47210000 Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung)		0	0	0	0	0
	- • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen		0	0	0	0	0
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		600	1.000	800	700	700
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen		1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		40.700	46.100	46.100	46.300	46.500
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	3.200	3.000	3.000	3.000
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)		800	800	800	800	800
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		5.100	4.600	4.600	4.600	4.600
	- • 44311000 Post- und Fernmeldegebühren		3.600	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 44312000 Dienstreisen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 44313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		7.100	7.700	7.700	7.700	7.700
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		8.600	11.600	11.800	12.000	12.200
	- • 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		634.000	717.000	705.600	715.900	723.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 546.200	-617.400	-608.500	-617.600	-623.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen		318.600	331.200	331.200	331.200	331.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		318.600	331.200	331.200	331.200	331.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		61.500	65.400	65.400	65.400	65.400
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		61.500	65.400	65.400	65.400	65.400
23	- kalkulatorische Kosten		12.600	12.100	12.100	12.100	12.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		244.500	253.700	253.700	253.700	253.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 301.700	-363.700	-354.800	-363.900	-370.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		82.900	91.400	89.000	90.200	91.500
	+ • 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund		0	0	0	0	0
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		0	3.500	0	0	0
	+ • 61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung		9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren		400	400	400	400	400
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf		0	0	0	0	0
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land		0	0	0	0	0
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		65.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 64821100 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (öff.-rechtl.)		0	67.900	69.300	70.500	71.800
	+ • 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		0	0	0	0	0
	+ • 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	1.600	1.300	1.300	1.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		611.900	685.500	674.800	686.000	697.600
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		166.700	171.300	174.600	178.100	181.700
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		207.400	237.800	242.600	247.500	252.400
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		37.900	50.500	51.600	52.600	53.600
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		18.800	21.300	21.700	22.100	22.600
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		45.400	51.600	52.700	53.700	54.900
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		6.700	7.700	7.900	8.100	8.300
	- • 71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0	0	0	0	0
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.500	10.500	5.700	5.700	5.700
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		3.800	4.200	4.200	4.200	4.200
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		15.000	14.700	4.500	4.500	4.500
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		14.700	11.600	11.600	11.600	11.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
	- • 72411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Eigenverbrauch Strom)		3.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 72510000	Haltung von Fahrzeugen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 72611000	Dienst- und Schutzkleidung (zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte)		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 72612000	Aus- und Fortbildung (zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte)		6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		19.800	23.700	19.400	19.400	19.400
	- • 72711000	Datenverarbeitung (Zahlungswirksam)		4.000	6.700	4.400	4.400	4.400
	- • 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche		0	0	0	0	0
	- • 74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		0	3.200	3.000	3.000	3.000
	- • 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 74220000	Verfüungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)		800	800	800	800	800
	- • 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 74310000	Geschäftsauszahlungen		5.100	4.600	4.600	4.600	4.600
	- • 74311000	Post- und Fernmeldegebühren		3.600	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 74312000	Dienstreisen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 74313000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen		7.100	7.700	7.700	7.700	7.700
	- • 74520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		8.600	11.600	11.800	12.000	12.200
	- • 74530000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		0	0	0	0	0
	- • 75990000	Sonstige Finanzauszahlungen		1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			- 529.000	-594.100	-585.800	-595.800	-606.100
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		5.900	18.300	0	0	0
	- • 78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto		0	0	0	0	0
	- • 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		5.900	18.300	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	2.800	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)		0	0	0	0	0
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		0	2.800	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		5.900	21.100	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 5.900	-21.100	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 534.900	-615.200	-585.800	-595.800	-606.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Gemeindeorgane/Steuerung

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

11.10.0000 Gemeindeorgane/Steuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		100	100	0	0	0
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		100	100	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		65.000	67.900	69.300	70.500	71.800
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		65.000	0	0	0	0
	+ • 34821100 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (öff.-rechtl.)		0	67.900	69.300	70.500	71.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		65.100	68.000	69.300	70.500	71.800
12	- Personalaufwendungen		139.400	151.400	154.400	157.500	160.700
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		118.000	127.800	130.300	132.900	135.600
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		18.100	19.800	20.200	20.600	21.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		3.300	3.800	3.900	4.000	4.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.000	6.900	6.900	6.900	6.900
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42711000 Datenverarbeitung		0	200	200	200	200
15	- Abschreibungen		400	400	0	0	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		400	400	0	0	0
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		11.600	11.700	11.700	11.700	11.700
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)		800	800	800	800	800
	- • 44311000 Post- und Fernmeldegebühren		800	900	900	900	900
	- • 44312000 Dienstreisen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		157.400	170.400	173.000	176.100	179.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 92.300	-102.400	-103.700	-105.600	-107.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen		59.200	67.100	67.100	67.100	67.100
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		59.200	67.100	67.100	67.100	67.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		3.300	3.700	3.700	3.700	3.700
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.300	3.700	3.700	3.700	3.700
23	- kalkulatorische Kosten		0	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Gemeindeorgane/Steuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		55.900	63.300	63.300	63.300	63.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 36.400	-39.100	-40.400	-42.300	-44.200

11100000 Gemeindeorgane/Steuerung 34821100 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (öff.-rechtl.)

Notiz	Kostenersatz Gemeinde Wittnau für gemeinsamen Bürgermeister (bisher bei Sachkonto 34820000)
-------	---

11100000 Gemeindeorgane/Steuerung 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

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

11100000 Gemeindeorgane/Steuerung 42711000 Datenverarbeitung

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0000 Hauptverwaltung/Zentrale Funktionen

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

11.14.0000 Hauptverwaltung/Zentrale Funktionen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	3.500	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		0	3.500	0	0	0
	+ • 31440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung		0	0	0	0	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		400	400	400	400	400
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		400	400	400	400	400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200	200
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200	200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200	200	200	200	200
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land		0	0	0	0	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		200	200	200	200	200
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	1.600	1.300	1.300	1.300
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge		0	1.600	1.300	1.300	1.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		800	5.900	2.100	2.100	2.100
12	- Personalaufwendungen		175.000	200.500	204.400	208.600	212.800
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		48.700	43.500	44.300	45.200	46.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		78.700	94.200	96.000	98.000	99.900
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		19.800	30.700	31.400	32.000	32.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		7.300	8.500	8.600	8.800	9.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		17.200	19.800	20.200	20.600	21.100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		3.300	3.800	3.900	4.000	4.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.000	16.200	16.200	16.200	16.200
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	0	0	0	0
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	0	0	0	0
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		6.000	9.200	9.200	9.200	9.200
	- • 42711000 Datenverarbeitung		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0000 Hauptverwaltung/Zentrale Funktionen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		22.700	26.200	26.200	26.400	26.600
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	3.200	3.000	3.000	3.000
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		0	0	0	0	0
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44311000 Post- und Fernmeldegebühren		0	0	0	0	0
	- • 44312000 Dienstreisen		500	500	500	500	500
	- • 44313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		7.100	7.700	7.700	7.700	7.700
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		8.600	8.800	9.000	9.200	9.400
	- • 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		210.700	242.900	246.800	251.200	255.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 209.900	-237.000	-244.700	-249.100	-253.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen		142.300	141.900	141.900	141.900	141.900
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		142.300	141.900	141.900	141.900	141.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		7.400	10.300	10.300	10.300	10.300
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.400	10.300	10.300	10.300	10.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		134.900	131.600	131.600	131.600	131.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 75.000	-105.400	-113.100	-117.500	-121.900

11140000 Hauptverwaltung/Zentrale Funktionen 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz Zuwendung des Landes für strukturelles Coaching zur Qualitätssicherung beim Energiemanagement

11140000 Hauptverwaltung/Zentrale Funktionen 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge

Notiz Anteil der teilnehmenden Mitarbeitenden am betrieblichen Gesundheitsmanagement (Hansefit)

11140000 Hauptverwaltung/Zentrale Funktionen 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz ab 2024 Bestellung eines externen Datenschutzbeauftragten (3.200 Euro)

11140000 Hauptverwaltung/Zentrale Funktionen 42711000 Datenverarbeitung

Notiz insbesondere Aufwendungen für WebGIS

11140000 Hauptverwaltung/Zentrale Funktionen 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

Notiz Aufwendungen für betriebliches Gesundheitsmanagement (Hansefit)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11140000 Hauptverwaltung/Zentrale Funktionen 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	
Notiz	Kostenerstattung an Gemeinde Merzhausen für Durchführung von Aufgaben im Bereich der Personalverwaltung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

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

11.20.0000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		3.200	6.500	6.500	6.500	6.500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		3.200	6.500	6.500	6.500	6.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		3.200	6.500	6.500	6.500	6.500
12	- Personalaufwendungen		0	8.300	8.500	8.600	8.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		0	6.000	6.200	6.300	6.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		0	600	600	600	600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		0	1.700	1.700	1.700	1.800
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.000	26.900	11.600	11.600	11.600
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.000	5.500	2.700	2.700	2.700
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		4.000	10.700	500	500	500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Eigenverbrauch Strom)		3.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		3.700	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42711000 Datenverarbeitung		0	2.500	200	200	200
15	- Abschreibungen		6.300	10.300	10.000	9.800	9.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		5.700	9.300	9.200	9.100	8.800
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		600	1.000	800	700	700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44311000 Post- und Fernmeldegebühren		2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		0	0	0	0	0
	- • 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		32.300	50.500	35.100	35.000	34.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 29.100	-44.000	-28.600	-28.500	-28.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen		5.400	5.200	5.200	5.200	5.200
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		5.400	5.200	5.200	5.200	5.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		10.200	8.100	8.100	8.100	8.100
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.200	8.100	8.100	8.100	8.100
23	- kalkulatorische Kosten		700	700	700	700	700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 5.500	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 34.600	-47.600	-32.200	-32.100	-32.000

11200000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte

Notiz | Reinigungskraft für das Rathaus (bisher bei Produkt 11140000)

11200000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz | 2024 auch Einrichtung von Funktechnologie (Tür- und Fenstersensoren)

11200000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz | 2024 auch Erwerb von Arbeitsplatzausstattung (3.500 Euro) und Erweiterung der Telefonanlage (6.700 Euro)

11200000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 42411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Eigenverbrauch Strom)

Notiz | Eigenverbrauch aus PV-Anlage Anbau Bürgerhaus

11200000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz | u. a. Betrieb eines Energiemanagementsystems und Firewall Telefonanlage

11200000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 42711000 Datenverarbeitung

Notiz | 2024 insb. Softwarelizenzen für Telefonanlage

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung

Produkt	11.22.0000 Finanzverwaltung
Produktgruppe	11.22 Finanzverwaltung Kasse
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

11.22.0000 Finanzverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.000	500	500	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		4.000	500	500	500	500
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen		1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		5.500	3.500	3.500	3.500	3.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 3.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		11.000	11.800	11.800	11.800	11.800
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.000	11.800	11.800	11.800	11.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 11.000	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 14.500	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300

11220000 Finanzverwaltung 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	2023 auch Erstellung Bericht Jahresabschluss durch externen Dienstleister
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Bauhof

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

11.25.0000 Bauhof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund		0	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		0	0	0	0	0
	+ • 31440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung		9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		1.600	1.600	1.600	1.600	1.300
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.600	1.600	1.600	1.600	1.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	800	800	800	800
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		0	800	800	800	800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		12.400	13.200	13.200	13.200	12.900
12	- Personalaufwendungen		168.500	180.000	183.800	187.400	191.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		128.700	137.600	140.400	143.200	146.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		11.500	12.200	12.500	12.700	13.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		28.200	30.100	30.800	31.400	32.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		40.600	35.800	33.800	33.800	33.800
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.500	5.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		10.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Eigenverbrauch Strom)		0	100	100	100	100
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung		500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
15	- Abschreibungen		15.400	20.800	20.800	20.100	16.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		15.400	20.800	20.800	20.100	16.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Bauhof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		400	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		100	100	100	100	100
	- • 44311000 Post- und Fernmeldegebühren		300	300	300	300	300
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		0	2.800	2.800	2.800	2.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		224.900	239.800	241.600	244.500	244.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 212.500	-226.600	-228.400	-231.300	-231.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen		111.700	117.000	117.000	117.000	117.000
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		111.700	117.000	117.000	117.000	117.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		13.300	14.200	14.200	14.200	14.200
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		13.300	14.200	14.200	14.200	14.200
23	- kalkulatorische Kosten		3.300	2.800	2.800	2.800	2.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		95.100	100.000	100.000	100.000	100.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 117.400	-126.600	-128.400	-131.300	-131.300

11250000 Bauhof 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz Ersatz von Dritten für Leistungen des Bauhofs

11250000 Bauhof 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz 2024 auch Einrichtung von Funktechnologie (Tür- und Fenstersensoren)

11250000 Bauhof 42411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Eigenverbrauch Strom)

Notiz Eigenverbrauch Strom aus PV-Anlage Feuerwehr/Bauhofgebäude

11250000 Bauhof 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz u. a. Betrieb eines Energiemanagementsystems

11250000 Bauhof 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände

Notiz Erstattung an Gemeinde Wittnau für Straßenmanagementsystem

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

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

11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500	9.300	5.000	5.000	5.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.500	9.300	5.000	5.000	5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		2.500	9.300	5.000	5.000	5.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 2.500	-9.300	-5.000	-5.000	-5.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		11.200	11.700	11.700	11.700	11.700
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.200	11.700	11.700	11.700	11.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 11.200	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 13.700	-21.000	-16.700	-16.700	-16.700

11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz insbesondere Aufwendungen für Homepage, 2024 auch Erweiterung des Bürgerserviceportals (4.300 Euro)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0000 Grundstücksmanagement

Produkt	11.33.0000 Grundstücksmanagement
Produktgruppe	11.33 Grundstücksmanagement
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

11.33.0000 Grundstücksmanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		4.300	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		300	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		4.300	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		700	600	600	600	600
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		700	600	600	600	600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		700	600	600	600	600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		3.600	3.400	3.400	3.400	3.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		5.100	5.600	5.600	5.600	5.600
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.100	5.600	5.600	5.600	5.600
23	- kalkulatorische Kosten		8.600	8.500	8.500	8.500	8.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 13.700	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 10.100	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700

11330000 Grundstücksmanagement 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten

Notiz	enthalten ist die Verrechnung des Zuschusses der Gemeinde für den Erbbauzins für das Wohnhaus zur Unterbringung von Flüchtlingen und sozialschwachen Personen von Produkt 31400701/Sachkonto 43180000
-------	---

Teilhaushalt 2
mit
Teilergebnishaushalt
Teilfinanzhaushalt
Produkte

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		356.700	479.300	428.300	428.300	428.300
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		0	0	0	0	0
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund		0	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		353.000	475.300	424.300	424.300	424.300
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)		2.300	2.600	2.600	2.600	2.600
	+ • 31440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung		0	0	0	0	0
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		500	500	500	500	500
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		900	900	900	900	900
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		154.200	123.300	124.000	123.700	122.900
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		84.100	84.000	92.500	92.400	92.100
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen		70.100	39.300	31.500	31.300	30.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		346.400	451.600	475.600	475.600	475.600
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		15.800	17.700	17.700	17.700	17.700
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		321.400	420.300	444.300	444.300	444.300
	+ • 33211000 Bauwassergebühren		200	300	300	300	300
	+ • 33211500 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Wertabgabe_Eigenverbrauch)		9.000	13.300	13.300	13.300	13.300
	+ • 33212000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Mehrwertsteuerpflichtig)		0	0	0	0	0
	+ • 33212200 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (nicht mehrwertsteuerpflichtig)		0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		75.700	72.400	72.400	72.400	72.400
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		25.400	23.000	23.000	23.000	23.000
	+ • 34111000 Mieten und Pachten (mehrwertsteuerpflichtig)		400	400	400	400	400
	+ • 34120000 Nebenkosten		5.300	4.600	4.600	4.600	4.600
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		44.500	43.600	43.600	43.600	43.600
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	800	800	800	800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		30.900	49.300	38.800	38.800	38.000
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land		0	800	800	800	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		12.500	22.700	12.200	12.200	12.200
	+ • 34821000 Erträge aus Überprüfung von Atemschutzmasken		0	0	0	0	0
	+ • 34821100 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (öff.-rechtl.)		200	800	800	800	800
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen		200	0	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ • 34881000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen		8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		32.900	30.400	30.400	30.400	30.400
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben		0	0	0	0	0
	+ • 35110100 Konzessionsabgaben (priv.rechtl.)		32.900	30.400	30.400	30.400	30.400
	+ • 35210000 Erstattung von Steuern		0	0	0	0	0
	+ • 35610000 Bußgelder		0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		1.003.300	1.212.800	1.176.000	1.175.700	1.174.100
12	- Personalaufwendungen		33.700	33.000	33.900	34.500	35.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		26.700	26.200	26.800	27.300	27.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		1.300	1.200	1.300	1.300	1.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		5.700	5.600	5.800	5.900	6.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		637.700	722.400	537.800	535.800	538.800
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		62.700	87.600	48.800	48.800	48.800
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		205.800	147.000	143.000	143.000	143.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		7.100	6.900	7.400	7.400	7.400
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		15.800	30.600	19.600	19.600	19.600
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		95.500	53.500	53.500	53.500	53.500
	- • 42340000 Mieten und Pachten bei Nutzungsüberlassung von Schulgebäuden durch kommunalen Eigenbetrieb oder Eigengesellschaft, soweit nicht Konto 4233		0	0	0	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		144.800	154.500	164.500	164.500	164.500
	- • 42411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Eigenverbrauch Strom)		6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen		11.000	20.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung		6.700	20.000	2.500	2.500	2.500
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung		1.300	16.300	7.300	7.300	7.300
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		74.100	165.400	60.600	58.600	61.600
	- • 42711000 Datenverarbeitung		6.900	8.600	8.600	8.600	8.600
	- • 42711100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Eigenverbrauch Strom)		0	3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Abschreibungen		286.500	307.200	317.600	320.500	318.400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		284.600	303.700	314.700	318.000	316.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		1.900	3.500	2.900	2.500	2.300
17	- Transferaufwendungen		879.400	941.800	939.500	944.200	944.600
	- • 43110000 Zuweisungen an das Land		0	0	0	0	0
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		195.400	215.600	213.300	218.000	218.400
	- • 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen		10.100	11.100	11.100	11.100	11.100
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		659.900	701.100	701.100	701.100	701.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		234.700	219.700	218.100	218.500	218.900
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		18.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		10.200	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 44311000 Post- und Fernmeldegebühren		1.400	4.500	2.500	2.500	2.500
	- • 44312000 Dienstreisen		0	0	0	0	0
	- • 44313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		12.100	16.000	16.000	16.000	16.000
	- • 44420000 Aufwendungen aus Vorsteuerkorrekturen bzw. Umsatzsteuernachbelastungen		0	0	0	0	0
	- • 44500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund		700	700	700	700	700
	- • 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land		0	0	0	0	0
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		181.200	164.800	165.200	165.600	166.000
	- • 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		9.900	11.000	11.000	11.000	11.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		2.072.000	2.224.100	2.046.900	2.053.500	2.055.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 1.068.700	-1.011.300	-870.900	-877.800	-881.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen		87.200	74.600	74.600	74.600	74.600
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		87.200	74.600	74.600	74.600	74.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		391.300	382.000	382.000	382.000	382.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		391.300	382.000	382.000	382.000	382.000
23	- kalkulatorische Kosten		178.500	168.700	168.700	168.700	168.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 482.600	-476.100	-476.100	-476.100	-476.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 1.551.300	-1.487.400	-1.347.000	-1.353.900	-1.357.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		849.100	1.089.500	1.052.000	1.052.000	1.051.200
	+ • 61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		0	0	0	0	0
	+ • 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund		0	0	0	0	0
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		353.000	475.300	424.300	424.300	424.300
	+ • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		2.300	2.600	2.600	2.600	2.600
	+ • 61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung		0	0	0	0	0
	+ • 61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		500	500	500	500	500
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		900	900	900	900	900
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren		15.800	17.700	17.700	17.700	17.700
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		321.400	420.300	444.300	444.300	444.300
	+ • 63211000 Bauwassergebühren		200	300	300	300	300
	+ • 63211500 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Wertabgabe_Eigenverbrauch)		9.000	13.300	13.300	13.300	13.300
	+ • 63212000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Mehrwertsteuerpflichtig)		0	0	0	0	0
	+ • 63212200 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (nicht mehrwertsteuerpflichtig)		0	0	0	0	0
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		25.400	23.000	23.000	23.000	23.000
	+ • 64111000 Mieten und Pachten (mehrwertsteuerpflichtig)		400	400	400	400	400
	+ • 64120000 Nebenkosten		5.300	4.600	4.600	4.600	4.600
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf		44.500	43.600	43.600	43.600	43.600
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	800	800	800	800
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land		0	800	800	800	0
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		12.500	22.700	12.200	12.200	12.200
	+ • 64821000 Einzahlungen aus Überprüfung von Atemschutzgeräten		0	0	0	0	0
	+ • 64821100 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (öff.-rechtl.)		200	800	800	800	800
	+ • 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen		200	0	0	0	0
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 64881000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen		8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 65110000 Konzessionsabgaben		0	0	0	0	0
	+ • 65110100 Konzessionsabgaben (priv.rechtl.)		32.900	30.400	30.400	30.400	30.400
	+ • 65210000 Erstattung von Steuern		0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
	+ • 65610000	Bußgelder		0	0	0	0	0
	+ • 66510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.785.500	1.916.900	1.729.300	1.733.000	1.737.400
	- • 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		26.700	26.200	26.800	27.300	27.800
	- • 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		1.300	1.200	1.300	1.300	1.300
	- • 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		5.700	5.600	5.800	5.900	6.000
	- • 70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0
	- • 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		62.700	87.600	48.800	48.800	48.800
	- • 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		205.800	147.000	143.000	143.000	143.000
	- • 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		7.100	6.900	7.400	7.400	7.400
	- • 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		15.800	30.600	19.600	19.600	19.600
	- • 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		95.500	53.500	53.500	53.500	53.500
	- • 72340000	Mieten und Pachten bei Nutzungsüberlassung von Schulgebäuden durch kommunalen Eigenbetrieb oder Eigengesellschaft, soweit nicht Konto 7233		0	0	0	0	0
	- • 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		144.800	154.500	164.500	164.500	164.500
	- • 72411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Eigenverbrauch Strom)		6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 72510000	Haltung von Fahrzeugen		11.000	20.000	10.000	10.000	10.000
	- • 72611000	Dienst- und Schutzkleidung (zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte)		6.700	20.000	2.500	2.500	2.500
	- • 72612000	Aus- und Fortbildung (zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte)		1.300	16.300	7.300	7.300	7.300
	- • 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		74.100	165.400	60.600	58.600	61.600
	- • 72711000	Datenverarbeitung (Zahlungswirksam)		6.900	8.600	8.600	8.600	8.600
	- • 72711100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Eigenverbrauch Strom)		0	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 73110000	Zuweisungen an das Land		0	0	0	0	0
	- • 73120000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	- • 73130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		195.400	215.600	213.300	218.000	218.400
	- • 73170000	Zuschüsse an private Unternehmen		10.100	11.100	11.100	11.100	11.100
	- • 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche		659.900	701.100	701.100	701.100	701.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	
	-	• 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		18.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	-	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	-	• 74310000	Geschäftsauszahlungen		10.200	11.000	11.000	11.000	11.000
	-	• 74311000	Post- und Fernmeldegebühren		1.400	4.500	2.500	2.500	2.500
	-	• 74312000	Dienstreisen		0	0	0	0	0
	-	• 74313000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0	0	0	0	0
	-	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen		12.100	16.000	16.000	16.000	16.000
	-	• 74420000	Aufwendungen aus Vorsteuerkorrekturen bzw. Umsatzsteuernachbelastungen		0	0	0	0	0
	-	• 74500000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund		700	700	700	700	700
	-	• 74510000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land		0	0	0	0	0
	-	• 74520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		181.200	164.800	165.200	165.600	166.000
	-	• 74530000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		9.900	11.000	11.000	11.000	11.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			- 936.400	-827.400	-677.300	-681.000	-686.200
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			2.400	66.000	106.000	0	0
	+	• 68100000	Investitionszuweisungen vom Bund		0	0	0	0	0
	+	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land		2.400	66.000	106.000	0	0
	+	• 68120000	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	0	0	0
	+	• 68170000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen		0	0	0	0	0
	+	• 68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen			5.700	10.200	27.400	11.600	12.000
	+	• 68530000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten		5.700	10.200	11.400	11.600	12.000
	+	• 68880000	Rückflüsse von Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche		0	0	16.000	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)			8.100	76.200	133.400	11.600	12.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			221.000	989.700	173.000	0	0
	-	• 78710000	Hochbaumaßnahmen		0	210.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen		221.000	770.000	173.000	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen		0	9.700	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		56.200	23.600	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto		0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		56.200	23.600	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		27.500	56.800	31.500	52.400	44.500
	- • 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)		0	3.500	0	0	0
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		27.500	53.300	31.500	52.400	44.500
	- • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen		0	0	0	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche		0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		304.700	1.070.100	204.500	52.400	44.500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 296.600	-993.900	-71.100	-40.800	-32.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 1.233.000	-1.821.300	-748.400	-721.800	-718.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10.0000 Wahlen

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

12.10.0000 Wahlen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	800	800	800	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land		0	800	800	800	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0	800	800	800	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		200	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		0	500	500	500	500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		200	500	500	500	500
	- • 44311000 Post- und Fernmeldegebühren		0	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		2.700	6.000	6.000	6.000	6.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 2.700	-5.200	-5.200	-5.200	-6.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		500	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		500	7.000	7.000	7.000	7.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 3.200	-12.200	-12.200	-12.200	-13.000

12100000 Wahlen 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	2024 Kommunalwahlen und Europawahl, 2025 Bundestagswahl, 2026 Landtagswahl, 2027 Bürgermeisterwahl; auch laufende Unterhaltung der Wahlsoftware

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungswesen

Produkt 12.20.0000 Ordnungswesen
Produktgruppe 12.20 Ordnungswesen
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		100	500	500	500	500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		100	500	500	500	500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		100	500	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		400	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	500	500	500	500
	- • 42711000 Datenverarbeitung		400	600	600	600	600
17	- Transferaufwendungen		700	0	0	0	0
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		700	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 1.000	-600	-600	-600	-600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		3.800	3.700	3.700	3.700	3.700
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.800	3.700	3.700	3.700	3.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 3.800	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 4.800	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0000 Einwohnerwesen

Produkt	12.22.0000 Einwohnerwesen
Produktgruppe	12.22 Einwohnerwesen
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung

12.22.0000 Einwohnerwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.300	6.800	6.800	6.800	6.800
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		500	0	0	0	0
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		0	0	0	0	0
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung		300	300	300	300	300
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	0	0	0	0
	- • 42711000 Datenverarbeitung		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.200	10.700	10.700	10.700	10.700
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 44500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund		700	700	700	700	700
	- • 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 4.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		33.800	34.700	34.700	34.700	34.700
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		33.800	34.700	34.700	34.700	34.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 33.800	-34.700	-34.700	-34.700	-34.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 38.300	-37.200	-37.200	-37.200	-37.200

12220000 Einwohnerwesen 44500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund

Notiz	Gebührenanteil für polizeiliche Führungszeugnisse, Gewerbezentralregister
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.24.0000 Kommunales Grundbuchwesen

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

12.24.0000 Kommunales Grundbuchwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		400	100	100	100	100
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		400	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		400	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.700	4.600	4.600	4.600	4.600
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		0	0	0	0	0
	- • 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land		0	0	0	0	0
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		4.700	4.600	4.600	4.600	4.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		4.700	4.600	4.600	4.600	4.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 4.300	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 5.700	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900

12240000 Kommunales Grundbuchwesen 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände

Notiz	Kostenersatz an Gemeinde Merzhausen für Versorgungsumlage des ehemaligen Ratschreibers
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Feuerwehr

Produkt 12.60.0000 Feuerwehr
Produktgruppe 12.60 Brandschutz
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

12.60.0000 Feuerwehr

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund		0	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	500	500	500	500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0	500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		300	500	500	500	500
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		300	0	0	0	0
	+ • 34821000 Erträge aus Überprüfung von Atemschutzmasken		0	0	0	0	0
	+ • 34821100 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (öff.-rechtl.)		0	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		15.300	16.200	16.200	16.200	16.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		42.200	109.700	41.700	41.700	41.700
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.000	13.500	5.000	5.000	5.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		0	0	0	0	0
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		3.000	8.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		11.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 42411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Eigenverbrauch Strom)		0	200	200	200	200
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen		11.000	20.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung		6.700	20.000	2.500	2.500	2.500
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung		0	15.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.500	22.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42711000 Datenverarbeitung		0	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Abschreibungen		39.400	42.300	42.300	42.000	41.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		39.400	42.300	42.300	42.000	41.200
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen		900	6.800	2.000	2.000	2.000
	- • 43110000 Zuweisungen an das Land		0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Feuerwehr

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		0	4.800	0	0	0
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		900	2.000	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		22.600	17.000	17.000	17.000	17.000
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		18.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)		400	400	400	400	400
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		500	500	500	500	500
	- • 44311000 Post- und Fernmeldegebühren		600	700	700	700	700
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		0	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		105.100	175.800	103.000	102.700	101.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 89.800	-159.600	-86.800	-86.500	-85.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		5.800	6.600	6.600	6.600	6.600
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.800	6.600	6.600	6.600	6.600
23	- kalkulatorische Kosten		7.800	7.200	7.200	7.200	7.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 13.600	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 103.400	-173.400	-100.600	-100.300	-99.500

12600000 Feuerwehr 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz	Zuwendungen nach der VwV Zuwendung Feuerwehrwesen (Pauschalförderung für aktive Angehörige der Feuerwehr und Jugendfeuerwehr)
-------	---

12600000 Feuerwehr 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Notiz	Kostensätze für Feuerwehreinsätze
-------	-----------------------------------

12600000 Feuerwehr 34821100 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (öff.-rechtl.)

Notiz	Erstattung für Überlandhilfe der Feuerwehr (bisher bei Sachkonto 34820000)
-------	--

12600000 Feuerwehr 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	2024 auch Blitzschutz (5.200 Euro) und Einrichtung von Funktechnologie (Tür- und Fenstersensoren)
-------	---

12600000 Feuerwehr 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz	2024 auch fünf neue Meldeempfänger (2.000 Euro)
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12600000 Feuerwehr 42411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Eigenverbrauch Strom)	
Notiz	Eigenverbrauch Strom aus PV-Anlage Feuerwehr/Bauhofgebäude
12600000 Feuerwehr 42510000 Haltung von Fahrzeugen	
Notiz	2024 auch Umbau Gerätefach und Ladeerhaltung LF sowie Umbau Gerätefach und Anhängerkupplung MTW (10.000 Euro)
12600000 Feuerwehr 42611000 Dienst- und Schutzkleidung	
Notiz	2024 auch Beschaffung neuer Einsatzjacken (10.000 Euro)
12600000 Feuerwehr 42612000 Aus- und Fortbildung	
Notiz	bisher bei Sachkonto 44210000; 2024 auch Führerschein-, Zug- und Gruppenführerausbildung (9.000 Euro)
12600000 Feuerwehr 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	2024 auch Machbarkeitsstudie für Neu- oder Erweiterungsbau des Feuerwehrgebäudes (20.000 Euro)
12600000 Feuerwehr 42711000 Datenverarbeitung	
Notiz	u. a. Software MP-FEUER, Feuerwehr App und ALAMOS Lizenz
12600000 Feuerwehr 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	
Notiz	Barzuschuss an Feuerwehrzweckverband Südlicher Breisgau
12600000 Feuerwehr 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Förderung der Kameradschaftskasse
12600000 Feuerwehr 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	
Notiz	Aufwandsentschädigungen, Atemschutzuntersuchungen, Verdienstausfall
12600000 Feuerwehr 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)	
Notiz	Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband Breisgau-Hochschwarzwald
12600000 Feuerwehr 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	
Notiz	Unfallversicherung der FW-Angehörigen (bisher bei Sachkonto 44210000)
12600000 Feuerwehr 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	
Notiz	Überlandhilfe
12600000 Feuerwehr 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	
Notiz	Verbandsumlage an Feuerwehrzweckverband Südlicher Breisgau

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.80.0000 Katastrophenschutz

Produkt 12.80.0000 Katastrophenschutz
Produktgruppe 12.80 Katastrophenschutz
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

12.80.0000 Katastrophenschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	500	500	500	500
15	- Abschreibungen		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.700	0	0	0	0
	- • 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		1.700	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		3.000	1.800	1.800	1.800	1.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 3.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 4.400	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200

12800000 Katastrophenschutz 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.

Notiz bis 2023 Starkregenvorsorge (Kostenerstattung an VG Hexental)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Grundschule

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

21.10.0100 Grundschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	200	200	200	200
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	200	200	200	200
15	- Abschreibungen		1.600	2.200	1.600	1.200	1.100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		0	0	0	0	0
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		1.600	2.200	1.600	1.200	1.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		83.600	78.300	78.300	78.300	78.300
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		8.000	8.800	8.800	8.800	8.800
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		75.600	69.500	69.500	69.500	69.500
	- • 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		85.200	80.700	80.100	79.700	79.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 85.200	-80.700	-80.100	-79.700	-79.600
23	- kalkulatorische Kosten		100	100	100	100	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 100	-100	-100	-100	-100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 85.300	-80.800	-80.200	-79.800	-79.700

21100100 Grundschule 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben

Notiz	Schülerunfallversicherung
-------	---------------------------

21100100 Grundschule 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände

Notiz	68.500 Euro Ersatz an Gemeinde Merzhausen gemäß öffentlich-rechtlicher Vereinbarung (Grundschulumlage) 1.000 Euro Schullastenausgleich an andere Schulträger
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0101 Schulbetreuung

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

21.10.0101 Schulbetreuung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		19.800	8.700	8.700	8.700	8.700
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		19.800	8.700	8.700	8.700	8.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		19.800	8.700	8.700	8.700	8.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 19.800	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 19.800	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700

21100101 Schulbetreuung 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände

Notiz	Umlage an Gemeinde Merzhausen für Schulbetreuung; nach der amtlichen Schulstatistik besuchen im Schuljahr 2023/2024 41 Schülerinnen und Schüler aus Au die Hexentalschule. Der Umlagesatz beträgt 19,25 Prozent (Schuljahr 2022/2023 52 Schülerinnen und Schüler, Umlagesatz von 23,01 Prozent).
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.20.0000 Musikpflege - Förderung der Musik

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

26.20.0000 Musikpflege - Förderung der Musik

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen		3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		34.100	17.000	17.000	17.000	17.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		34.100	17.000	17.000	17.000	17.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 34.100	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 37.400	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300

26200000 Musikpflege - Förderung der Musik 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz	Zusammensetzung der Transferaufwendungen (Zuschüsse)	
	Musikverein	640 Euro
	Musikverein für Jugendausbildung	2.300 Euro
	MGV	360 Euro
	Summe	3.300 Euro

26200000 Musikpflege - Förderung der Musik 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Notiz	auch Überlassung von Räumlichkeiten im Bürgerhaus und Kirchensaal an den Musikverein Au (13.200 Euro), den MGV Sängerrunde Au (1.000 Euro) sowie den Chor RHYTHMIX (2.100 Euro)
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.30.0000 Musikschulen

Produkt	26.30.0000 Musikschulen
Produktgruppe	26.30 Musikschulen
Produktbereich	26 Theater Konzerte Musikschulen

26.30.0000 Musikschulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen		17.000	18.400	18.400	18.400	18.400
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		17.000	18.400	18.400	18.400	18.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		17.000	18.400	18.400	18.400	18.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 17.000	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		11.700	15.200	15.200	15.200	15.200
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.700	15.200	15.200	15.200	15.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 11.700	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 28.700	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600

26300000 Musikschulen 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz	Zuschuss an die Jugendmusikschule
-------	-----------------------------------

26300000 Musikschulen 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Notiz	auch Überlassung von Räumlichkeiten im Bürgerhaus an die Jugendmusikschule (14.500 Euro)
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.10.0000 Volkshochschulen

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

27.10.0000 Volkshochschulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen		1.000	800	800	800	800
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		1.000	800	800	800	800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		1.000	800	800	800	800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 1.000	-800	-800	-800	-800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		4.600	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.600	1.800	1.800	1.800	1.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 4.600	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 5.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600

27100000 Volkshochschulen 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz	Zuschuss an die Volkshochschule Südlicher Breisgau
-------	--

27100000 Volkshochschulen 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Notiz	auch Überlassung von Räumlichkeiten im Bürgerhaus und Kirchensaal an die Volkshochschule (700 Euro)
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0000 Sonstige Kulturpflege

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

28.10.0000 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		6.200	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.200	8.000	8.000	8.000	8.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 6.200	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 9.200	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000

28100000 Sonstige Kulturpflege 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	Erweiterung/Fortführung Ortschronik
-------	-------------------------------------

28100000 Sonstige Kulturpflege 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Notiz	auch Überlassung von Räumlichkeiten im Bürgerhaus und Kirchensaal an den Förderverein Bürgerhaus Au (6.300 Euro)
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.1000 Kirchensaal

Produkt	28.10.1000 Kirchensaal
Produktgruppe	28.10 Sonstige Kulturpflege
Produktbereich	28 Sonstige Kulturpflege

28.10.1000 Kirchensaal

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	0	0	0	0
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		2.100	1.000	1.000	1.000	1.000
12	- Personalaufwendungen		500	300	300	300	300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		400	200	200	200	200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		0	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		100	100	100	100	100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.100	11.100	8.100	8.100	8.100
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.000	5.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		100	100	100	100	100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		400	400	400	400	400
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		600	600	600	600	600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		13.600	11.400	8.400	8.400	8.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 11.500	-10.400	-7.400	-7.400	-7.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen		21.100	4.500	4.500	4.500	4.500
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		21.100	4.500	4.500	4.500	4.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		6.100	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.100	9.000	9.000	9.000	9.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		15.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		3.500	-14.900	-11.900	-11.900	-11.900

28101000 Kirchensaal 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz: 2024 auch Umrüstung Beleuchtung auf LED (3.000 Euro)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28101000 Kirchensaal 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	u. a. Betrieb eines Energiemanagementsystems

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

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

29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		500	500	500	500	500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	- Transferaufwendungen		600	600	600	600	600
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		600	600	600	600	600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		9.700	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.700	1.400	1.400	1.400	1.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 9.700	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 12.800	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

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

Notiz	Wartung Kirchturmuhr und Heizzentrale
-------	---------------------------------------

29100000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz	Zusammensetzung der Transferaufwendungen (Zuschüsse)										
	<table border="1"> <tr> <td>kath. Kirchenchor Au</td> <td>130 Euro</td> </tr> <tr> <td>kath. Bildungswerk</td> <td>80 Euro</td> </tr> <tr> <td>ev. Kirchenchor Merzhausen</td> <td>50 Euro</td> </tr> <tr> <td>kath. öffentliche Bücherei</td> <td>250 Euro</td> </tr> <tr> <td>Summe</td> <td>gerundet 600 Euro</td> </tr> </table>	kath. Kirchenchor Au	130 Euro	kath. Bildungswerk	80 Euro	ev. Kirchenchor Merzhausen	50 Euro	kath. öffentliche Bücherei	250 Euro	Summe	gerundet 600 Euro
kath. Kirchenchor Au	130 Euro										
kath. Bildungswerk	80 Euro										
ev. Kirchenchor Merzhausen	50 Euro										
kath. öffentliche Bücherei	250 Euro										
Summe	gerundet 600 Euro										

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

Notiz	auch Überlassung des Kirchensaals an die kath. Kirchengemeinde (200 Euro)
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0500 Obdachlosenunterbringung

Produkt	31.40.0500 Obdachlosenunterbringung
Produktgruppe	31.40 Soziale Einrichtungen
Produktbereich	31 Soziale Hilfen

31.40.0500 Obdachlosenunterbringung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		6.900	4.400	4.400	4.400	4.400
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		6.900	4.400	4.400	4.400	4.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		6.900	4.400	4.400	4.400	4.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		6.900	4.400	4.400	4.400	4.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		7.600	5.100	5.100	5.100	5.100
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.600	5.100	5.100	5.100	5.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 7.600	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 700	-700	-700	-700	-700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0700 Anschlussunterbringung von Flüchtlingen

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

31.40.0700 Anschlussunterbringung von Flüchtlingen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		23.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		23.000	33.000	33.000	33.000	33.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200	300	300	300	300
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land		0	0	0	0	0
	+ • 34821100 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (öff.-rechtl.)		200	300	300	300	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		23.200	33.300	33.300	33.300	33.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		80.000	31.300	31.300	31.300	31.300
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		70.400	25.200	25.200	25.200	25.200
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		100	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		400	400	400	400	400
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		84.400	35.700	35.700	35.700	35.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 61.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		9.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.700	7.700	7.700	7.700	7.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 9.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 70.900	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100

31400700 Anschlussunterbringung von Flüchtlingen 34821100 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (öff.-rechtl.)

Notiz Zuweisung vom Landkreis nach § 18 Abs. 4 FlüAG

31400700 Anschlussunterbringung von Flüchtlingen 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten

Notiz Anmietung von Wohnraum für die Unterbringung von geflüchteten Menschen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31400700 Anschlussunterbringung von Flüchtlingen 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	
Notiz	Kostenerstattung an Gemeinde Wittnau für gemeinsamen Hausmeister

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0701 Dorfstraße 22 a - Anschlussunterbringung -

Produkt	31.40.0701 Dorfstraße 22 a - Anschlussunterbringung -
Produktgruppe	31.40 Soziale Einrichtungen
Produktbereich	31 Soziale Hilfen

31.40.0701 Dorfstraße 22 a - Anschlussunterbringung -

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		13.000	15.300	15.300	15.300	15.300
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		13.000	15.300	15.300	15.300	15.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		16.300	13.200	13.200	13.200	13.200
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		13.000	10.600	10.600	10.600	10.600
	+ • 34120000 Nebenkosten		3.300	2.600	2.600	2.600	2.600
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		29.300	28.500	28.500	28.500	28.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		36.900	47.000	39.200	39.200	39.200
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		500	8.300	500	500	500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		200	500	500	500	500
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		25.000	28.200	28.200	28.200	28.200
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		200	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen		3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		40.000	50.100	42.300	42.300	42.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 10.700	-21.600	-13.800	-13.800	-13.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen		4.200	4.400	4.400	4.400	4.400
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		4.200	4.400	4.400	4.400	4.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		2.600	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.600	1.200	1.200	1.200	1.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		1.600	3.200	3.200	3.200	3.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 9.100	-18.400	-10.600	-10.600	-10.600

31400701 Dorfstraße 22 a - Anschlussunterbringung - 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz 2024 auch Einrichtung von Funktechnologie (Tür- und Fenstersensoren)

31400701 Dorfstraße 22 a - Anschlussunterbringung - 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz Verrechnung des Zuschusses der Gemeinde für den Erbbauzins für das Wohnhaus zur Unterbringung von Flüchtlingen und sozialschwachen Personen zu Produkt 11330000/Sachkonto 34110000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0702 Dorfstraße 71 - Anschlussunterbringung -

Produkt 31.40.0702 Dorfstraße 71 - Anschlussunterbringung -
Produktgruppe 31.40 Soziale Einrichtungen
Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Kurzbeschreibung	Containeranlage zur Unterbringung von geflüchteten Menschen, Inbetriebnahme voraussichtlich Mitte 2024. Bei den Planansätzen handelt es sich um Schätzwerte, da noch keine Erfahrungswerte vorliegen.
-------------------------	---

31.40.0702 Dorfstraße 71 - Anschlussunterbringung -

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	3.100	6.300	6.300	6.300
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0	3.100	6.300	6.300	6.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	24.000	48.000	48.000	48.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0	24.000	48.000	48.000	48.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0	27.100	54.300	54.300	54.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	23.000	28.000	28.000	28.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	1.500	3.000	3.000	3.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	500	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		0	10.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	10.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	1.000	2.000	2.000	2.000
15	- Abschreibungen		0	10.500	21.000	21.000	21.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		0	10.500	21.000	21.000	21.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		0	33.500	49.000	49.000	49.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		0	-6.400	5.300	5.300	5.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	1.000	1.000	1.000	1.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0	-7.400	4.300	4.300	4.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.60.0000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (Sozialstation)

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

31.60.0000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (Sozialstation)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen		3.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		3.000	1.600	1.600	1.600	1.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		3.000	1.600	1.600	1.600	1.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 3.000	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		700	700	700	700	700
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		700	700	700	700	700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 700	-700	-700	-700	-700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 3.700	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300

31600000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (Sozialstation) 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Umlage an Sozialstation Mittlerer Breisgau (1 Euro pro Einwohner)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.70.0000 Nachbarschaftshilfe

Produkt 31.70.0000 Nachbarschaftshilfe
Produktgruppe 31.70 Betreuungsleistungen
Produktbereich 31 Soziale Hilfen

31.70.0000 Nachbarschaftshilfe

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	500	500	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		0	500	500	500	500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		0	-500	-500	-500	-500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0	-500	-500	-500	-500

31700000 Nachbarschaftshilfe 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen

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

31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		200	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	- • 44311000 Post- und Fernmeldegebühren		100	100	100	100	100
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		6.300	6.100	6.100	6.100	6.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 6.300	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		700	8.700	8.700	8.700	8.700
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		700	8.700	8.700	8.700	8.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 7.000	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800

31801000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände

Notiz	Kostenersatz Pakt für Integration
-------	-----------------------------------

31801000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Notiz	auch Überlassung von Räumlichkeiten im Bürgerhaus an die Caritas für das Integrationsmanagement (7.500 Euro) und den Helferkreis Flüchtlinge (500 Euro)
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.2000 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Seniorenarbeit)

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

31.80.2000 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Seniorenarbeit)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	300	300	300	300
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	300	300	300	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0	300	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
17	- Transferaufwendungen		200	0	0	0	0
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		200	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		4.500	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.500	1.900	1.900	1.900	1.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 4.500	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 6.200	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600

31802000 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Seniorenarbeit) 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz Teilnehmerentgelt Seniorenfahrt

31802000 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Seniorenarbeit) 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz Aufwendungen für Seniorenfahrt und sonstige Seniorenarbeit

31802000 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Seniorenarbeit) 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Notiz auch Überlassung von Räumlichkeiten im Bürgerhaus an den Seniorentreff Au (700 Euro)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0100 Kinder- und Jugenarbeit (allg. Förderung junger Menschen)

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

36.20.0100 Kinder- und Jugenarbeit (allg. Förderung junger Menschen)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0200 Schulsozialarbeit

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

36.20.0200 Schulsozialarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.000	4.700	4.700	4.700	4.700
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		2.000	4.700	4.700	4.700	4.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		2.000	4.700	4.700	4.700	4.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 2.000	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 2.000	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700

36200200 Schulsozialarbeit 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände

Notiz	Ersatz an Gemeinde Merzhausen gemäß öffentlich-rechtlicher Vereinbarung für Schulsozialarbeit. Nach der amtlichen Schulstatistik besuchen im Schuljahr 2023/2024 41 Schülerinnen und Schüler aus Au die Hexentalschule. Der Umlagesatz beträgt 19,25 Prozent (Schuljahr 2022/2023 52 Schülerinnen und Schüler, Umlagesatz von 23,01 Prozent).
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendraum)

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

36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendraum)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.000	5.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		700	1.500	500	500	500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		100	100	100	100	100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		500	500	500	500	500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		200	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		4.000	5.000	4.000	4.000	4.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 4.000	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		5.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.200	6.200	6.200	6.200	6.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 5.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 9.200	-11.200	-10.200	-10.200	-10.200

36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendraum) 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz 2024 auch Einrichtung von Funktechnologie (Tür- und Fenstersensoren)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder von 0-6 Jahren

Produkt	36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder von 0-6 Jahren
Produktgruppe	36.50 Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder von 0-6 Jahren

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		336.400	407.500	407.500	407.500	407.500
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		0	0	0	0	0
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund		0	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		336.400	407.500	407.500	407.500	407.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land		0	0	0	0	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		375.800	446.900	446.900	446.900	446.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		27.100	30.500	27.000	27.000	27.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		6.500	10.000	6.500	6.500	6.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		600	700	700	700	700
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		300	300	300	300	300
15	- Abschreibungen		52.800	52.600	51.800	49.500	49.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		52.800	52.600	51.800	49.500	49.000
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen		620.000	660.000	660.000	660.000	660.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		620.000	660.000	660.000	660.000	660.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		40.600	40.600	40.600	40.600	40.600
	- • 44311000 Post- und Fernmeldegebühren		600	600	600	600	600
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	- • 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		740.500	783.700	779.400	777.100	776.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder von 0-6 Jahren

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 364.700	-336.800	-332.500	-330.200	-329.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		2.200	11.800	11.800	11.800	11.800
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.200	11.800	11.800	11.800	11.800
23	- kalkulatorische Kosten		31.000	30.100	30.100	30.100	30.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 33.200	-41.900	-41.900	-41.900	-41.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 397.900	-378.700	-374.400	-372.100	-371.600

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder von 0-6 Jahren 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz	Landeszuschüsse gemäß § 29b FAG (Kindergartenförderung), § 29c FAG (Förderung der Kleinkindbetreuung) und § 29e FAG (Förderung der pädagogischen Leitungszeit)
-------	--

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder von 0-6 Jahren 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)

Notiz	Erstattungen von Wohnsitzgemeinden für Kinder in der KiTa St. Johannes gemäß § 8 a KiTaG
-------	--

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder von 0-6 Jahren 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	2024 auch Einrichtung von Funktechnologie (Tür- und Fenstersensoren)
-------	--

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder von 0-6 Jahren 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz	Zuschuss an den Träger der KiTa St. Johannes
-------	--

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder von 0-6 Jahren 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände

Notiz	Erstattung an Standortgemeinden für Auer Kinder in deren Einrichtungen
-------	--

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder von 0-6 Jahren 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Notiz	auch Überlassung von Räumlichkeiten im Bürgerhaus und Kirchensaal an die kath. Kirche für die KiTa St. Johannes (2.700 Euro)
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

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

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		100	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		14.100	14.000	14.000	14.000	14.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 14.100	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 14.100	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000

36500201 Förderung und Vermittlung von Kindern von 0-6 Jahren (Kindertagespflege) 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	
Notiz	Zuschüsse an Tageseltern für Kindertagespflege (Abwicklung über Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10.0000 Förderung des Sports

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

42.10.0000 Förderung des Sports

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen		700	700	700	700	700
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		700	700	700	700	700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		700	700	700	700	700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 700	-700	-700	-700	-700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.800	0	0	0	0
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.800	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 1.800	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 2.500	-700	-700	-700	-700

42100000 Förderung des Sports 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz	Zusammensetzung der Transferaufwendungen (Zuschüsse)	
	Sportverein Au-Wittnau	220 Euro
	VfR Merzhausen	200 Euro
	Sportschützenverein Merzhausen-Au	250 Euro
	Summe	gerundet 700 Euro

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0000 Orts- und Regionalplanung

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

51.10.0000 Orts- und Regionalplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.000	18.000	3.700	3.700	3.700
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		4.000	18.000	3.700	3.700	3.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		4.000	18.000	3.700	3.700	3.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 4.000	-18.000	-3.700	-3.700	-3.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		3.600	3.900	3.900	3.900	3.900
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.600	3.900	3.900	3.900	3.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 3.600	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 7.600	-21.900	-7.600	-7.600	-7.600

51100000 Orts- und Regionalplanung 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz 2024 auch Erstellung eines Parkraumkonzeptes "Schloßberg" (14.300 Euro)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11.0000 Gutachterausschuss "Markgräflerland-Breisgau"

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

51.11.0000 Gutachterausschuss "Markgräflerland-Breisgau"

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.500	6.800	6.800	6.800	6.800
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		5.500	6.800	6.800	6.800	6.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		5.500	6.800	6.800	6.800	6.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 5.500	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 5.500	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800

51110000 Gutachterausschuss "Markgräflerland-Breisgau" 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände

Notiz	Kostenersatz für Gemeinsamen Gutachterausschuss "Markgräflerland-Breisgau"
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20.0000 Wohnungen im Rathaus Au

Produkt	52.20.0000 Wohnungen im Rathaus Au
Produktgruppe	52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen

52.20.0000 Wohnungen im Rathaus Au

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		3.200	0	0	0	0
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		3.200	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
	+ • 34120000 Nebenkosten		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		17.300	14.100	14.100	14.100	14.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0	0	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen		3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		9.100	5.900	5.900	5.900	5.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
23	- kalkulatorische Kosten		100	100	100	100	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		7.600	4.400	4.400	4.400	4.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0000 Elektrizitätsversorgung

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

53.10.0000 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		31.000	28.800	28.800	28.800	28.800
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben		0	0	0	0	0
	+ • 35110100 Konzessionsabgaben (priv.rechtl.)		31.000	28.800	28.800	28.800	28.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		31.000	28.800	28.800	28.800	28.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		31.000	28.800	28.800	28.800	28.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 2.200	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		28.800	26.700	26.700	26.700	26.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.1000 Photovoltaik Bürgerhaus

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

53.10.1000 Photovoltaik Bürgerhaus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		5.000	4.800	4.800	4.800	4.800
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		5.000	4.800	4.800	4.800	4.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		5.000	4.800	4.800	4.800	4.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.000	800	800	800	800
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		200	200	200	200	200
	- • 42711000 Datenverarbeitung		0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen		4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		5.300	5.100	5.100	5.100	5.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 300	-300	-300	-300	-300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		200	200	200	200	200
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		200	200	200	200	200
23	- kalkulatorische Kosten		1.000	900	900	900	900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 1.200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 1.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

53101000 Photovoltaik Bürgerhaus 34210000 Erträge aus Verkauf

Notiz	Einspeisevergütung
-------	--------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.2000 Photovoltaik Anbau Bürgerhaus

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

53.10.2000 Photovoltaik Anbau Bürgerhaus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		9.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0	0	0	0	0
	+ • 33211500 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Wertabgabe_Eigenverbrauch)		9.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	+ • 33212000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Mehrwertsteuerpflichtig)		0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.200	500	500	500	500
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		1.200	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		10.200	13.500	13.500	13.500	13.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.400	4.600	4.600	4.600	4.600
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		800	800	800	800	800
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		600	800	800	800	800
	- • 42711000 Datenverarbeitung		0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen		13.100	13.800	13.800	13.800	13.800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		13.100	13.800	13.800	13.800	13.800
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		17.500	18.400	18.400	18.400	18.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 7.300	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		200	200	200	200	200
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		200	200	200	200	200
23	- kalkulatorische Kosten		4.700	7.300	7.300	7.300	7.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 4.900	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 12.200	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400

53102000 Photovoltaik Anbau Bürgerhaus 34210000 Erträge aus Verkauf

Notiz Einspeisevergütung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.3000 Photovoltaik Feuerwehr/Bauhofgebäude

Produkt	53.10.3000 Photovoltaik Feuerwehr/Bauhofgebäude
Produktgruppe	53.10 Elektrizitätsversorgung
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung

53.10.3000 Photovoltaik Feuerwehr/Bauhofgebäude

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	300	300	300	300
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0	0	0	0	0
	+ • 33211500 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Wertabgabe_Eigenverbrauch)		0	300	300	300	300
	+ • 33212000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Mehrwertsteuerpflichtig)		0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	500
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		500	800	800	800	800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		200	200	200	200	200
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		600	600	600	600	600
15	- Abschreibungen		900	900	900	900	900
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		900	900	900	900	900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 2.200	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		200	200	200	200	200
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		200	200	200	200	200
23	- kalkulatorische Kosten		0	300	300	300	300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 200	-500	-500	-500	-500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

53103000 Photovoltaik Feuerwehr/Bauhofgebäude 34210000 Erträge aus Verkauf

Notiz	Einspeisevergütung
-------	--------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.20.0000 Gasversorgung

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

53.20.0000 Gasversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.900	1.600	1.600	1.600	1.600
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben		0	0	0	0	0
	+ • 35110100 Konzessionsabgaben (priv.rechtl.)		1.900	1.600	1.600	1.600	1.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		1.900	1.600	1.600	1.600	1.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		1.900	1.600	1.600	1.600	1.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		700	700	700	700	700
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		700	700	700	700	700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 700	-700	-700	-700	-700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		1.200	900	900	900	900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30.0000 Wasserversorgung

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

53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		4.500	4.800	4.800	4.800	4.600
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		3.300	3.200	3.200	3.200	3.200
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen		1.200	1.600	1.600	1.600	1.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		222.500	240.300	240.300	240.300	240.300
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		500	800	800	800	800
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		221.800	239.200	239.200	239.200	239.200
	+ • 33211000 Bauwassergebühren		200	300	300	300	300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 34881000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen		8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		235.000	260.100	260.100	260.100	259.900
12	- Personalaufwendungen		200	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		200	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		0	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		0	0	0	0	0
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		87.500	100.400	100.400	100.400	100.400
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		3.500	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
15	- Abschreibungen		12.800	12.700	12.700	19.100	19.100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		12.800	12.700	12.700	19.100	19.100
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen		95.800	112.900	118.500	123.200	123.600
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		95.800	112.900	118.500	123.200	123.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		203.300	238.000	243.600	254.700	255.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		31.700	22.100	16.500	5.400	4.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		32.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		32.500	27.500	27.500	27.500	27.500
23	- kalkulatorische Kosten		10.300	5.000	5.000	5.000	5.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 42.800	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 11.100	-10.400	-16.000	-27.100	-27.700

53300000 Wasserversorgung 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Notiz	Wasserverbrauch von rd. 72.500 cbm		x 3,22 Euro pro cbm (netto)	233.400 Euro
	Grundgebühren			5.800 Euro
	Gebührenkalkulation vom 01.01.2024 bis 31.12.2025 Neukalkulation zum 01.01.2026			

53300000 Wasserversorgung 34881000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen

Notiz	Ersatz für Hausanschlussreparaturen
-------	-------------------------------------

53300000 Wasserversorgung 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz	Beschaffung von Wasseruhren
-------	-----------------------------

53300000 Wasserversorgung 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	u. a. betriebswirtschaftlicher Abschluss
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.60.0000 Breitbandversorgung

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

53.60.0000 Breitbandversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	200	200	200	200
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		200	200	200	200	200
17	- Transferaufwendungen		10.000	11.100	11.100	11.100	11.100
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		10.000	11.100	11.100	11.100	11.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		10.200	11.300	11.300	11.300	11.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 10.200	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		400	300	300	300	300
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		400	300	300	300	300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 400	-300	-300	-300	-300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 10.600	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600

53600000 Breitbandversorgung 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	
Notiz	Umlage an Zweckverband Breitband Breisgau-Hochschwarzwald (Verwaltungskosten- und Abschreibungsumlage)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.70.0000 Abfallwirtschaft

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

53.70.0000 Abfallwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen		200	0	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		4.700	4.500	4.500	4.500	4.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.600	4.100	4.100	4.100	4.100
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		100	100	100	100	100
	- • 42340000 Mieten und Pachten bei Nutzungsüberlassung von Schulgebäuden durch kommunalen Eigenbetrieb oder Eigengesellschaft, soweit nicht Konto 4233		0	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
17	- Transferaufwendungen		300	300	300	300	300
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		300	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		2.900	4.400	4.400	4.400	4.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		1.800	100	100	100	100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		3.700	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.700	7.500	7.500	7.500	7.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 3.700	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 1.900	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400

53700000 Abfallwirtschaft 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)

Notiz Kostenersatz des Landkreises für Datenbereitstellung und Provision für Verkauf der Abfallsäcke

53700000 Abfallwirtschaft 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten

Notiz Anteil der Gemeinde Au an der Gründeponie Merzhausen/Au

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

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

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		58.500	27.500	25.400	25.200	24.900
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		6.800	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen		51.700	20.500	18.400	18.200	17.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		41.500	88.700	88.700	88.700	88.700
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		800	800	800	800	800
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		40.700	87.900	87.900	87.900	87.900
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		100.000	116.200	114.100	113.900	113.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		33.000	42.500	45.000	43.000	46.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		3.000	2.500	5.000	3.000	6.000
15	- Abschreibungen		33.300	32.500	31.600	31.400	31.300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		33.200	32.400	31.500	31.300	31.300
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		100	100	100	100	0
17	- Transferaufwendungen		70.000	73.900	73.900	73.900	73.900
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		70.000	73.900	73.900	73.900	73.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		136.300	148.900	150.500	148.300	151.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 36.300	-32.700	-36.400	-34.400	-37.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen		14.600	15.400	15.400	15.400	15.400
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		14.600	15.400	15.400	15.400	15.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		34.400	33.100	33.100	33.100	33.100
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		34.400	33.100	33.100	33.100	33.100
23	- kalkulatorische Kosten		1.000	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 20.800	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 57.100	-50.400	-54.100	-52.100	-55.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53800000 Abwasserbeseitigung 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	
---	--

Notiz	Die Schmutz- und Niederschlagswassergebühren wurden für den Zeitraum 01.01.2024 bis 31.12.2025 kalkuliert. Es wurden Gebührenüberschüsse der Vorjahre in die Kalkulation einbezogen.
-------	--

53800000 Abwasserbeseitigung 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	
--	--

Notiz	Straßenentwässerungsanteil
-------	----------------------------

53800000 Abwasserbeseitigung 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
--	--

Notiz	Betriebsabrechnung und Gebührenkalkulation durch externen Dienstleister, Abnahme der Hausanschlüsse durch den AZV Breisgauer Bucht
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.1000 Straßen, Wege, Plätze

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

54.10.1000 Straßen, Wege, Plätze

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		0	0	0	0	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		38.200	38.200	37.800	37.800	37.800
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		21.000	21.000	26.300	26.300	26.300
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen		17.200	17.200	11.500	11.500	11.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		100	100	100	100	100
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		50.100	50.100	49.700	49.700	49.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		93.500	33.500	33.500	33.500	33.500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		90.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		500	500	500	500	500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Abschreibungen		54.600	60.900	63.400	63.400	63.400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		54.600	60.900	63.400	63.400	63.400
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		148.100	94.400	96.900	96.900	96.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 98.000	-44.300	-47.200	-47.200	-47.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		90.200	61.200	61.200	61.200	61.200
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		90.200	61.200	61.200	61.200	61.200
23	- kalkulatorische Kosten		17.400	17.100	17.100	17.100	17.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 107.600	-78.300	-78.300	-78.300	-78.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 205.600	-122.600	-125.500	-125.500	-125.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54101000 Straßen, Wege, Plätze 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	
Notiz	2023 auch Sanierung Mauer zur Stützung der Bushaltestelle (65.000 Euro)

54101000 Straßen, Wege, Plätze 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	u. a. Grundsteuer und Wasser für Brunnen Schloßbergstraße

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.2000 Straßenbeleuchtung

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

54.10.2000 Straßenbeleuchtung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.000	21.000	17.000	17.000	17.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		12.000	9.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	0	0	0	0
	- • 42411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Eigenverbrauch Strom)		3.000	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 42711100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Eigenverbrauch Strom)		0	3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Abschreibungen		300	300	300	300	300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		300	300	300	300	300
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		25.300	21.300	17.300	17.300	17.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 25.300	-21.300	-17.300	-17.300	-17.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		3.700	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.700	2.300	2.300	2.300	2.300
23	- kalkulatorische Kosten		200	200	200	200	200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 3.900	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 29.200	-23.800	-19.800	-19.800	-19.800

54102000 Straßenbeleuchtung 42711100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Eigenverbrauch Strom)	
Notiz	Eigenverbrauch Strom aus PV-Anlage Anbau Bürgerhaus (bisher bei Sachkonto 42411000)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst

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

54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		9.300	5.200	5.200	5.200	5.200
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.300	5.200	5.200	5.200	5.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 9.300	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 14.300	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.70.0000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

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

54.70.0000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen		10.100	11.100	11.100	11.100	11.100
	- • 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen		10.100	11.100	11.100	11.100	11.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		10.100	11.100	11.100	11.100	11.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 10.100	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		400	300	300	300	300
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		400	300	300	300	300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 400	-300	-300	-300	-300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 10.500	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400

54700000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen

Notiz Busanbindung SBG 7208 (auch Wochenende-Nachtbusverbindungen)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Produkt 55.10.0000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Produktgruppe 55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	Inbesondere Spielplätze der Gemeinde.
-------------------------	---------------------------------------

55.10.0000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		400	400	400	300	0
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		400	400	400	300	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		400	400	400	300	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		3.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		1.000	800	800	800	800
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		0	0	0	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		100	100	100	100	100
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen		1.600	1.300	1.100	800	200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		1.600	1.300	1.100	800	200
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		6.500	5.200	5.000	4.700	4.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 6.100	-4.800	-4.600	-4.400	-4.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		9.900	22.400	22.400	22.400	22.400
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.900	22.400	22.400	22.400	22.400
23	- kalkulatorische Kosten		700	800	800	800	800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 10.600	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 16.700	-28.000	-27.800	-27.600	-27.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20.0000 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Produkt 55.20.0000 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Produktgruppe 55.20 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

55.20.0000 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200	200
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		200	200	200	200	200
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		200	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		22.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		22.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen		18.900	12.900	9.800	9.800	9.800
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		18.900	12.900	9.800	9.800	9.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		200	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		0	0	0	0	0
	- • 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		200	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		41.100	19.900	16.800	16.800	16.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 40.900	-19.700	-16.600	-16.600	-16.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		6.100	13.100	13.100	13.100	13.100
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.100	13.100	13.100	13.100	13.100
23	- kalkulatorische Kosten		800	1.200	1.200	1.200	1.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 6.900	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 47.800	-34.000	-30.900	-30.900	-30.900

55200000 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Notiz 2023 auch Bachmauersanierung Dorfstraße (15.000 Euro)

55200000 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.

Notiz Umlage für die Unterhaltung der Hochwasserrückhaltebecken an VG Hexental

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

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

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		7.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		1.000	500	500	500	500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		7.000	5.500	5.500	5.500	5.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.300	8.000	6.500	6.500	6.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.000	5.000	3.500	3.500	3.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		300	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		500	500	500	500	500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15	- Abschreibungen		500	500	500	500	500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		500	500	500	500	500
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		300	800	800	800	800
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		300	300	300	300	300
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		0	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		8.100	9.300	7.800	7.800	7.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 1.100	-3.800	-2.300	-2.300	-2.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		10.800	15.900	15.900	15.900	15.900
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.800	15.900	15.900	15.900	15.900
23	- kalkulatorische Kosten		5.300	5.200	5.200	5.200	5.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 16.100	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 17.200	-24.900	-23.400	-23.400	-23.400

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz 2024 auch Einrichtung von Funktechnologie (Tür- und Fenstersensoren)

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände

Notiz Erstattung an Gemeinde Wittnau für Nutzung des Friedhofsverwaltungsprogramms

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

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

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		400	400	400	400	400
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)		400	400	400	400	400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		400	400	400	400	400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 400	-400	-400	-400	-400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)

Notiz	Mitgliedschaft im Naturpark Südschwarzwald e. V.
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Forstwirtschaft/Gemeindewald

Produkt 55.50.0000 Forstwirtschaft/Gemeindewald

Produktgruppe 55.50 Forstwirtschaft

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

55.50.0000 Forstwirtschaft/Gemeindewald

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund		0	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		500	500	500	500	500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		35.900	35.900	35.900	35.900	35.900
	+ • 34111000 Mieten und Pachten (mehrwertsteuerpflichtig)		400	400	400	400	400
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		37.600	37.600	37.600	37.600	37.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		500	500	500	500	500
15	- Abschreibungen		0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		0	0	0	0	0
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		19.600	20.000	20.400	20.800	21.200
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)		100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		18.500	18.900	19.300	19.700	20.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		34.100	35.500	35.900	36.300	36.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		3.500	2.100	1.700	1.300	900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
23	- kalkulatorische Kosten		34.100	34.200	34.200	34.200	34.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 36.300	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 32.800	-34.100	-34.500	-34.900	-35.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55500000 Forstwirtschaft/Gemeindewald 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Mehrbelastungsausgleich nach dem Landeswaldgesetz
55500000 Forstwirtschaft/Gemeindewald 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	
Notiz	periodengerechte Abgrenzung der erhaltenen finanziellen Entschädigung für die Übernahme von Pflegearbeiten einer Ausgleichsmaßnahme über 30 Jahre
55500000 Forstwirtschaft/Gemeindewald 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)	
Notiz	Mitgliedsbeitrag Forstkammer
55500000 Forstwirtschaft/Gemeindewald 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	
Notiz	gesetzliche Unfallversicherung
55500000 Forstwirtschaft/Gemeindewald 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	
Notiz	Kostenerstattung an Gemeinde Wittnau für Revierdienst

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.51.0000 Landwirtschaft

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

55.51.0000 Landwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)		2.300	2.600	2.600	2.600	2.600
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		0	0	0	0	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		900	900	900	900	900
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	500	500	500	500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		0	0	0	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		100	100	100	100	100
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	400	400	400	400
15	- Abschreibungen		200	200	200	200	200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		0	0	0	0	0
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		200	200	200	200	200
17	- Transferaufwendungen		4.800	5.300	5.300	5.300	5.300
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		4.800	5.300	5.300	5.300	5.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		300	300	300	300	300
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)		300	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		5.400	6.300	6.300	6.300	6.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 2.200	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
23	- kalkulatorische Kosten		5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 9.900	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500

55510000 Landwirtschaft 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)

Notiz Landschaftspfleggeld und Steillagenförderung vom Landkreis

55510000 Landwirtschaft 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen

Notiz Zuweisungen der Jagdgenossenschaft aus Jagdpacht

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55510000 Landwirtschaft 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	Grundsteuer

55510000 Landwirtschaft 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Zuschüsse an die Landwirte in Form von Landschaftspfleged und Steillagenförderung

55510000 Landwirtschaft 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)	
Notiz	Mitgliedsbeitrag Landschaftserhaltungsverband Breisgau-Hochschwarzwald

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

56.10.0000 Klima- und Umweltschutz

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

56.10.0000 Klima- und Umweltschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	51.000	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		0	51.000	0	0	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	10.500	0	0	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		0	10.500	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0	61.500	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		34.500	89.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		34.500	89.000	15.000	15.000	15.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.000	2.000	0	0	0
	- • 44311000 Post- und Fernmeldegebühren		0	2.000	0	0	0
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		5.000	0	0	0	0
	- • 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		39.500	91.000	15.000	15.000	15.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 39.500	-29.500	-15.000	-15.000	-15.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	300	300	300	300
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	300	300	300	300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	-300	-300	-300	-300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 39.500	-29.800	-15.300	-15.300	-15.300

56100000 Klima- und Umweltschutz 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz Förderung für kommunale Wärmeplanung

56100000 Klima- und Umweltschutz 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)

Notiz Kostenanteil von Merzhausen und Wittnau für kommunale Wärmeplanung

56100000 Klima- und Umweltschutz 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz 2024 auch Kommunale Wärmeplanung (64.000 Euro) und Bürgerbefragung Windkraft (10.000 Euro)

56100000 Klima- und Umweltschutz 44311000 Post- und Fernmeldegebühren

Notiz Bürgerbefragung zum Thema Windkraft

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

56100000 Klima- und Umweltschutz 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	
Notiz	Kostenerstattung an VG Hexental für Sanierungsmanager und Quartierskonzept wird über die VG Umlage abgerechnet.

56100000 Klima- und Umweltschutz 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	
Notiz	Überlassung von Räumlichkeiten im Bürgerhaus an den Arbeitskreis Klimaschutz Au

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0800 Bürgerhaus Au

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

57.30.0800 Bürgerhaus Au

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		18.600	18.500	18.500	18.500	18.500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		18.600	18.500	18.500	18.500	18.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	500	500	500	500
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		26.600	29.000	29.000	29.000	29.000
12	- Personalaufwendungen		33.000	32.700	33.600	34.200	34.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		26.100	26.000	26.600	27.100	27.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		1.300	1.200	1.300	1.300	1.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		5.600	5.500	5.700	5.800	5.900
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		69.900	82.700	67.700	67.700	67.700
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		28.000	35.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		33.400	33.400	33.400	33.400	33.400
	- • 42411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Eigenverbrauch Strom)		3.000	8.800	8.800	8.800	8.800
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen		66.300	66.400	66.300	66.300	66.300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		66.300	66.400	66.300	66.300	66.300
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
	- • 44311000 Post- und Fernmeldegebühren		100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		169.300	181.900	167.700	168.300	168.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 142.700	-152.900	-138.700	-139.300	-139.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0800 Bürgerhaus Au

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
21	+ Erträge aus internen Leistungen		47.300	50.300	50.300	50.300	50.300
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		47.300	50.300	50.300	50.300	50.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		19.800	25.500	25.500	25.500	25.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		19.800	25.500	25.500	25.500	25.500
23	- kalkulatorische Kosten		54.700	53.100	53.100	53.100	53.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 27.200	-28.300	-28.300	-28.300	-28.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 169.900	-181.200	-167.000	-167.600	-168.200

57300800 Bürgerhaus Au 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	2024 auch Umrüstung Teile der Beleuchtung auf LED (5.000 Euro), Reparatur Jalousie (5.000 Euro) und Einrichtung von Funktechnologie (Tür- und Fenstersensoren)
-------	--

57300800 Bürgerhaus Au 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	u. a. Betrieb eines Energiemanagementsystems
-------	--

Teilhaushalt 3
mit
Teilergebnishaushalt
Teilfinanzhaushalt
Produkte

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		2.903.400	2.868.800	2.973.300	3.051.700	3.129.600
	+ • 30110000 Grundsteuer A		7.500	7.300	7.300	7.300	7.300
	+ • 30120000 Grundsteuer B		245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
	+ • 30130000 Gewerbesteuer		1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		1.313.400	1.286.900	1.383.300	1.456.600	1.529.400
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		123.600	109.500	113.100	115.400	117.700
	+ • 30320000 Hundesteuer		7.000	9.200	9.200	9.200	9.200
	+ • 30340000 Zweitwohnungssteuer		5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		101.400	105.900	110.400	113.200	116.000
	+ • 30520000 Sonstige Ausgleichsleistungen		0	0	0	0	0
	+ • 30530000 Gewerbesteuer-Kompensationsbetrag		0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		464.600	315.400	364.500	544.400	453.600
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		464.600	315.400	364.500	544.400	453.600
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		0	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		900	46.700	36.700	26.700	16.700
	+ • 36120000 Zinserträge von Gemeinden (GV)		0	0	0	0	0
	+ • 36130000 Zinserträge von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl.		0	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 36160000 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		800	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten		0	40.000	30.000	20.000	10.000
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		100	100	100	100	100
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge		0	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		3.368.900	3.230.900	3.374.500	3.622.800	3.599.900
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		17.000	16.000	14.800	13.700	12.900
	- • 45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)		0	0	0	0	0
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		16.800	15.800	14.600	13.500	12.700
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen		200	200	200	200	200
17	- Transferaufwendungen		1.608.600	1.830.200	1.979.600	1.777.900	1.908.900
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage		96.300	96.300	96.300	96.300	96.300
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)		532.300	622.700	666.400	564.500	606.500
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)		747.600	879.000	975.500	867.500	948.100
	- • 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		0	0	0	0	0
	- • 43731000 VG Umlage		232.400	232.200	241.400	249.600	258.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		1.625.600	1.846.200	1.994.400	1.791.600	1.921.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		1.743.300	1.384.700	1.380.100	1.831.200	1.678.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen		47.000	41.600	41.600	41.600	41.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		47.000	41.600	41.600	41.600	41.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		47.000	41.600	41.600	41.600	41.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		1.790.300	1.426.300	1.421.700	1.872.800	1.719.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		3.368.900	3.230.900	3.374.500	3.622.800	3.599.900
	+ • 60110000 Grundsteuer A		7.500	7.300	7.300	7.300	7.300
	+ • 60120000 Grundsteuer B		245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
	+ • 60130000 Gewerbesteuer		1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	+ • 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		1.313.400	1.286.900	1.383.300	1.456.600	1.529.400
	+ • 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		123.600	109.500	113.100	115.400	117.700
	+ • 60320000 Hundesteuer		7.000	9.200	9.200	9.200	9.200
	+ • 60340000 Zweitwohnungssteuer		5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		101.400	105.900	110.400	113.200	116.000
	+ • 60520000 Sonstige Ausgleichsleistungen		0	0	0	0	0
	+ • 60530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlungen		0	0	0	0	0
	+ • 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		464.600	315.400	364.500	544.400	453.600
	+ • 61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		0	0	0	0	0
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		0	0	0	0	0
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0
	+ • 66120000 Zinseinzahlungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	0	0	0
	+ • 66130000 Zinseinzahlungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl.		0	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 66160000 Zinseinzahlungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		800	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ • 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten		0	40.000	30.000	20.000	10.000
	+ • 66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		100	100	100	100	100
	+ • 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen		0	100	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.625.600	1.846.200	1.994.400	1.791.600	1.921.800
	- • 70999999 Personalabwicklung Fehlerkonto (dvv.Personal)		0	0	0	0	0
	- • 73410000 Gewerbesteuerumlage		96.300	96.300	96.300	96.300	96.300
	- • 73710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)		532.300	622.700	666.400	564.500	606.500
	- • 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)		747.600	879.000	975.500	867.500	948.100
	- • 73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		0	0	0	0	0
	- • 73731000 VG Umlage		232.400	232.200	241.400	249.600	258.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		0	0	0	0	0
	- • 74420000 Aufwendungen aus Vorsteuerkorrekturen bzw. Umsatzsteuernachbelastungen		0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)		0	0	0	0	0
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute		16.800	15.800	14.600	13.500	12.700
	- • 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen		200	200	200	200	200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		1.743.300	1.384.700	1.380.100	1.831.200	1.678.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		1.743.300	1.384.700	1.380.100	1.831.200	1.678.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

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

Kurzbeschreibung Die Berechnung zu den Planansätzen FAG/Einkommensteuer etc. siehe gesonderte Anlage im Anhang.

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		2.903.400	2.868.800	2.973.300	3.051.700	3.129.600
	+ • 30110000 Grundsteuer A		7.500	7.300	7.300	7.300	7.300
	+ • 30120000 Grundsteuer B		245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
	+ • 30130000 Gewerbesteuer		1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		1.313.400	1.286.900	1.383.300	1.456.600	1.529.400
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		123.600	109.500	113.100	115.400	117.700
	+ • 30320000 Hundesteuer		7.000	9.200	9.200	9.200	9.200
	+ • 30340000 Zweitwohnungssteuer		5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		101.400	105.900	110.400	113.200	116.000
	+ • 30520000 Sonstige Ausgleichsleistungen		0	0	0	0	0
	+ • 30530000 Gewerbesteuer-Kompensationsbetrag		0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		464.600	315.400	364.500	544.400	453.600
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		464.600	315.400	364.500	544.400	453.600
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		0	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		3.368.000	3.184.200	3.337.800	3.596.100	3.583.200
17	- Transferaufwendungen		1.608.600	1.830.200	1.979.600	1.777.900	1.908.900
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage		96.300	96.300	96.300	96.300	96.300
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)		532.300	622.700	666.400	564.500	606.500
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)		747.600	879.000	975.500	867.500	948.100
	- • 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		0	0	0	0	0
	- • 43731000 VG Umlage		232.400	232.200	241.400	249.600	258.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		1.608.600	1.830.200	1.979.600	1.777.900	1.908.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		1.759.400	1.354.000	1.358.200	1.818.200	1.674.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen		47.000	41.600	41.600	41.600	41.600
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		47.000	41.600	41.600	41.600	41.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		47.000	41.600	41.600	41.600	41.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		1.806.400	1.395.600	1.399.800	1.859.800	1.715.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		900	46.700	36.700	26.700	16.700
	+ • 36120000 Zinserträge von Gemeinden (GV)		0	0	0	0	0
	+ • 36130000 Zinserträge von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl.		0	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 36160000 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		800	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten		0	40.000	30.000	20.000	10.000
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		100	100	100	100	100
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge		0	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		900	46.700	36.700	26.700	16.700
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		17.000	16.000	14.800	13.700	12.900
	- • 45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)		0	0	0	0	0
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		16.800	15.800	14.600	13.500	12.700
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen		200	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		17.000	16.000	14.800	13.700	12.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 16.100	30.700	21.900	13.000	3.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 16.100	30.700	21.900	13.000	3.800

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen

Notiz	Rücklastschrift- und Kontoführungsgebühren
-------	--

Investitionen

(Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.20.0000-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung												
Maßnahme: 999-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		2.000	12.900	0	0	0	0	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0		2.000	12.900	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		0	2.800	0	0	0	0	
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0	0	0		0	2.800	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		2.000	15.700	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 2.000	-15.700	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		2.000	15.700	0	0	0	0	

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

Notiz an Verwaltungsgemeinschaft Hexental (GVV) für Ratsinformationssystem

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

11200000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 999 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	neue Laptops für Verwaltung und Erweiterung der Telefonanlage

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.25.0000-Bauhof												
Maßnahme: 999-Bauhof (Vorhandene Einrichtungen) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		3.900	5.400	0	0	0	0	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0		3.900	5.400	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		3.900	5.400	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 3.900	-5.400	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		3.900	5.400	0	0	0	0	

11250000 Bauhof 999 Bauhof (Vorhandene Einrichtungen) 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Ausstattung des neuen Bauhoffahrzeugs sowie neue EDV-Ausstattung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.60.0000-Feuerwehr												
Maßnahme: 999-Feuerwehr (Vorhandene Einrichtungen) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		2.400	2.400	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0		2.400	2.400	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		2.400	2.400	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	9.700	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0		0	9.700	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		48.200	18.600	0	0	0	0	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0		48.200	18.600	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		0	14.700	0	0	0	0	
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbän und dgl.	0	0	0		0	14.700	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		48.200	43.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 45.800	-40.600	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		48.200	43.000	0	0	0	0	

12600000 Feuerwehr 999 Feuerwehr (Vorhandene Einrichtungen) 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	Förderung Umstellung auf Digitalfunk

12600000 Feuerwehr 999 Feuerwehr (Vorhandene Einrichtungen) 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	
Notiz	an Feuerwehrzweckverband Südlicher Breisgau für Beschaffung von Atemschutzgeräten

12600000 Feuerwehr 999 Feuerwehr (Vorhandene Einrichtungen) 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Umrüstung Digitalfunk (11.600 Euro), Belüftungsgerät (4.000 Euro) und Faltbehälter (3.000 Euro)

12600000 Feuerwehr 999 Feuerwehr (Vorhandene Einrichtungen) 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	Abgasabsauganlage

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 31.40.0702-Dorfstraße 71 - Anschlussunterbringung - Maßnahme: 124-Containeranlage Dorfstraße 71 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	63.600	0	0		0	63.600	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	63.600	0	0		0	63.600	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	63.600	0	0		0	63.600	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.000	0	0		0	210.000	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	210.000	0	0		0	210.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	210.000	0	0		0	210.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-146.400	0	0		0	-146.400	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	210.000	0	0		0	210.000	0	0	0	0	0

31400702 Dorfstraße 71 - Anschlussunterbringung - 124 Containeranlage Dorfstraße 71 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz | Förderung durch das Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen Baden-Württemberg (Förderprogramm Wohnraum für Geflüchtete; Zuwendungsbescheid vom 09.01.2024)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 42.10.0000-Förderung des Sports												
Maßnahme: 999-Förderung des Sports (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0		0	0	0	16.000	0	0	
	+ • 68880000 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche	0	0	0		0	0	0	16.000	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	0	0	16.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	0	0	16.000	0	0	

42100000 Förderung des Sports 999 Förderung des Sports 68880000 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche

Notiz Rückzahlung Zwischenfinanzierung Sport-Schützenverein

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.10.2000-Photovoltaik Anbau Bürgerhaus												
Maßnahme: 119-Photovoltaikanlage auf dem Bürgerhaus/Kindergartengebäude (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000	0	0		5.000	5.000	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	5.000	0	0		5.000	5.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	5.000	0	0		5.000	5.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-5.000	0	0		- 5.000	-5.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	5.000	0	0		5.000	5.000	0	0	0	0	0
53102000 Photovoltaik Anbau Bürgerhaus 119 Photovoltaikanlage auf dem Bürgerhaus/Kindergartengebäude 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze												
Notiz		Anzeigetafel für PV-Anlage										

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung												
Maßnahme: 124-Erneuerung Wasserleitung "Am Schönberg" (Teilbereich) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	270.000	0	0		0	270.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	270.000	0	0		0	270.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	270.000	0	0		0	270.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-270.000	0	0		0	-270.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	270.000	0	0		0	270.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung Maßnahme: 999-Wasserversorgung (Vorhandene Einrichtungen) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0		5.700	10.200	0	11.400	11.600	12.000	
	+ • 68530000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	0	0	0		5.700	10.200	0	11.400	11.600	12.000	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		5.700	10.200	0	11.400	11.600	12.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		5.700	10.200	0	11.400	11.600	12.000	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.1000-Straßen, Wege, Plätze												
Maßnahme: 123-Barrierfreie Bushaltestellen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	106.000	0	0		0	0	0	106.000	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	106.000	0	0		0	0	0	106.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	106.000	0	0		0	0	0	106.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	177.869	4.869	0		0	0	173.000	173.000	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	177.869	4.869	0		0	0	173.000	173.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	177.869	4.869	0		0	0	173.000	173.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-71.869	-4.869	0		0	0	-173.000	-67.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	177.869	4.869	0		0	0	173.000	173.000	0	0	0

54101000 Straßen, Wege, Plätze 123 Barrierfreie Bushaltestellen 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz Zuweisungen für den Bau von barrierefreien Bushaltestellen

54101000 Straßen, Wege, Plätze 123 Barrierfreie Bushaltestellen 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz Bau von barrierefreien Bushaltestellen

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.1000-Straßen, Wege, Plätze Maßnahme: 124-Straßensanierung "Am Schönberg" (Teilbereich) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	0	0		0	500.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	500.000	0	0		0	500.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	500.000	0	0		0	500.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-500.000	0	0		0	-500.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	500.000	0	0		0	500.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.1000-Straßen, Wege, Plätze												
Maßnahme: 999-Straßen, Wege, Plätze (Vorhandene Einrichtungen) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		221.000	0	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		221.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		221.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 221.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		221.000	0	0	0	0	0	

54101000 Straßen, Wege, Plätze 999 Straßen, Wege, Plätze (Vorhandene Einrichtungen) 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Straßensanierung Am Schönberg (verschiebt sich nach 2024; siehe Maßnahme 124)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.20.0000-Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen												
Maßnahme: 999-Hochwasserschutz (Umlagen) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		27.500	38.600	0	31.500	52.400	44.500	
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0	0	0		27.500	38.600	0	31.500	52.400	44.500	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		27.500	38.600	0	31.500	52.400	44.500	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 27.500	-38.600	0	-31.500	-52.400	-44.500	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		27.500	38.600	0	31.500	52.400	44.500	

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

Notiz	Umlage an VG Hexental für Hochwasserschutz (Bau von drei weiteren Hochwasserrückhaltebecken)
-------	--

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.50.0000-Forstwirtschaft/Gemeindewald												
Maßnahme: 999-Gemeindewald (Vorhandene Einrichtungen) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		0	3.500	0	0	0	0	
	- • 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)	0	0	0		0	3.500	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	3.500	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-3.500	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	3.500	0	0	0	0	

55500000 Forstwirtschaft/Gemeindewald 999 Gemeindewald (Vorhandene Einrichtungen) 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)	
Notiz	an Gemeinde Wittnau für Anschaffung neues Forstfahrzeug

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 57.30.0800-Bürgerhaus Au												
Maßnahme: 999-Bürgerhaus Au (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		3.000	0	0	0	0	0	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0		3.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		3.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 3.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		3.000	0	0	0	0	0	

Anlagen

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

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

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

11	11 Innere Verwaltung	96.000	3.600	540.200	96.200	0	80.600	331.200	65.400	12.100	-363.700
1110	11.10 Steuerung	68.000	0	151.400	6.900	0	12.100	67.100	3.700	100	-39.100
11100000	11.10.0000 Gemeindeorgane/Steuerung	68.000	0	151.400	6.900	0	12.100	67.100	3.700	100	-39.100
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	68.000	0	151.400	6.900	0	12.100	67.100	3.700	100	-39.100
1114	11.14 Zentrale Funktionen	4.300	1.600	200.500	16.200	0	26.200	141.900	10.300	0	-105.400
11140000	11.14.0000 Hauptverwaltung/Zentrale Funktionen	4.300	1.600	200.500	16.200	0	26.200	141.900	10.300	0	-105.400
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	4.300	1.600	200.500	16.200	0	26.200	141.900	10.300	0	-105.400
1120	11.20 Organisation und EDV	6.500	0	8.300	26.900	0	15.300	5.200	8.100	700	-47.600
11200000	11.20.0000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	6.500	0	8.300	26.900	0	15.300	5.200	8.100	700	-47.600
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	6.500	0	8.300	26.900	0	15.300	5.200	8.100	700	-47.600
1122	11.22 Finanzverwaltung Kasse	0	2.000	0	500	0	3.000	0	11.800	0	-13.300
11220000	11.22.0000 Finanzverwaltung	0	2.000	0	500	0	3.000	0	11.800	0	-13.300
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	0	2.000	0	500	0	3.000	0	11.800	0	-13.300
1125	11.25 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge	13.200	0	180.000	35.800	0	24.000	117.000	14.200	2.800	-126.600
11250000	11.25.0000 Bauhof	13.200	0	180.000	35.800	0	24.000	117.000	14.200	2.800	-126.600
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	13.200	0	180.000	35.800	0	24.000	117.000	14.200	2.800	-126.600
1130	11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	9.300	0	0	0	11.700	0	-21.000
11300000	11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	9.300	0	0	0	11.700	0	-21.000

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	0	0	0	9.300	0	0	0	11.700	0	-21.000
1133	11.33 Grundstücksmanagement	4.000	0	0	600	0	0	0	5.600	8.500	-10.700
11330000	11.33.0000 Grundstücksmanagement	4.000	0	0	600	0	0	0	5.600	8.500	-10.700
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	4.000	0	0	600	0	0	0	5.600	8.500	-10.700
	Summe THH	96.000	3.600	540.200	96.200	0	80.600	331.200	65.400	12.100	-363.700

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

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

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

12	12 Sicherheit und Ordnung	32.600	0	0	122.100	6.800	77.900	0	54.800	7.200	-236.200
1210	12.10 Statistik und Wahlen	800	0	0	4.000	0	2.000	0	7.000	0	-12.200
12100000	12.10.0000 Wahlen	800	0	0	4.000	0	2.000	0	7.000	0	-12.200
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	800	0	0	4.000	0	2.000	0	7.000	0	-12.200
1220	12.20 Ordnungswesen	500	0	0	1.100	0	0	0	3.700	0	-4.300
12200000	12.20.0000 Ordnungswesen	500	0	0	1.100	0	0	0	3.700	0	-4.300
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	500	0	0	1.100	0	0	0	3.700	0	-4.300
1222	12.22 Einwohnerwesen	15.000	0	0	6.800	0	10.700	0	34.700	0	-37.200
12220000	12.22.0000 Einwohnerwesen	15.000	0	0	6.800	0	10.700	0	34.700	0	-37.200
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	15.000	0	0	6.800	0	10.700	0	34.700	0	-37.200
1224	12.24 Kommunales Grundbuchwesen	100	0	0	0	0	4.600	0	1.400	0	-5.900
12240000	12.24.0000 Kommunales Grundbuchwesen	100	0	0	0	0	4.600	0	1.400	0	-5.900
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	100	0	0	0	0	4.600	0	1.400	0	-5.900
1260	12.60 Brandschutz	16.200	0	0	109.700	6.800	59.300	0	6.600	7.200	-173.400
12600000	12.60.0000 Feuerwehr	16.200	0	0	109.700	6.800	59.300	0	6.600	7.200	-173.400
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	16.200	0	0	109.700	6.800	59.300	0	6.600	7.200	-173.400
1280	12.80 Katastrophenschutz	0	0	0	500	0	1.300	0	1.400	0	-3.200
12800000	12.80.0000 Katastrophenschutz	0	0	0	500	0	1.300	0	1.400	0	-3.200

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	0	0	0	500	0	1.300	0	1.400	0	-3.200
21	21 Schulträgeraufgaben	0	0	0	200	0	89.200	0	0	100	-89.500
2110	21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	0	0	0	200	0	89.200	0	0	100	-89.500
21100100	21.10.0100 Grundschule	0	0	0	200	0	80.500	0	0	100	-80.800
21100101	21.10.0101 Schulbetreuung	0	0	0	0	0	8.700	0	0	0	-8.700
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	0	0	0	200	0	89.200	0	0	100	-89.500
26	26 Theater Konzerte Musikschulen	0	0	0	0	21.700	0	0	32.200	0	-53.900
2620	26.20 Musikpflege	0	0	0	0	3.300	0	0	17.000	0	-20.300
26200000	26.20.0000 Musikpflege - Förderung der Musik	0	0	0	0	3.300	0	0	17.000	0	-20.300
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	0	0	0	0	3.300	0	0	17.000	0	-20.300
2630	26.30 Musikschulen	0	0	0	0	18.400	0	0	15.200	0	-33.600
26300000	26.30.0000 Musikschulen	0	0	0	0	18.400	0	0	15.200	0	-33.600
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	0	0	0	0	18.400	0	0	15.200	0	-33.600
27	27 Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen	0	0	0	0	800	0	0	1.800	0	-2.600
2710	27.10 Volkshochschulen	0	0	0	0	800	0	0	1.800	0	-2.600
27100000	27.10.0000 Volkshochschulen	0	0	0	0	800	0	0	1.800	0	-2.600
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	0	0	0	0	800	0	0	1.800	0	-2.600

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28	28 Sonstige Kulturpflege	1.000	0	300	14.100	0	0	4.500	17.000	0	-25.900
2810	28.10 Sonstige Kulturpflege	1.000	0	300	14.100	0	0	4.500	17.000	0	-25.900
28100000	28.10.0000 Sonstige Kulturpflege	0	0	0	3.000	0	0	0	8.000	0	-11.000
28101000	28.10.1000 Kirchensaal	1.000	0	300	11.100	0	0	4.500	9.000	0	-14.900
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	1.000	0	300	14.100	0	0	4.500	17.000	0	-25.900
29	29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	2.500	600	0	0	1.400	0	-4.500
2910	29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	2.500	600	0	0	1.400	0	-4.500
29100000	29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	2.500	600	0	0	1.400	0	-4.500
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	0	0	0	2.500	600	0	0	1.400	0	-4.500
31	31 Soziale Hilfen	93.600	0	0	103.800	4.700	21.000	4.400	26.300	0	-57.800
3140	31.40 Soziale Einrichtungen	93.300	0	0	101.300	3.100	14.900	4.400	15.000	0	-36.600
31400500	31.40.0500 Obdachlosenunterbringung	4.400	0	0	0	0	0	0	5.100	0	-700
31400700	31.40.0700 Anschlussunterbringung von Flüchtlingen	33.300	0	0	31.300	0	4.400	0	7.700	0	-10.100
31400701	31.40.0701 Dorfstraße 22 a - Anschlussunterbringung -	28.500	0	0	47.000	3.100	0	4.400	1.200	0	-18.400
31400702	31.40.0702 Dorfstraße 71 - Anschlussunterbringung -	27.100	0	0	23.000	0	10.500	0	1.000	0	-7.400
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	93.300	0	0	101.300	3.100	14.900	4.400	15.000	0	-36.600
3160	31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	1.600	0	0	700	0	-2.300

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31600000	31.60.0000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (Sozialstation)	0	0	0	0	1.600	0	0	700	0	-2.300
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	0	0	0	0	1.600	0	0	700	0	-2.300
3170	31.70 Betreuungsleistungen	0	0	0	500	0	0	0	0	0	-500
31700000	31.70.0000 Nachbarschaftshilfe	0	0	0	500	0	0	0	0	0	-500
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	0	0	0	500	0	0	0	0	0	-500
3180	31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	300	0	0	2.000	0	6.100	0	10.600	0	-18.400
31801000	31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen	0	0	0	0	0	6.100	0	8.700	0	-14.800
31802000	31.80.2000 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Seniorenarbeit)	300	0	0	2.000	0	0	0	1.900	0	-3.600
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	300	0	0	2.000	0	6.100	0	10.600	0	-18.400
36	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	446.900	0	0	35.500	679.000	97.900	0	19.600	30.100	-415.200
3620	36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen	0	0	0	5.000	5.000	4.700	0	7.800	0	-22.500
36200100	36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit (allg. Förderung junger Menschen)	0	0	0	0	5.000	0	0	1.600	0	-6.600
36200200	36.20.0200 Schulsozialarbeit	0	0	0	0	0	4.700	0	0	0	-4.700
36200400	36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendraum)	0	0	0	5.000	0	0	0	6.200	0	-11.200
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	0	0	0	5.000	5.000	4.700	0	7.800	0	-22.500
3650	36.50 Tageseinrichtungen und Tagespflege	446.900	0	0	30.500	674.000	93.200	0	11.800	30.100	-392.700

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36500101	36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder von 0-6 Jahren	446.900	0	0	30.500	660.000	93.200	0	11.800	30.100	-378.700
36500201	36.50.0201 Förderung und Vermittlung von Kindern von 0-6 Jahren (Kindertagespflege)	0	0	0	0	14.000	0	0	0	0	-14.000
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	446.900	0	0	30.500	674.000	93.200	0	11.800	30.100	-392.700
42	42 Sport und Bäder	0	0	0	0	700	0	0	0	0	-700
4210	42.10 Förderung des Sports	0	0	0	0	700	0	0	0	0	-700
42100000	42.10.0000 Förderung des Sports	0	0	0	0	700	0	0	0	0	-700
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	0	0	0	0	700	0	0	0	0	-700
51	51 Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	18.000	0	6.800	0	3.900	0	-28.700
5110	51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	0	0	0	18.000	0	0	0	3.900	0	-21.900
51100000	51.10.0000 Orts- und Regionalplanung	0	0	0	18.000	0	0	0	3.900	0	-21.900
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	0	0	0	18.000	0	0	0	3.900	0	-21.900
5111	51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	0	0	0	0	0	6.800	0	0	0	-6.800
51110000	51.11.0000 Gutachterausschuss "Markgräflerland-Breisgau"	0	0	0	0	0	6.800	0	0	0	-6.800
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	0	0	0	0	0	6.800	0	0	0	-6.800
52	52 Bauen und Wohnen	14.100	0	0	4.500	0	3.700	0	1.400	100	4.400
5220	52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	14.100	0	0	4.500	0	3.700	0	1.400	100	4.400

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52200000	52.20.0000 Wohnungen im Rathaus Au	14.100	0	0	4.500	0	3.700	0	1.400	100	4.400
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	14.100	0	0	4.500	0	3.700	0	1.400	100	4.400
53	53 Ver- und Entsorgung	399.900	36.900	0	155.600	198.200	76.200	15.400	72.400	13.500	-63.700
5310	53.10 Elektrizitätsversorgung	19.100	28.800	0	7.400	0	18.800	0	2.700	8.500	10.500
53100000	53.10.0000 Elektrizitätsversorgung	0	28.800	0	0	0	0	0	2.100	0	26.700
53101000	53.10.1000 Photovoltaik Bürgerhaus	4.800	0	0	1.000	0	4.100	0	200	900	-1.400
53102000	53.10.2000 Photovoltaik Anbau Bürgerhaus	13.500	0	0	4.600	0	13.800	0	200	7.300	-12.400
53103000	53.10.3000 Photovoltaik Feuerwehr/Bauhofgebäude	800	0	0	1.800	0	900	0	200	300	-2.400
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	19.100	28.800	0	7.400	0	18.800	0	2.700	8.500	10.500
5320	53.20 Gasversorgung	0	1.600	0	0	0	0	0	700	0	900
53200000	53.20.0000 Gasversorgung	0	1.600	0	0	0	0	0	700	0	900
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	0	1.600	0	0	0	0	0	700	0	900
5330	53.30 Wasserversorgung	260.100	0	0	100.400	112.900	24.700	0	27.500	5.000	-10.400
53300000	53.30.0000 Wasserversorgung	260.100	0	0	100.400	112.900	24.700	0	27.500	5.000	-10.400
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	260.100	0	0	100.400	112.900	24.700	0	27.500	5.000	-10.400
5350	53.50 Kombinierte Versorgung	0	6.500	0	1.000	0	200	0	600	0	4.700
53500000	53.50.0000 Kombinierte Versorgung ("kompas")	0	6.500	0	1.000	0	200	0	600	0	4.700
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	0	6.500	0	1.000	0	200	0	600	0	4.700
5360	53.60 Telekommunikationseinrichtungen	0	0	0	200	11.100	0	0	300	0	-11.600

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53600000	53.60.0000 Breitbandversorgung	0	0	0	200	11.100	0	0	300	0	-11.600
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	0	0	0	200	11.100	0	0	300	0	-11.600
5370	53.70 Abfallwirtschaft	4.500	0	0	4.100	300	0	0	7.500	0	-7.400
53700000	53.70.0000 Abfallwirtschaft	4.500	0	0	4.100	300	0	0	7.500	0	-7.400
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	4.500	0	0	4.100	300	0	0	7.500	0	-7.400
5380	53.80 Abwasserbeseitigung	116.200	0	0	42.500	73.900	32.500	15.400	33.100	0	-50.400
53800000	53.80.0000 Abwasserbeseitigung	116.200	0	0	42.500	73.900	32.500	15.400	33.100	0	-50.400
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	116.200	0	0	42.500	73.900	32.500	15.400	33.100	0	-50.400
54	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	50.100	0	0	60.500	11.100	61.200	0	69.000	17.300	-169.000
5410	54.10 Gemeindestraßen	50.100	0	0	54.500	0	61.200	0	63.500	17.300	-146.400
54101000	54.10.1000 Straßen, Wege, Plätze	50.100	0	0	33.500	0	60.900	0	61.200	17.100	-122.600
54102000	54.10.2000 Straßenbeleuchtung	0	0	0	21.000	0	300	0	2.300	200	-23.800
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	50.100	0	0	54.500	0	61.200	0	63.500	17.300	-146.400
5450	54.50 Straßenreinigung Winterdienst	0	0	0	6.000	0	0	0	5.200	0	-11.200
54500000	54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst	0	0	0	6.000	0	0	0	5.200	0	-11.200
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	0	0	0	6.000	0	0	0	5.200	0	-11.200
5470	54.70 Verkehrsbetriebe ÖPNV	0	0	0	0	11.100	0	0	300	0	-11.400
54700000	54.70.0000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV	0	0	0	0	11.100	0	0	300	0	-11.400
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	0	0	0	0	11.100	0	0	300	0	-11.400

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
55	55 Natur- und Landschaftspflege	47.200	0	0	33.900	18.200	24.500	0	56.400	47.300	-133.100
5510	55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	400	0	0	3.900	0	1.300	0	22.400	800	-28.000
55100000	55.10.0000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	400	0	0	3.900	0	1.300	0	22.400	800	-28.000
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	400	0	0	3.900	0	1.300	0	22.400	800	-28.000
5520	55.20 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen	200	0	0	7.000	12.900	0	0	13.100	1.200	-34.000
55200000	55.20.0000 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	200	0	0	7.000	12.900	0	0	13.100	1.200	-34.000
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	200	0	0	7.000	12.900	0	0	13.100	1.200	-34.000
5530	55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	5.500	0	0	8.000	0	1.300	0	15.900	5.200	-24.900
55300000	55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen	5.500	0	0	8.000	0	1.300	0	15.900	5.200	-24.900
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	5.500	0	0	8.000	0	1.300	0	15.900	5.200	-24.900
5540	55.40 Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	0	0	0	400	0	1.200	0	-1.600
55400000	55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	0	0	0	400	0	1.200	0	-1.600
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	0	0	0	0	0	400	0	1.200	0	-1.600
5550	55.50 Forstwirtschaft	37.600	0	0	14.500	0	21.000	0	2.000	34.200	-34.100
55500000	55.50.0000 Forstwirtschaft/Gemeindewald	37.600	0	0	14.500	0	21.000	0	2.000	34.200	-34.100
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	37.600	0	0	14.500	0	21.000	0	2.000	34.200	-34.100
5551	55.51 Landwirtschaft	3.500	0	0	500	5.300	500	0	1.800	5.900	-10.500

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
55510000	55.51.0000 Landwirtschaft	3.500	0	0	500	5.300	500	0	1.800	5.900	-10.500
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	3.500	0	0	500	5.300	500	0	1.800	5.900	-10.500
56	56 Umweltschutz	61.500	0	0	89.000	0	2.000	0	300	0	-29.800
5610	56.10 Umweltschutzmaßnahmen	61.500	0	0	89.000	0	2.000	0	300	0	-29.800
56100000	56.10.0000 Klima- und Umweltschutz	61.500	0	0	89.000	0	2.000	0	300	0	-29.800
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	61.500	0	0	89.000	0	2.000	0	300	0	-29.800
57	57 Wirtschaft und Tourismus	29.000	0	32.700	82.700	0	66.500	50.300	25.500	53.100	-181.200
5730	57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	29.000	0	32.700	82.700	0	66.500	50.300	25.500	53.100	-181.200
57300800	57.30.0800 Bürgerhaus Au	29.000	0	32.700	82.700	0	66.500	50.300	25.500	53.100	-181.200
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	29.000	0	32.700	82.700	0	66.500	50.300	25.500	53.100	-181.200
	Summe THH	1.175.900	36.900	33.000	722.400	941.800	526.900	74.600	382.000	168.700	-1.487.400
	Summe der Produktbereiche	1.271.900	40.500	573.200	818.600	941.800	607.500	405.800	447.400	180.800	-1.851.100
	Gesamtsumme ausgewählte Elemente	1.271.900	40.500	573.200	818.600	941.800	607.500	405.800	447.400	180.800	-1.851.100

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/ -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
11	Innere Verwaltung	-594.100	0	21.100	-615.200	0	0	-615.200	0
1110	Steuerung	-102.100	0	0	-102.100	0	0	-102.100	0
11100000	Gemeindeorgane/Steuerung	-102.100	0	0	-102.100	0	0	-102.100	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-102.100	0	0	-102.100	0	0	-102.100	0
1114	Zentrale Funktionen	-237.000	0	0	-237.000	0	0	-237.000	0
11140000	Hauptverwaltung/Zentrale Funktionen	-237.000	0	0	-237.000	0	0	-237.000	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-237.000	0	0	-237.000	0	0	-237.000	0
1120	Organisation und EDV	-40.200	0	15.700	-55.900	0	0	-55.900	0
11200000	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	-40.200	0	15.700	-55.900	0	0	-55.900	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-40.200	0	15.700	-55.900	0	0	-55.900	0
1122	Finanzverwaltung Kasse	-1.500	0	0	-1.500	0	0	-1.500	0
11220000	Finanzverwaltung	-1.500	0	0	-1.500	0	0	-1.500	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-1.500	0	0	-1.500	0	0	-1.500	0
1125	Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge	-207.400	0	5.400	-212.800	0	0	-212.800	0
11250000	Bauhof	-207.400	0	5.400	-212.800	0	0	-212.800	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-207.400	0	5.400	-212.800	0	0	-212.800	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-9.300	0	0	-9.300	0	0	-9.300	0
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-9.300	0	0	-9.300	0	0	-9.300	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-9.300	0	0	-9.300	0	0	-9.300	0
1133	Grundstücksmanagement	3.400	0	0	3.400	0	0	3.400	0
11330000	Grundstücksmanagement	3.400	0	0	3.400	0	0	3.400	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/ -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	3.400	0	0	3.400	0	0	3.400	0
12	Sicherheit und Ordnung	-142.000	2.400	43.000	-182.600	0	0	-182.600	0
1210	Statistik und Wahlen	-5.200	0	0	-5.200	0	0	-5.200	0
12100000	Wahlen	-5.200	0	0	-5.200	0	0	-5.200	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-5.200	0	0	-5.200	0	0	-5.200	0
1220	Ordnungswesen	-600	0	0	-600	0	0	-600	0
12200000	Ordnungswesen	-600	0	0	-600	0	0	-600	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-600	0	0	-600	0	0	-600	0
1222	Einwohnerwesen	-2.500	0	0	-2.500	0	0	-2.500	0
12220000	Einwohnerwesen	-2.500	0	0	-2.500	0	0	-2.500	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-2.500	0	0	-2.500	0	0	-2.500	0
1224	Kommunales Grundbuchwesen	-4.500	0	0	-4.500	0	0	-4.500	0
12240000	Kommunales Grundbuchwesen	-4.500	0	0	-4.500	0	0	-4.500	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-4.500	0	0	-4.500	0	0	-4.500	0
1260	Brandschutz	-128.700	2.400	43.000	-169.300	0	0	-169.300	0
12600000	Feuerwehr	-128.700	2.400	43.000	-169.300	0	0	-169.300	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-128.700	2.400	43.000	-169.300	0	0	-169.300	0
1280	Katastrophenschutz	-500	0	0	-500	0	0	-500	0
12800000	Katastrophenschutz	-500	0	0	-500	0	0	-500	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-500	0	0	-500	0	0	-500	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
21	Schulträgeraufgaben	-87.200	0	0	-87.200	0	0	-87.200	0
2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	-87.200	0	0	-87.200	0	0	-87.200	0
21100100	Grundschule	-78.500	0	0	-78.500	0	0	-78.500	0
21100101	Schulbetreuung	-8.700	0	0	-8.700	0	0	-8.700	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-87.200	0	0	-87.200	0	0	-87.200	0
26	Theater Konzerte Musikschulen	-21.700	0	0	-21.700	0	0	-21.700	0
2620	Musikpflege	-3.300	0	0	-3.300	0	0	-3.300	0
26200000	Musikpflege - Förderung der Musik	-3.300	0	0	-3.300	0	0	-3.300	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-3.300	0	0	-3.300	0	0	-3.300	0
2630	Musikschulen	-18.400	0	0	-18.400	0	0	-18.400	0
26300000	Musikschulen	-18.400	0	0	-18.400	0	0	-18.400	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-18.400	0	0	-18.400	0	0	-18.400	0
27	Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen	-800	0	0	-800	0	0	-800	0
2710	Volkshochschulen	-800	0	0	-800	0	0	-800	0
27100000	Volkshochschulen	-800	0	0	-800	0	0	-800	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-800	0	0	-800	0	0	-800	0
28	Sonstige Kulturpflege	-13.400	0	0	-13.400	0	0	-13.400	0
2810	Sonstige Kulturpflege	-13.400	0	0	-13.400	0	0	-13.400	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
28100000	Sonstige Kulturpflege	-3.000	0	0	-3.000	0	0	-3.000	0
28101000	Kirchensaal	-10.400	0	0	-10.400	0	0	-10.400	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-13.400	0	0	-13.400	0	0	-13.400	0
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-3.100	0	0	-3.100	0	0	-3.100	0
2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-3.100	0	0	-3.100	0	0	-3.100	0
29100000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-3.100	0	0	-3.100	0	0	-3.100	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-3.100	0	0	-3.100	0	0	-3.100	0
31	Soziale Hilfen	-28.500	63.600	210.000	-174.900	0	0	-174.900	0
3140	Soziale Einrichtungen	-18.600	63.600	210.000	-165.000	0	0	-165.000	0
31400500	Obdachlosenunterbringung	4.400	0	0	4.400	0	0	4.400	0
31400700	Anschlussunterbringung von Flüchtlingen	-2.400	0	0	-2.400	0	0	-2.400	0
31400701	Dorfstraße 22 a - Anschlussunterbringung -	-21.600	0	0	-21.600	0	0	-21.600	0
31400702	Dorfstraße 71 - Anschlussunterbringung -	1.000	63.600	210.000	-145.400	0	0	-145.400	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-18.600	63.600	210.000	-165.000	0	0	-165.000	0
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-1.600	0	0	-1.600	0	0	-1.600	0
31600000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (Sozialstation)	-1.600	0	0	-1.600	0	0	-1.600	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-1.600	0	0	-1.600	0	0	-1.600	0
3170	Betreuungsleistungen	-500	0	0	-500	0	0	-500	0
31700000	Nachbarschaftshilfe	-500	0	0	-500	0	0	-500	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-500	0	0	-500	0	0	-500	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-7.800	0	0	-7.800	0	0	-7.800	0
31801000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen	-6.100	0	0	-6.100	0	0	-6.100	0
31802000	Beratung und Angebote für ältere Menschen (Seniorenarbeit)	-1.700	0	0	-1.700	0	0	-1.700	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-7.800	0	0	-7.800	0	0	-7.800	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-332.300	0	0	-332.300	0	0	-332.300	0
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	-14.700	0	0	-14.700	0	0	-14.700	0
36200100	Kinder- und Jugendarbeit (allg. Förderung junger Menschen)	-5.000	0	0	-5.000	0	0	-5.000	0
36200200	Schulsozialarbeit	-4.700	0	0	-4.700	0	0	-4.700	0
36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendraum)	-5.000	0	0	-5.000	0	0	-5.000	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-14.700	0	0	-14.700	0	0	-14.700	0
3650	Tageseinrichtungen und Tagespflege	-317.600	0	0	-317.600	0	0	-317.600	0
36500101	Tageseinrichtungen für Kinder von 0-6 Jahren	-303.600	0	0	-303.600	0	0	-303.600	0
36500201	Förderung und Vermittlung von Kindern von 0-6 Jahren (Kindertagespflege)	-14.000	0	0	-14.000	0	0	-14.000	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-317.600	0	0	-317.600	0	0	-317.600	0
42	Sport und Bäder	-700	0	0	-700	0	0	-700	0
4210	Förderung des Sports	-700	0	0	-700	0	0	-700	0
42100000	Förderung des Sports	-700	0	0	-700	0	0	-700	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-700	0	0	-700	0	0	-700	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-24.800	0	0	-24.800	0	0	-24.800	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	-18.000	0	0	-18.000	0	0	-18.000	0
51100000	Orts- und Regionalplanung	-18.000	0	0	-18.000	0	0	-18.000	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-18.000	0	0	-18.000	0	0	-18.000	0
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	-6.800	0	0	-6.800	0	0	-6.800	0
51110000	Gutachterausschuss "Markgräflerland-Breisgau"	-6.800	0	0	-6.800	0	0	-6.800	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-6.800	0	0	-6.800	0	0	-6.800	0
52	Bauen und Wohnen	9.600	0	0	9.600	0	0	9.600	0
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	9.600	0	0	9.600	0	0	9.600	0
52200000	Wohnungen im Rathaus Au	9.600	0	0	9.600	0	0	9.600	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	9.600	0	0	9.600	0	0	9.600	0
53	Ver- und Entsorgung	38.500	10.200	275.000	-226.300	0	0	-226.300	0
5310	Elektrizitätsversorgung	40.500	0	5.000	35.500	0	0	35.500	0
53100000	Elektrizitätsversorgung	28.800	0	0	28.800	0	0	28.800	0
53101000	Photovoltaik Bürgerhaus	3.800	0	0	3.800	0	0	3.800	0
53102000	Photovoltaik Anbau Bürgerhaus	8.900	0	5.000	3.900	0	0	3.900	0
53103000	Photovoltaik Feuerwehr/Bauhofgebäude	-1.000	0	0	-1.000	0	0	-1.000	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	40.500	0	5.000	35.500	0	0	35.500	0
5320	Gasversorgung	1.600	0	0	1.600	0	0	1.600	0
53200000	Gasversorgung	1.600	0	0	1.600	0	0	1.600	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	1.600	0	0	1.600	0	0	1.600	0
5330	Wasserversorgung	30.000	10.200	270.000	-229.800	0	0	-229.800	0
53300000	Wasserversorgung	30.000	10.200	270.000	-229.800	0	0	-229.800	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	30.000	10.200	270.000	-229.800	0	0	-229.800	0
5350	Kombinierte Versorgung	5.300	0	0	5.300	0	0	5.300	0
53500000	Kombinierte Versorgung ("kompas")	5.300	0	0	5.300	0	0	5.300	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	5.300	0	0	5.300	0	0	5.300	0
5360	Telekommunikationseinrichtungen	-11.300	0	0	-11.300	0	0	-11.300	0
53600000	Breitbandversorgung	-11.300	0	0	-11.300	0	0	-11.300	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-11.300	0	0	-11.300	0	0	-11.300	0
5370	Abfallwirtschaft	100	0	0	100	0	0	100	0
53700000	Abfallwirtschaft	100	0	0	100	0	0	100	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	100	0	0	100	0	0	100	0
5380	Abwasserbeseitigung	-27.700	0	0	-27.700	0	0	-27.700	0
53800000	Abwasserbeseitigung	-27.700	0	0	-27.700	0	0	-27.700	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-27.700	0	0	-27.700	0	0	-27.700	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-59.700	0	500.000	-559.700	0	0	-559.700	173.000
5410	Gemeindestraßen	-42.600	0	500.000	-542.600	0	0	-542.600	173.000
54101000	Straßen, Wege, Plätze	-21.600	0	500.000	-521.600	0	0	-521.600	173.000
54102000	Straßenbeleuchtung	-21.000	0	0	-21.000	0	0	-21.000	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-42.600	0	500.000	-542.600	0	0	-542.600	173.000

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
5450	Straßenreinigung Winterdienst	-6.000	0	0	-6.000	0	0	-6.000	0
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	-6.000	0	0	-6.000	0	0	-6.000	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-6.000	0	0	-6.000	0	0	-6.000	0
5470	Verkehrsbetriebe ÖPNV	-11.100	0	0	-11.100	0	0	-11.100	0
54700000	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	-11.100	0	0	-11.100	0	0	-11.100	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-11.100	0	0	-11.100	0	0	-11.100	0
55	Natur- und Landschaftspflege	-26.800	0	42.100	-68.900	0	0	-68.900	0
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	-3.900	0	0	-3.900	0	0	-3.900	0
55100000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	-3.900	0	0	-3.900	0	0	-3.900	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-3.900	0	0	-3.900	0	0	-3.900	0
5520	Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen	-19.700	0	38.600	-58.300	0	0	-58.300	0
55200000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	-19.700	0	38.600	-58.300	0	0	-58.300	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-19.700	0	38.600	-58.300	0	0	-58.300	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	-3.300	0	0	-3.300	0	0	-3.300	0
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	-3.300	0	0	-3.300	0	0	-3.300	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-3.300	0	0	-3.300	0	0	-3.300	0
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	-400	0	0	-400	0	0	-400	0
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	-400	0	0	-400	0	0	-400	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-400	0	0	-400	0	0	-400	0
5550	Forstwirtschaft	3.100	0	3.500	-400	0	0	-400	0
55500000	Forstwirtschaft/Gemeindewald	3.100	0	3.500	-400	0	0	-400	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	3.100	0	3.500	-400	0	0	-400	0
5551	Landwirtschaft	-2.600	0	0	-2.600	0	0	-2.600	0
55510000	Landwirtschaft	-2.600	0	0	-2.600	0	0	-2.600	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-2.600	0	0	-2.600	0	0	-2.600	0
56	Umweltschutz	-29.500	0	0	-29.500	0	0	-29.500	0
5610	Umweltschutzmaßnahmen	-29.500	0	0	-29.500	0	0	-29.500	0
56100000	Klima- und Umweltschutz	-29.500	0	0	-29.500	0	0	-29.500	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-29.500	0	0	-29.500	0	0	-29.500	0
57	Wirtschaft und Tourismus	-105.000	0	0	-105.000	0	0	-105.000	0
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-105.000	0	0	-105.000	0	0	-105.000	0
57300800	Bürgerhaus Au	-105.000	0	0	-105.000	0	0	-105.000	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-105.000	0	0	-105.000	0	0	-105.000	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.384.700	0	0	1.384.700	0	50.500	1.334.200	0
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1.354.000	0	0	1.354.000	0	0	1.354.000	0
61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	1.354.000	0	0	1.354.000	0	0	1.354.000	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	1.354.000	0	0	1.354.000	0	0	1.354.000	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	30.700	0	0	30.700	0	50.500	-19.800	0
61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	30.700	0	0	30.700	0	50.500	-19.800	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	30.700	0	0	30.700	0	50.500	-19.800	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/ -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
6130	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0	0
61300000	Jahresabschlussbuchungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gesamtsumme der Produktbereiche	-36.800	76.200	1.091.200	-1.051.800	0	50.500	-1.102.300	173.000
	Summe der ausgewählten Elemente	-36.800	76.200	1.091.200	-5.463.600	0	50.500	-1.102.300	173.000

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

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

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

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	0,00				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	1.500.000,00				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	724.027,32				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,	0,00				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	2.224.027,32				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	34.602,00				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5]	0,00				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00				
8	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]	425.800,00	- 1.102.300	- 5.700	467.700	312.500
9	= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	2.615.225,32	1.512.925	1.507.225	1.974.925	2.287.425
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0	0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	2.615.225,32	1.512.925	1.507.225	1.974.925	2.287.425
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7]	74.483,20	77.219	82.671	85.801	87.051

1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.

2) Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres. Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.

3) Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach der dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.

4) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.

5) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO)

6) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

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

Bestand an inneren Darlehen [1]

		zum 01.01.	zum 31.12.
		EUR	EUR
		1	2
1	Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO [2]	0,00	0,00
2	+ Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien [3]	0,00	0,00
3	= Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel [4]	0,00	0,00
4	Liquide Mittel [5]	2.615.225,00	1.512.925,00
5	- Kassenkreditmittel [6]	0,00	0,00
6	+ angelegte Mittel [7]	0,00	0,00
7	= tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand [8]	2.615.225,00	1.512.925,00
8	Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	-2.615.225,00	-1.512.925,00
9	Bestand an inneren Darlehen [9]	0,00	0,00
10	nachrichtlich: Eigenkapitalquote[10] im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert	0,00	0,00
11	nachrichtlich: Eigenkapitalquote[10] im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert	0,00	0,00

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

2) Kontenart 284

3) Kontengruppe 28 ohne Kontenart 284

4) Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2

5) Kontengruppe 17

6) Kontenart 239

7) Kontengruppe 14 ohne Kontenart 144

8) Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6

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

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

Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten

Produktbereich 11 Innere Verwaltung							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
11.10	Steuerung						
		11100000	Gemeindeorgane/Steuerung			THH 1	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
11.14	Zentrale Funktionen						
		11140000	Hauptverwaltung/Zentrale Funktionen			THH 1	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
11.20	Organisation und EDV						
		11200000	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung			THH 1	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
11.22	Finanzverwaltung Kasse						
		11220000	Finanzverwaltung			THH 1	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
11.25	Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge						
		11250000	Bauhof			THH 1	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						
		11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			THH 1	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
11.33	Grundstücksmanagement						
		11330000	Grundstücksmanagement			THH 1	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung							
12.10	Statistik und Wahlen						
		12100000	Wahlen			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12.20	Ordnungswesen						
		12200000	Ordnungswesen			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12.22	Einwohnerwesen						
		12220000	Einwohnerwesen			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

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

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

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

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

Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege							
28.10	Sonstige Kulturpflege						
		28100000	Sonstige Kulturpflege			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
		28101000	Kirchensaal			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

29.10	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften						
		29100000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 31 Soziale Hilfen

31.40	Soziale Einrichtungen						
		31400500	Obdachlosenunterbringung			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
		31400700	Anschlussunterbringung von Flüchtlingen			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
		31400701	Dorfstraße 22 a - Anschlussunterbringung -			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
		31400702	Dorfstraße 71 - Anschlussunterbringung -			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31.60	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
		31600000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (Sozialstation)			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31.70	Betreuungsleistungen						
		31700000	Nachbarschaftshilfe			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
		31801000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
		31802000	Beratung und Angebote für ältere Menschen (Seniorenarbeit)			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen						
		36200100	Kinder- und Jugendarbeit (allg. Förderung junger Menschen)			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
		36200200	Schulsozialarbeit			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
		36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendraum)			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36.50	Tageseinrichtungen und Tagespflege						
		36500101	Tageseinrichtungen für Kinder von 0-6 Jahren			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
		36500201	Förderung und Vermittlung von Kindern von 0-6 Jahren (Kindertagespflege)			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 42 Sport und Bäder							
42.10	Förderung des Sports						
		42100000	Förderung des Sports			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

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

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung						
		52200000	Wohnungen im Rathaus Au			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung							
53.10	Elektrizitätsversorgung						
		53100000	Elektrizitätsversorgung			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
		53101000	Photovoltaik Bürgerhaus			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
		53102000	Photovoltaik Anbau Bürgerhaus			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
		53103000	Photovoltaik Feuerwehr/Bauhofgebäude			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53.20	Gasversorgung						
		53200000	Gasversorgung			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53.30	Wasserversorgung						
		53300000	Wasserversorgung			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53.50	Kombinierte Versorgung						
		53500000	Kombinierte Versorgung ("kompass")			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53.60	Telekommunikationseinrichtungen						
		53600000	Breitbandversorgung			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53.70	Abfallwirtschaft						
		53700000	Abfallwirtschaft			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53.80	Abwasserbeseitigung						
		53800000	Abwasserbeseitigung			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

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

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege							
55.10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau						
		55100000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55.20	Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen						
		55200000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen						
		55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege						
		55400000	Naturschutz und Landschaftspflege			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55.50	Forstwirtschaft						
		55500000	Forstwirtschaft/Gemeindewald			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55.51	Landwirtschaft						
		55510000	Landwirtschaft			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 56 Umweltschutz							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
56.10	Umweltschutzmaßnahmen						
		56100000	Klima- und Umweltschutz			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus							
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
		57300800	Bürgerhaus Au			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57.50	Tourismus						
		57500000	Tourismus und Fremdenverkehr			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

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

Gemeinde Au
Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen			Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen	
		insgesamt	darunter		Zahl der Stellen 2023	Zahl der besetzten Stellen 30.06.2023		
			mit Zulage	Sonder- schlüssel				Leer- stellen
Teil A: Beamte								
Bürgermeister	A 16	1,00				1,00	1,00	
Gehobener Dienst	A 12	1,00				1,00	1,00	besetzt in A10
Gehobener Dienst	A 11	0,00				1,00	0,00	
Insgesamt		2,00				3,00	2,00	
Teil B: Beschäftigte								
Beschäftigte	EG 8	1,50				1,50	1,50	
Beschäftigte	EG 7	1,50				1,00	1,00	
Beschäftigte	EG 6	1,00				0,00	0,00	
Beschäftigte	EG 5	0,00				1,00	1,00	
Beschäftigte	EG 4	0,63				0,63	0,63	
Beschäftigte	EG 2	0,92				0,92	0,92	
Insgesamt		5,55				5,05	5,05	
Beamte und Beschäftigte insgesamt								
Teil A Beamte		2,00				3,00	2,00	
Teil B Beschäftigte		5,55				5,05	5,05	
Insgesamt		7,55				8,05	7,05	

Gemeinde Au
Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

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

Beamte												
Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung	Bürgermeister	Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst				Vermerke, Erläuterungen
				A 13	A 12	A 11	A 10	A 10	A 9	A 8	A 7	
1	1110	Gemeindeorgane	1,00									
1	1114	Hauptverwaltung			1,00							besetzt in A10
	Insgesamt		1,00		1,00							

Beschäftigte												
Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung		Entgeltgruppe								Vermerke, Erläuterungen
				9	8	7	6	5	4	3	2	
1	1114	Hauptverwaltung			1,50	0,50						
1	1120	Einr. Verwaltung										0,14
1	1125	Bauhof				1,00	1,00			0,10		0,70
2	573008	Bürgerhaus								0,53		0,08
	Insgesamt				1,50	1,50	1,00			0,63		0,92

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

I. Ehrenbeamte					
Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2023	Beschäftigt am 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen
Insgesamt					

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte					
Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2023	Beschäftigt am 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen
Hausmeister Kirchensaal	Festgehalt	1,00	1,00	1,00	
Insgesamt		1,00	1,00	1,00	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2025	2026	2027	2028	2029
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2024	173.000	173.000	0	0	0	0
2023	60.000	0	0	0	0	0
Summe:		173.000	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	0	0	

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

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

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		EUR	
1.	Ergebnisrücklagen	0	0
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.519.972	1.275.972
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2.	Zweckgebundene Rücklagen	0	0
	Rücklagen gesamt	1.519.972	1.275.972

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	117.759	58.879
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	117.759	58.879
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0	0
Rückstellungen gesamt	117.759	58.879

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Nr.	Art der Schulden	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Restschuld zur Zinsfestschreibung	Zinssatz	Tilgungssatz	Zinsen im lfd. Haushaltsjahr	Tilgung im lfd. Haushaltsjahr	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Erläuterungen
1.1	Anleihen								
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen								
1.2.1	Bund								
1.2.2	Land								
1.2.3	Gemeinden und Gem.verbände								
1.2.4	Zweckverbände und dgl.								
1.2.5	Kreditinstitute								
1.2.5.1	DG HYP, Darlehen Nr. 3019347804	72.230 €	- €	4,27%	1,65%	3.100 €	2.900 €	69.330 €	"kompas"
1.2.5.2	Investitionsbank Schleswig-Holstein, Darlehen Nr. 7000003812	29.960 €	- €	3,01%	5,00%	800 €	11.900 €	18.060 €	Wasserversorgung
1.2.5.3	Landesbank Baden-Württemberg, Darlehen Nr. 612034607	316.124 €	276.620 €	3,42%	2,00%	10.700 €	14.000 €	302.124 €	Zinsfestschreibung bis 15.09.2026
1.2.5.4	Spk Freiburg-Nördlicher Breisgau, Darlehen Nr. 6001533532	302.386 €	142.449 €	0,39%	6,05%	1.200 €	21.700 €	280.686 €	Zinsfestschreibung bis 30.04.2031
1.2.6	sonstige Bereiche								
1.3	Kassenkredite								
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften								
1.	Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	720.700 €	419.069 €			15.800 €	50.500 €	670.200 €	

Nachrichtlich: Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung

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

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1	Anleihen								
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	720.700 €	419.069 €			15.800 €	50.500 €	670.200 €	
3.3	Kassenkredite								
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften								
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	720.700 €	419.069 €			15.800 €	50.500 €	670.200 €	
	abzüglich Schulden zw. Kernhaushalt u. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	720.700 €	419.069 €			15.800 €	50.500 €	670.200 €	

Nachrichtlich: Bürgschaften

		- €						- €	
	Gesamtbürgschaften	- €						- €	

Haushaltsvermerke Gemeinde Au

1. Haushaltsrechtliche Grundlagen

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

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

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

2. Budgetstruktur der Gemeinde Au

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

Teilhaushalt 1
Innere Verwaltung

Teilhaushalt 2
Dienstleistungen und Infrastruktur

Teilhaushalt 3
Allgemeine Finanzwirtschaft

Innerhalb der Budgets wurden die nachfolgend aufgeführten Verwaltungsbudgets gebildet:

- Budget des Bauhofs
- Budget der Freiwilligen Feuerwehr Au

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

3. Deckungsfähigkeit

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

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

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

Deckungsfähigkeit bei der Gemeinde Au

Personalaufwendungen

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

Bilanzielle Abschreibungen und Auflösungen von Sonderposten

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

Interne Leistungsverrechnungen

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

4. Übertragbarkeit

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

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

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

Übertragbarkeit bei der Gemeinde Au

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

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€		128.400	- 244.000	- 99.300	335.800	172.600
Betrag je Einwohner	€/EW		85	- 162	- 66	223	115
Aufwandsdeckungsgrad	%		103	95	98	107	104
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€		1.759.400	1.354.000	1.358.200	1.818.200	1.674.300
Betrag je Einwohner	€/EW		1.171	900	902	1.208	1.112
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		41	28	29	40	36
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€		1.631.000	1.598.000	1.457.500	1.482.400	1.501.700
Betrag je Einwohner	€/EW		1.085	1.062	968	985	998
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		38	33	31	33	32
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€		0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€		128.400	- 244.000	- 99.300	335.800	172.600
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung							
absoluter Betrag	€		277.900	- 36.800	117.000	554.400	385.800
Betrag je Einwohner	€/EW		185	- 24	78	368	256
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€		49.600	50.500	51.600	45.900	40.800
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€		228.300	- 87.300	65.400	508.500	345.000
Betrag je Einwohner	€/EW		152	- 58	43	338	229
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€		74.483	77.219	82.671	85.801	87.051
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€		466.847	296.747	377.447	392.547	218.147
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
absoluter Betrag	€						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€						
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%						
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%						
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%						
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€						
Betrag je Einwohner	€/EW						
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€		- 49.600	- 50.500	- 51.600	- 45.900	- 40.800

Vorläufige Berechnung der Bemessungsgrundlagen, der Zuweisungen und Umlagen nach den Bestimmungen des Finanzausgleichsgesetzes für das Haushaltsjahr 2024

AU

Grundsteuer A	7.360 €	x	195 : 350	=	4.100 €
Grundsteuer B	245.466 €	x	185 : 460	=	98.720 €
Gewerbsteuer	1.513.045 €	x	290 : 400	=	1.096.957 €
Gewerbsteuerumlage	-1.513.045 €	x	35 : 400	=	-132.391 €
Einkommensteueranteil	7.250.052.984 €	x	0,0001651	=	1.196.983 €
Familienleistungsausgleich	589.697.861 €	x	0,0001651	=	97.359 €
Umsatzsteueranteil	122.022 €	x	80,00% x	=	97.617 €
STEUERKRAFTMESSZAHL					2.459.345 €

Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft	2022	180.861 € x 69,96%	=	126.530 €
Mehrzuweisungen	2022	0 € x 0,00%	=	0 €
STEUERKRAFTSUMME				2.585.875 €

Steuerkraft je Einwohner		=	1.634,12 €
Steuerkraftsumme je Einwohner	= % des Landesdurchschnitts	87,35%	= 1.718,19 €
Steuerkraftsumme je Einwohner (Landesdurchschnitt)		=	1.967,00 €

Einwohnerzahl am 30.6. des Vorjahres **1.505**

Berechnung der Bedarfsmesszahl A

Kopfbetrag bis 3000 Einwohner	1.670,00 €	
Einwohner	1.505	
Kopfbetrag x Einwohner = Bedarfsmesszahl A		2.513.350

Berechnung der Bedarfsmesszahl B

Fläche	399	ha
Einwohner	1.505	
Fläche je Einwohner	2.651	qm/EW
Flächenzuschlag	100%	§ 7 Abs. 4 FAG
Flächenkomponente	5,00%	des Grundbetrages nach Abs. 3 (Kopfbetrag)
Grundbetrag	83,50 €	
mit Flächenzuschlag	83,50 €	

Bedarfsmesszahl nach Fläche		
Einwohner x Flächenzuschlag = Bedarfsmesszahl B		125.668

BEDARFSMESSZAHL A und B insgesamt **= 2.639.018 €**

Bedarfsmesszahl	=	2.639.018 €
abzügl. Steuerkraftmesszahl	=	2.459.345 €

SCHLÜSSELZAHL **= 179.673 €**

60 % der Bedarfsmesszahl	=	1.583.411 €
abzügl. Steuerkraftmesszahl	=	2.459.345 €

UNTERSCHIED (Sockelgarantie) **= -875.935 €**

Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft	179.673 € x 70,00%	=	125.771 €
Mehrzuweisungen	0 x 30,00%	=	0 €

SCHLÜSSELZUWEISUNGEN **125.771 €**

INVESTITIONSPAUSCHALE	1.505	x	105%	x	120,00 €	=	189.630 €
(Einwohnerzahl x %-Satz § 4 FAG x Pauschale je Einwohner)							

Finanzausgleichsumlage*	2.585.875 €	x	24,080%	=	622.679 €
--------------------------------	-------------	---	---------	---	------------------

Kreisumlage	2.585.875 €	x	33,99%	=	878.939 €
--------------------	-------------	---	--------	---	------------------

GEMEINDEANTEIL AN DER EINKOMMENSTEUER							
	7.795.000.000 €	x	0,0001651	=	1.286.955 €		

GEMEINDEANTEIL AN DER UMSATZSTEUER							
	1.185.000.000 €	x	0,00009245	=	109.553 €		

FAMILIENLEISTUNGS AUSGLEICH							
	641.500.000 €	x	0,0001651	=	105.912 €		

Pauschale Zuweisungen nach § 27 FAG							
	8,40 €	x	399	ha	=	3.352 €	

Pauschale Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen							
	2.500,00 €	x	3,40	km	=	8.500 €	

*) Umlagesatzberechnung für die Finanzausgleichsumlage							
Steuerkraftquote (Steuerkraftmesszahl : Bedarfsmesszahl)	0,931916897	gerundet	=	0,93			
Steuerkraftquote über Sockelgarantie	93%	-	60%	=	33%		
Erhöhungsbetrag	33%	x	0,06%	=	1,98%		
Umlagesatz für die Finanzausgleichsumlage	22,10%	+	1,98%	=	24,080%		