

**Gemeinde Au**



# **Haushaltsplan 2025**

# Gemeinde Au



## Haushaltsplan 2025

	<b>Seitenzahl</b>
<b>Vorspann</b>	
Strukturdaten Gemeinde Au	3
Haushaltssatzung	4-5
<b>Vorbericht</b>	
	6-36
<b>Haushaltsplan</b>	
<b>Gesamthaushalt</b>	<b>37-49</b>
Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung	37-42
Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung	43-49
<b>Teilhaushalt 1*</b>	<b>50-68</b>
Teilergebnishaushalt 1 Innere Verwaltung	51-53
Teilfinanzhaushalt 1 Innere Verwaltung	54-56
Produktbereich 11	57-68
<b>Teilhaushalt 2*</b>	<b>69-132</b>
Teilergebnishaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur	70-72
Teilfinanzhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur	73-76
Produktbereich 12 bis 57	77-139
<b>Teilhaushalt 3*</b>	<b>140-139</b>
Teilergebnishaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft	141-142
Teilfinanzhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft	143-144
Produktbereich 61	145-146
<b>Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen THH 1 bis 3*</b>	<b>147-168</b>
<b>Anlagen</b>	
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	170-180
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	181-189
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	190
Stellenplan	191-192
Innere Darlehen	193
Übersicht über die Zuordnung der Produkte zu den THH	194-200
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	201
Stand der Rücklagen	202
Stand der Schulden	203
Stand der Rückstellungen	204
Deckungsfähigkeit/Übertragbarkeit (Haushaltsvermerke)	205-206
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	207-208
Berechnung des Kommunalen Finanzausgleichs	209-210

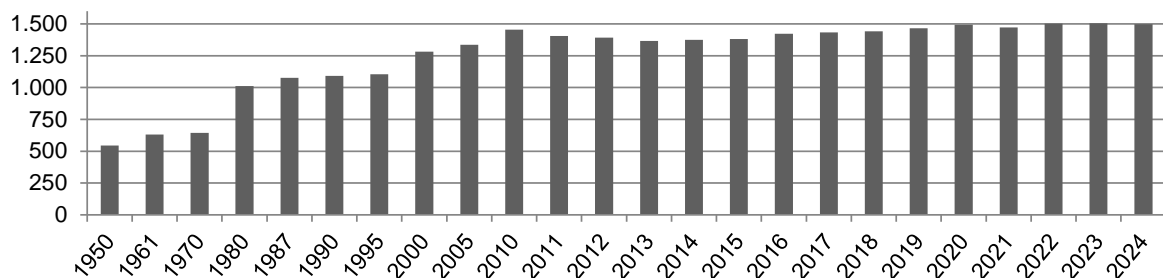
\* Auf einen Ausweis von Positionen mit Null-Salden wird verzichtet.



**Gemeinde Au**  
**LANDKREIS BREISGAU-HOCHSCHWARZWALD**

**HAUSHALTSSATZUNG**  
**mit**  
**HAUSHALTSPLAN**  
**HAUSHALTSJAHR 2025**

**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 2022 am	30.06.2022	1.503 Einwohner

<b>Wohnbevölkerung nach dem Zensus 2011 am</b>	<b>30.06.2023</b>	<b>1.505 Einwohner</b>
<b>Wohnbevölkerung nach dem Zensus 2022 am</b>	<b>30.06.2023*</b>	<b>1.507 Einwohner</b>
<b>Wohnbevölkerung nach dem Zensus 2011 am</b>	<b>30.06.2024</b>	<b>1.487 Einwohner</b>

\* die Einwohnerzahl zum 30.06.2024 nach dem Zensus 2022 lag zum Zeitpunkt der Planaufstellung noch nicht vor

Durchschnitt aus Zensus 2011 und 2022	für FAG-Berechnung	1.497 Einwohner
---------------------------------------	--------------------	-----------------

Gesamtfläche des Gemeindegebietes	399 Hektar
-----------------------------------	------------

Finanzausgleich	2024	2025
Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)	2.459.345 €	2.451.694 €
Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)	2.639.018 €	2.695.798 €
Schlüsselzahl (§ 5 FAG)	179.673 €	244.104 €
Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)	2.585.875 €	2.722.079 €
Steuerkraftsumme je Einwohner	1.718 €	1.818 €



**GEMEINDE AU**  
**LANDKREIS BREISGAU-HOCHSCHWARZWALD**

**Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025**

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der jeweils geltenden Fassung hat der Gemeinderat der Gemeinde Au am 20. März 2025 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

**§ 1**  
**Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt**

Der Haushaltsplan wird festgesetzt:

1.	im <b>Ergebnishaushalt</b> mit den folgenden Beträgen	
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	4.570.100 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	5.145.900 €
1.3	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 575.800 €
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	- €
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	- €
1.6	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	- €
1.7	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von	- 575.800 €

2.	im <b>Finanzhaushalt</b> mit den folgenden Beträgen	
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	4.443.700 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	4.795.500 €
2.3	<b>Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	- 351.800 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	67.900 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	841.700 €
2.6	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 773.800 €
2.7	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 1.125.600 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	51.600 €
2.10	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	- 51.600 €
2.11	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 1.177.200 €

**§ 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

Au, den 21. März 2025

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 2021 bis 2024

#### 1. Rückblick auf das Ergebnis 2021

In der Sitzung vom 21. März 2024 hat der Gemeinderat den Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2021 festgestellt.

Das Haushaltsjahr 2021 schloss in der Ergebnisrechnung mit einem positiven ordentlichen Ergebnis in Höhe von 268.329,93 Euro ab, was im Vergleich zum Planansatz (-212.500 Euro) eine Verbesserung um 480.829,93 Euro bedeutet.

Die Aussonderung von zwei defekten, noch nicht vollständig abbeschriebenen, Geschwindigkeitsanzeigetafeln führte zu einem negativen Sonderergebnis in Höhe von 2.975,12 Euro, wodurch sich das Gesamtergebnis auf 265.354,81 Euro reduziert. Da keine Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses vorhanden waren, war das negative Sonderergebnis gegen das Basiskapital zu buchen.

Zum 31. Dezember 2021 weist die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses einen Bestand von 867.082,35 Euro aus. Dieser Betrag steht zum Ausgleich von etwaigen negativen ordentlichen Ergebnissen in den Folgejahren zur Verfügung.

Der Zahlungsmittelbestand zum 31. Dezember 2021 beträgt 1.759.353,42 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.

Im vorläufigen ordentlichen Ergebnis für 2022 zeigt sich, dass sich das im Haushaltsplan ausgewiesene negative ordentliche Ergebnis in Höhe von 307.850 Euro voraussichtlich um rund 837.600 Euro verbessern und somit positiv werden wird. Das voraussichtlich positive ordentliche Ergebnis kann der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt werden.

Das vorläufige ordentliche Ergebnis 2022 wird wie folgt prognostiziert:

Ordentliche Erträge/Aufwendungen	Ansatz 2022	vorl. 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 oder Einrichtungen	423.600 €	359.117 €	Passive Rechnungsabgrenzung 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 €	
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.940.450 €</b>	<b>4.684.961 €</b>	
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 €	- 19.658 €	
Transferaufwendungen	-2.555.500 €	-2.510.465 €	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 252.900 €	- 201.397 €	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.248.300 €</b>	<b>-4.155.171 €</b>	
<b>vorläufiges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 307.850 €</b>	<b>529.790 €</b>	<b>Grob-Schätzung</b>

Im endgültigen Jahresabschluss kann 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 €
<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.600 €</b>	<b>900 €</b>

Nicht eingegangen sind in 2022 die geplanten Einzahlungen aus Förderungen für die Umstellung auf Digitalfunk bei der Feuerwehr sowie für die Anschaffung einer Anzeigetafel für die PV-Anlage auf dem Anbau des Bürgerhauses. Beide Maßnahmen konnten im Haushaltsjahr 2022 nicht umgesetzt werden. 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 €
<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>53.000 €</b>	<b>96.381 €</b>	<b>45.491 €</b>

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.

Zum Ende des Haushaltsjahres 2022 beträgt der Zahlungsmittelbestand rund 2.200.000 Euro.

### 3. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023

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

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

Ein Vergleich der Planansätze 2024 ff. zum vorläufigen Rechnungsergebnis 2023 wird lediglich im textlichen Vorbericht erfolgen. In den einzelnen Produkten mit den dortigen Sachkonten werden die vorläufigen Werte des Ergebnisses 2023 nicht aufgezeigt, da ansonsten in den Summenzeilen Abweichungen gegenüber den Planwerten vorhanden sind, die eher irritierend als hilfreich wären.

Im vorläufigen ordentlichen Ergebnis für 2023 zeigt sich, dass sich das im Haushaltsplan ausgewiesene positive ordentliche Ergebnis in Höhe von 128.400 Euro voraussichtlich um rund 950.000 Euro verbessern wird.

Das vorläufige ordentliche Ergebnis 2023 wird wie folgt prognostiziert:

Ordentliche Erträge/Aufwendungen	Ansatz 2023	vorl. RE 2023	Bemerkungen
Steuern und ähnliche Abgaben	2.903.400 €	3.269.960 €	
Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	831.100 €	888.558 €	
Aufgelöste Inv.zuwendungen und -beiträge	159.100 €	159.100 €	Auflösung noch nicht berechnet
Entgelte für öffentl. Leistungen oder Einrichtungen	346.800 €	356.593 €	Passive Rechn.abgrenzung noch fehlend
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	81.200 €	102.584 €	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.100 €	111.654 €	
Zinsen und ähnliche Erträge	7.400 €	64.883 €	
Sonstige ordentliche Erträge	34.900 €	31.629 €	
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.460.000 €</b>	<b>4.984.960 €</b>	
Personalaufwendungen	- 516.600 €	- 511.074 €	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 724.500 €	- 451.447 €	
Abschreibungen	- 308.600 €	- 309.015 €	Abschreibungen noch nicht berechnet
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 18.500 €	- 19.270 €	
Transferaufwendungen	- 2.488.000 €	- 2.366.605 €	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 275.400 €	- 243.155 €	Abrechnung Grundschule noch ausstehend
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>- 4.331.600 €</b>	<b>- 3.900.567 €</b>	
<b>vorläufiges ordentliches Ergebnis</b>	<b>128.400 €</b>	<b>1.084.394 €</b>	<b>Grob-Schätzung</b>

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



Zu der deutlichen Verbesserung des Ergebnisses führen insbesondere Mehrerträge in Höhe von rund 377.000 Euro bei der Gewerbesteuer sowie Minderaufwendungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von rund 273.000 Euro und bei den Transferaufwendungen in Höhe von rund 121.000 Euro.

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

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

Nicht eingegangen ist in 2023 die geplante Zuweisung für die Umstellung auf Digitalfunk bei der Feuerwehr. Verschoben hat sich auch die Einzahlung aus der Stammkapitalrückführung vom Zweckverband Wasserversorgung Hexental. Vereinnahmt werden konnten dagegen Anschlussbeiträge im Bereich der Wasserversorgung und der Abwasserbeseitigung.

<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>Planansatz 2023</b>	<b>Auszahlungen 2023</b>
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, GVV und dgl.	27.500 €	7.025 €
<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>310.600 €</b>	<b>121.561 €</b>

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 unter anderem eine neue Tragkraftspritze und ein Absauggerät für die Feuerwehr beschafft. Nicht umgesetzt wurde die im Planansatz enthaltene Straßensanierung eines Teilbereichs der Straße „Am Schönberg“. Mit den Planungen dieser Maßnahme wurde im Haushaltsjahr 2024 begonnen, die Umsetzung ist für 2025 vorgesehen.

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.

Kreditaufnahmen waren im Plan 2023 keine vorgesehen.

Zum Ende des Haushaltsjahres 2023 beträgt der Zahlungsmittelbestand rund 3.100.000 Euro.

#### **4. Übersicht auf die Finanzwirtschaft des Jahres 2024**

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wurde durch den Gemeinderat in der Sitzung am 21. März 2024 beschlossen.

Der Ergebnishaushalt weist im Plan folgendes negatives ordentliches Ergebnis aus:

<b>Ordentliche Erträge/Aufwendungen</b>	<b>Ansatz 2024</b>
Steuern und ähnliche Abgaben	2.868.800 €
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	808.000 €
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	131.500 €
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	452.000 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	77.600 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.200 €
Zinsen und ähnliche Erträge	53.200 €
Sonstige ordentliche Erträge	34.000 €
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.543.300 €</b>
Personalaufwendungen	- 573.200 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 818.600 €
Abschreibungen	- 338.700 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 19.000 €
Transferaufwendungen	- 2.772.000 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 265.800 €
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>- 4.787.300 €</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 244.000 €</b>

Im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben zeichnen sich Mehrerträge von rund 48.000 Euro ab. Ursächlich hierfür sind im Wesentlichen höhere Erträge bei der Gewerbesteuer, die Mindererträge beim Familienleistungsausgleich sowie dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer ausgleichen. Bei den Zuweisungen und Zuwendungen ist dagegen mit Mindererträgen in Höhe von rund 68.000 Euro zu rechnen. Diese resultieren im Wesentlichen aus der Herabsetzung des Kopfbetrages sowie der Investitionszuschüsse durch das Land.

Auf der Aufwandsseite sind deutliche Minderaufwendungen insbesondere bei den Sach- und Dienstleistungen zu erwarten, welche die Ergebnisverschlechterung auf der Ertragsseite ausgleichen.

Nach vorläufiger Einschätzung wird das Haushaltsjahr 2024 mit einer Ergebnisverbesserung abschließen und das ordentliche Ergebnis voraussichtlich positiv werden. Aufgrund von noch fehlenden Abrechnungen sowie Abschlussbuchungen ist eine genauere Prognose zum jetzigen Zeitpunkt jedoch noch nicht möglich und es wird im Folgenden mit dem Planansatz gerechnet.

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

<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>Planansatz 2024</b>	<b>Einzahlungen 2024</b>
Investitionszuweisungen vom Land	66.000 €	2.400 €
Beiträge und ähnliche Entgelte	- €	820 €
Veräußerung von Beteiligungen an ZV und sonstigen Anteilsrechten	10.200 €	8.646 €
Rückflüsse von Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche	- €	16.000 €
<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>76.200 €</b>	<b>27.866 €</b>

Nicht eingegangen ist in 2024 die Zuweisung aus dem Förderprogramm Wohnraum für Geflüchtete für die Errichtung der Containeranlage. Die Einzahlung wird in 2025 erwartet und ist im vorliegenden Haushaltsplan erneut angesetzt. Bei der erhaltenen Investitionszuweisung in Höhe von 2.400 Euro handelt es sich um die Zuweisung vom Land für die Umstellung auf Digitalfunk bei der Feuerwehr.

Bei dem Rückfluss von Ausleihungen in Höhe von 16.000 Euro handelt es sich um die Rückzahlung der in 2023 an den Sportschützenverein Merzhausen-Au e.V. geleisteten Zahlung zur Zwischenfinanzierung von Sanierungs- und Reparaturarbeiten im Dachbereich des Luftwehrstandes.

<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>Planansatz 2024</b>	<b>Auszahlungen 2024</b>
Hochbaumaßnahmen	210.000 €	163.390 €
Tiefbaumaßnahmen	770.000 €	39.084 €
Sonstige Baumaßnahmen	9.700 €	12.592 €
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	41.900 €	30.540 €
Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonst. Anteilsrechten	- €	4 €
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden	3.500 €	5.027 €
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an ZV, GVW und dgl.	56.100 €	3.345 €
<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.091.200 €</b>	<b>253.982 €</b>

Bei den Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen handelt es sich um Auszahlungen für die Errichtung der Containeranlage zur Unterbringung von geflüchteten Menschen. Hier werden in 2025 noch Schlusszahlungen erwartet, die im Haushaltsplan 2025 neu angesetzt werden. Noch nicht umgesetzt wurden die Maßnahmen in der Straße „Am Schönberg“. Hier waren bei den Tiefbaumaßnahmen lediglich Zahlungen für erste Planungsleistungen zu leisten. Die Umsetzung der im Plan 2024 enthaltenen Maßnahmen (Erneuerung Straße und Wasserleitung sowie Neubau Gehweg) soll im Haushaltsjahr 2025 erfolgen.

Kreditaufnahmen waren im Haushaltsplan 2024 nicht vorgesehen.

Die Liquidität wird zum Jahresende voraussichtlich rund 3.000.000 Euro betragen.

## **B) Haushaltsplan 2025**

Der Ergebnishaushalt weist ein negatives ordentliches Ergebnis in Höhe von 575.800 Euro aus. Gegenüber dem Planwert des Vorjahres bedeutet dies eine Verschlechterung um 331.800 Euro. Ursächlich hierfür ist neben Personalkostensteigerungen und höheren Aufwendungen im Bereich der Unterhaltung insbesondere die durch die überdurchschnittliche Erhöhung des Kreisumlagesatzes um 141.800 Euro gestiegene Umlage an den Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald.

Der Gesetzgeber hat den Kommunen eine mehrstufige Haushaltsausgleichsregelung vorgegeben und dabei den Deckungsgrundsatz auf einen mehrjährigen Zeitraum ausgedehnt. 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 der ordentlichen Ergebnisse der Vorjahre ausgeglichen werden. Da die Gemeinde Au die vorangegangenen Haushaltsjahre voraussichtlich jeweils mit positiven ordentlichen Ergebnissen abschließen kann, gelingt der Haushaltsausgleich 2025 voraussichtlich 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 2024 zu Grunde. Auf Grundlage dieser Daten wird für das Haushaltsjahr 2025 beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit Erträgen in Höhe von 1.340.600 Euro gerechnet, was im Vergleich zum Vorjahr eine Verbesserung um 53.700 Euro bedeutet. Bei den Schlüsselzuweisungen vom Land ist für 2025 von Mehrerträgen in Höhe von 72.300 Euro auszugehen. In Summe ergibt

sich aus dem kommunalen Finanzausgleich jedoch eine Verschlechterung um rund 120.000 Euro, was wiederum maßgeblich auf die hohe Kreisumlage sowie Rückgänge beim Kindergartenlastenausgleich zurückzuführen ist.

## 1. Gesamtergebnishaushalt

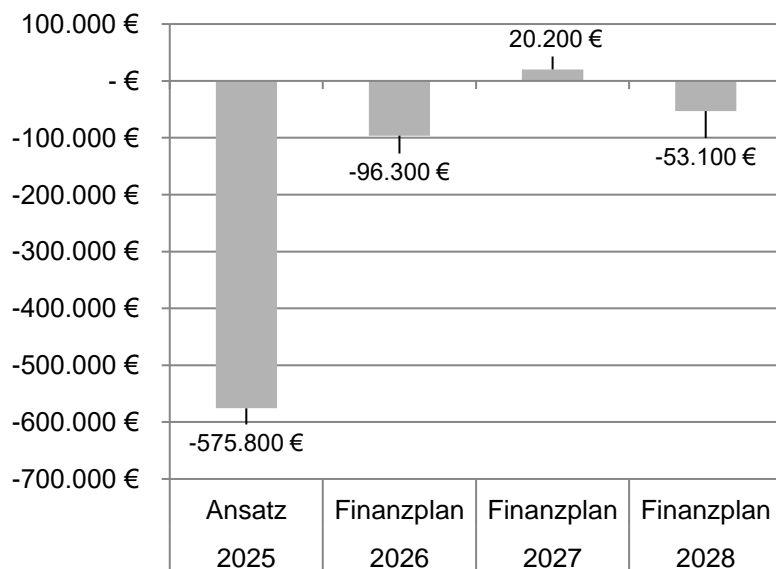
Das Gesamtergebnis setzt sich aus dem veranschlagten ordentlichen Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) und dem veranschlagten Sonderergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) zusammen. Der Gesamtergebnishaushalt weist folgende Daten aus (der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

lfd. Nr.	Ordentliche Erträge/Aufwendungen (Gesamthaushalt)	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	3.269.960 €	2.868.800 €	2.928.200 €
2 +	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	888.558 €	808.000 €	750.100 €
3 +	Aufgelöste Inv.zuwendungen und -beiträge	159.100 €	131.500 €	126.400 €
4 +	Sonstige Transfererträge	- €	- €	- €
5 +	Entgelte für öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	356.593 €	452.000 €	477.800 €
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	102.584 €	77.600 €	77.400 €
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.654 €	118.200 €	116.500 €
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	64.883 €	53.200 €	62.900 €
9 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränd.	- €	- €	- €
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	31.629 €	34.000 €	30.800 €
<b>11 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.984.960 €</b>	<b>4.543.300 €</b>	<b>4.570.100 €</b>
12 -	Personalaufwendungen	511.074 €	573.200 €	631.000 €
13 -	Versorgungsaufwendungen	- €	- €	- €
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleist.	451.447 €	818.600 €	885.100 €
15 -	Abschreibungen	309.015 €	338.700 €	350.400 €
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.270 €	19.000 €	17.800 €
17 -	Transferaufwendungen	2.366.605 €	2.772.000 €	2.930.000 €
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	243.155 €	265.800 €	331.600 €
<b>19 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.900.567 €</b>	<b>4.787.300 €</b>	<b>5.145.900 €</b>
<b>20 =</b>	<b>veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.084.394 €</b>	<b>- 244.000 €</b>	<b>- 575.800 €</b>
21 +	Außerordentliche Erträge	- €	- €	- €
22 -	Außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €
<b>23 =</b>	<b>veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>24 =</b>	<b>veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>1.084.394 €</b>	<b>- 244.000 €</b>	<b>- 575.800 €</b>

Ein Sonderergebnis, das ohnehin nur in den seltensten Fällen vorhersehbar ist (z. B. bei geplanten Veräußerungen von Vermögensgegenständen über Buchwert), ist im Haushaltsplan 2025 nicht ausgewiesen. Somit entspricht das veranschlagte Gesamtergebnis dem veranschlagten ordentlichen Ergebnis.

Nach derzeitigem Planungsstand wird sich das ordentliche Ergebnis in den Finanzplanungsjahren 2026 bis 2028 um 0 bewegen und es wird lediglich für 2027 ein positives ordentliches Ergebnis erwartet. Im Vergleich zum Haushaltsplan des Vorjahres, wo für 2025 bis 2027 noch deutlich bessere ordentliche Ergebnisse erwartet wurden, zeigt sich auch bei der Gemeinde Au der allgemein zu erkennende Negativtrend bei den kommunalen Haushalten.

Nachfolgende Grafik veranschaulicht die zu erwartenden ordentlichen Ergebnisse des Jahres 2025 und der Finanzplanungsjahre 2026 bis 2028.



Ursächlich für die negative Entwicklung sind insbesondere stagnierende Erträge bei gleichzeitig stetig steigenden Aufwendungen.

Nachfolgend nähere Erläuterungen zur Entwicklung der einzelnen Ertrags- und Aufwandspositionen (lfd. Nr. 1 bis 10 und 12 bis 18 der Übersicht „Gesamtergebnishaushalt“) im Haushaltsjahr 2025.

## 1.1. Erträge

### 1.1.1 zu lfd. Nr. 1: Steuern und ähnliche Abgaben

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung
Grundsteuer A	7.300 €	1.000 €	- 6.300 €
Grundsteuer B	245.000 €	259.200 €	14.200 €
Gewerbesteuer	1.100.000 €	1.100.000 €	- €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.286.900 €	1.340.600 €	53.700 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	109.500 €	108.700 €	- 800 €
Hundesteuer	9.200 €	9.200 €	- €
Zweitwohnungssteuer	5.000 €	4.200 €	- 800 €
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)	105.900 €	105.300 €	- 600 €
<b>Summe</b>	<b>2.868.800 €</b>	<b>2.928.200 €</b>	<b>59.400 €</b>

Die Planansätze bei den Erträgen aus Steuern und ähnlichen Abgaben erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 59.400 Euro, was maßgeblich auf die Erhöhung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer zurückzuführen ist.

Die Hebesätze für die Grundsteuer wurden aufgrund der Grundsteuerreform mit Wirkung zum 1. Januar 2025 vom Gemeinderat in der Sitzung am 17. Oktober 2024 durch Erlass einer Hebesatzsatzung neu festgesetzt. Der Hebesatz für die Gewerbesteuer ist ebenfalls in der Hebesatzsatzung enthalten, bleibt jedoch unverändert.

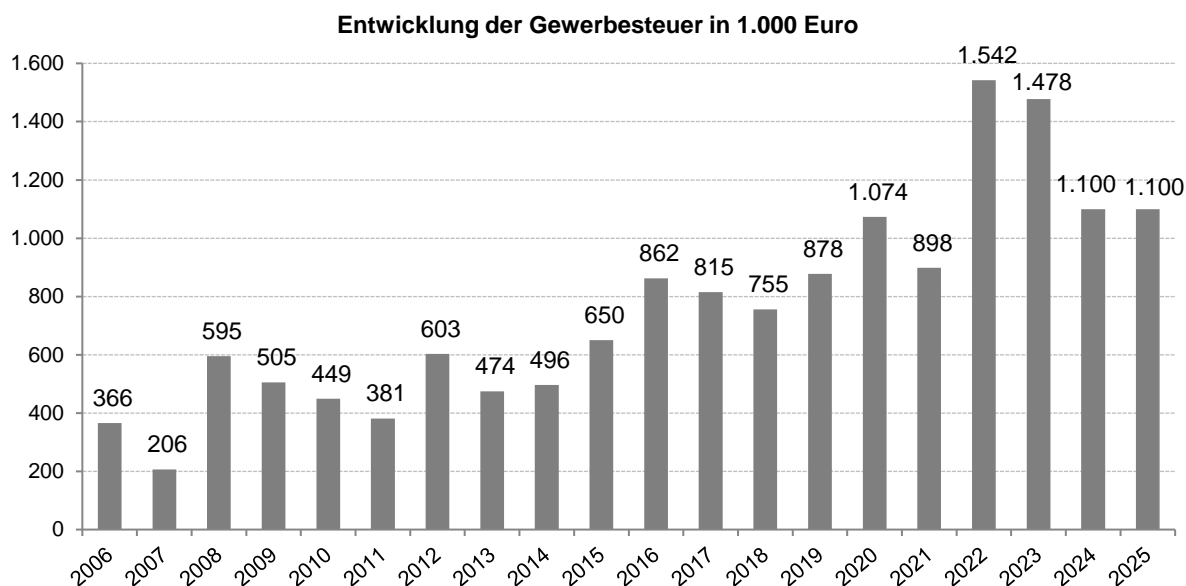
Grundsteuer A:	155 v. H.	(seit 1. Januar 2025)
Grundsteuer B:	155 v. H.	(seit 1. Januar 2025)
Gewerbesteuer:	400 v. H.	(seit 1. Januar 2004)

### 1.1.1.1 Grundsteuer A und B

Durch die Reform der Grundsteuererhebung zum 1. Januar 2025 waren vom Gemeinderat neue Grundsteuerhebesätze festzusetzen. Folge dieser Reform ist unter anderem, dass wirtschaftlich genutzte Hofflächen der Betriebe der Land- und Forstwirtschaft, die bisher in der Grundsteuer A enthalten waren, künftig über die Grundsteuer B veranlagt werden. Dies führt dazu, dass sich der Ansatz bei der Grundsteuer A deutlich verringert, was im Gegenzug zu der Erhöhung des Ansatzes bei der Grundsteuer B führt.

### 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 ist im Vergleich zu den Vorjahren leicht rückläufig, bleibt jedoch auf hohem Niveau (vorläufiges Rechnungsergebnis 2024 = rund 1.163.000 Euro). Der Planansatz des Vorjahres wird daher beibehalten. Das nachfolgende Schaubild verdeutlicht die Entwicklung sowie die Schwankungen der Gewerbesteuereinnahmen für die Gemeinde Au über die letzten zwanzig Jahre.



Anmerkung: Bis 2021 Rechnungsergebnis, 2022 und 2023 vorl. Rechnungsergebnis, 2024 und 2025 Planansatz.

### 1.1.1.3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer

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

Maßgebend für die Berechnung ist die Schlüsselzahl der jeweiligen Gemeinde. Sie drückt den Anteil der Gemeinde am Landesaufkommen aus. Zum 1. Januar 2024 wurde die Schlüsselzahl

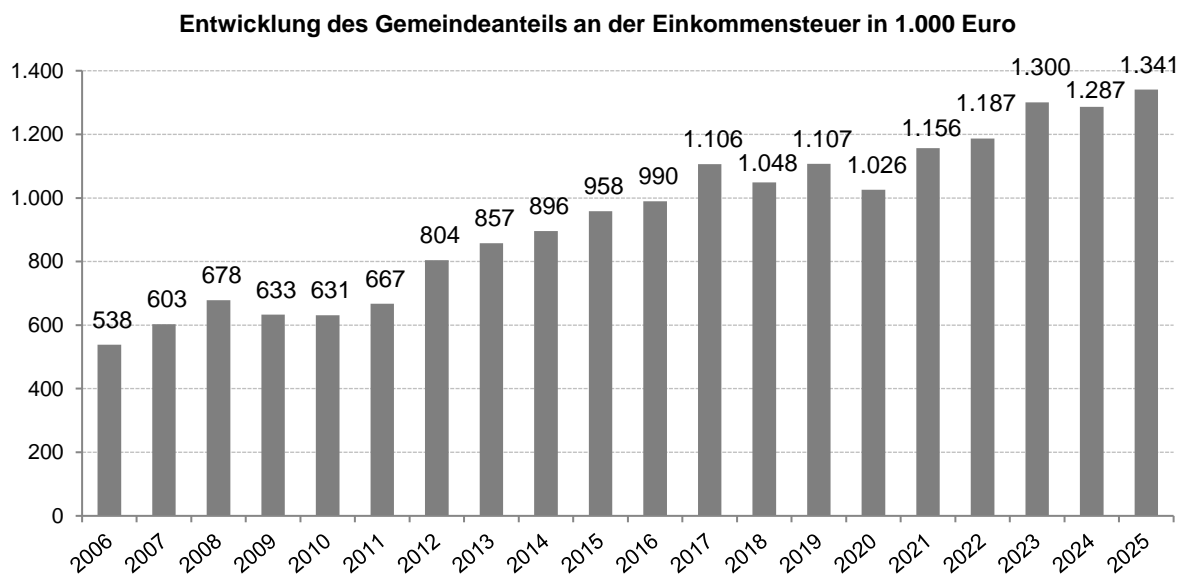
für drei Jahre neu festgesetzt und beträgt für die Gemeinde Au 0,0001651. Unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Landesaufkommens von 8,120 Mrd. Euro ergibt sich für die Gemeinde Au gegenüber dem Planansatz des Vorjahres eine Erhöhung um 53.700 Euro auf 1.340.600 Euro.

Auch der Verteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer liegen Schlüsselzahlen zugrunde. Details zur Zusammensetzung können dem § 5a des Gemeindefinanzreformgesetzes entnommen werden. Die Schlüsselzahlen für die Verteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer wurden ebenfalls zum 1. Januar 2024 für drei Jahre neu festgesetzt. Die Schlüsselzahl der Gemeinde Au beträgt 0,0000925. Beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer reduziert sich das Landesaufkommen von 1,185 Mrd. Euro auf 1,176 Mrd. Euro, was zu einem leichten Rückgang des Planansatzes für die Gemeinde Au führt.

Dazu siehe folgende Übersichten:

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung	Erläuterung
Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.286.900 €	1.340.600 €	53.700 €	Erhöhung des EK-Anteils für BW von 7,795 Mrd. Euro auf 8,120 Mrd. Euro
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	109.500 €	108.700 €	- 800 €	Reduzierung des USt-Anteils für BW von 1,185 Mrd. Euro auf 1,176 Mrd. Euro

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



Anmerkung: Bis 2021 Rechnungsergebnis, 2022 und 2023 vorl. Rechnungsergebnis, 2024 und 2025 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.

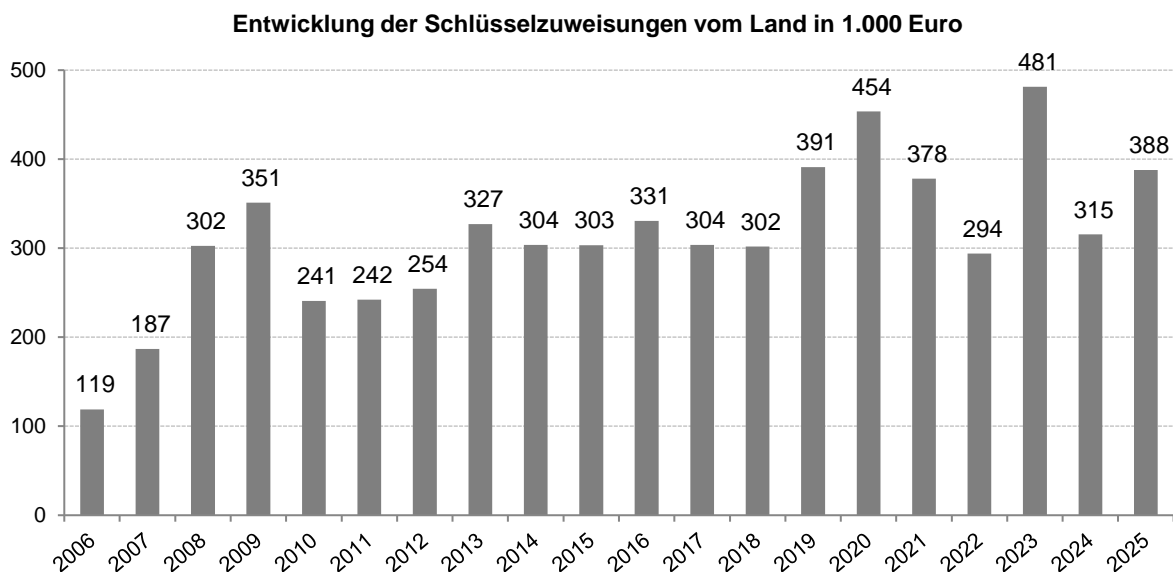
Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung
Schlüsselzuweisungen vom Land	315.400 €	387.700 €	72.300 €
Kindergartenlastenausgleich	407.500 €	333.000 €	- 74.500 €
Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden	2.600 €	2.200 €	- 400 €
Pauschalzuweisungen Straßenbau	11.800 €	11.800 €	- €
sonstige Zuweisungen vom Land	59.500 €	4.200 €	- 55.300 €
Zuweisungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	9.800 €	9.800 €	- €
Zuweisungen von privaten Unternehmen	500 €	500 €	- €
Zuweisungen von übrigen Bereichen	900 €	900 €	- €
<b>Summe</b>	<b>808.000 €</b>	<b>750.100 €</b>	<b>- 57.900 €</b>

In Summe reduzieren sich die zu erwartenden Erträge in diesem Bereich um 57.900 Euro. Die wesentlichen Abweichungen werden nachfolgend näher erläutert.

### 1.1.2.1 Schlüsselzuweisungen vom Land

Mit den Zuweisungen im kommunalen Finanzausgleich verfolgt das Land zwei Zielsetzungen. Zum einen soll der Gesamtheit der Gemeinden zusätzliche Einnahmen verschafft werden und zum anderen übermäßige Finanzkraftunterschiede zwischen den einzelnen Gemeinden ausgeglichen werden.

Als Ersatz für fehlende eigene Steuereinnahmen erhält die Gemeinde Au vom Land im Haushaltsjahr 2025 Schlüsselzuweisungen in Höhe von voraussichtlich 387.700 Euro (Vorjahr 315.400 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 sind die Steuerkraftmesszahl und die Steuerkraftsumme der Gemeinde. Insbesondere aufgrund der auch im Basisjahr 2023 hohen Gewerbesteuererinnahmen und der vergleichsweise hohen Schlüsselzuweisungen in 2023 (aufgrund von vergleichsweise geringen Gewerbesteuererinnahmen in 2021) hat sich die Steuerkraftsumme der Gemeinde Au leicht erhöht. Da das Land den Kopfbetrag und die Investitionspauschale erhöht hat, erhält die Gemeinde Au trotz der höheren Steuerkraftsumme um 72.300 Euro höhere Schlüsselzuweisungen vom Land.



Anmerkung: Bis 2021 Rechnungsergebnis, 2022 und 2023 vorl. Rechnungsergebnis, 2024 und 2025 Planansatz.



### 1.1.2.2 Kindergartenlastenausgleich

Zum Ausgleich der Kindergartenlasten erhalten die Gemeinden 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 im Vergleich zum Planansatz des Vorjahres aufgrund der geringeren Anzahl an Kinder im U3-Bereich voraussichtlich um 74.500 Euro reduzieren.

### 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:

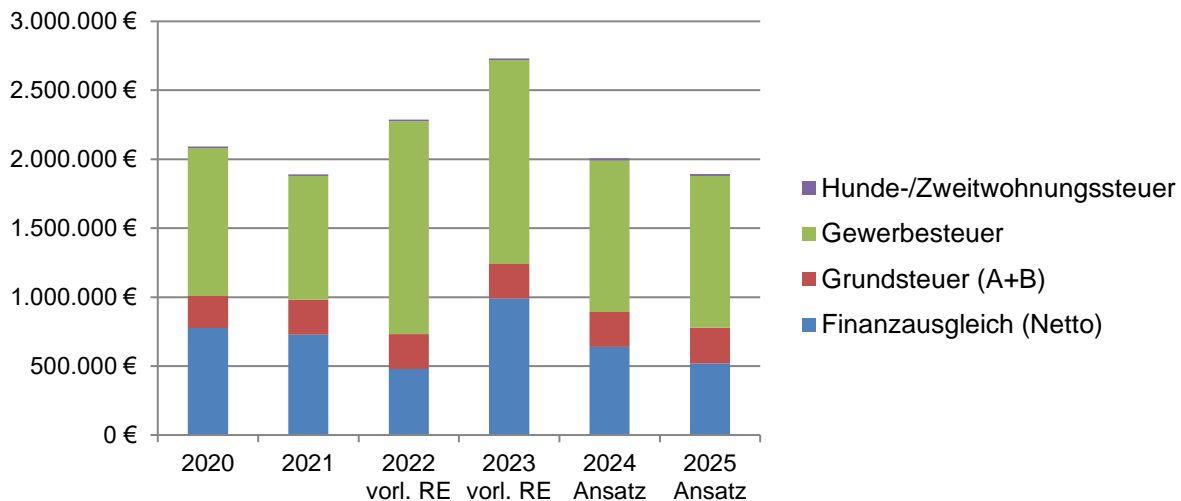
Bezeichnung	Rechnungsergebnis		2022 vorl. RE	2023 vorl. RE	2024 Ansatz	2025 Ansatz
	2020	2021				
Anteil Einkommensteuer	1.025.861 €	1.156.485 €	1.187.276 €	1.300.376 €	1.286.900 €	1.340.600 €
Anteil Umsatzsteuer	139.222 €	137.744 €	123.521 €	124.747 €	109.500 €	108.700 €
Familienleistungsausgleich	74.263 €	87.731 €	100.769 €	103.119 €	105.900 €	105.300 €
Schlüsselzuweisungen	453.564 €	378.283 €	294.001 €	481.209 €	315.400 €	387.700 €
Kindergartenlastenausgleich	276.631 €	312.282 €	332.887 €	360.778 €	407.500 €	333.000 €
Pauschalzuweisung Straßenbau	11.904 €	12.196 €	12.252 €	12.192 €	11.800 €	11.800 €
Gewerbesteuerumlage	-106.125 €	-82.664 €	-148.930 €	-113.300 €	-96.300 €	-96.300 €
Finanzausgleichsumlage	-448.373 €	-514.294 €	-609.373 €	-532.085 €	-622.700 €	-650.600 €
Kreisumlage	-650.430 €	-760.138 €	-812.329 €	-747.588 €	-879.000 €	-1.020.800 €
<b>Finanzausgleich (Netto)</b>	<b>776.517 €</b>	<b>727.625 €</b>	<b>480.075 €</b>	<b>989.448 €</b>	<b>639.000 €</b>	<b>519.400 €</b>

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

	Rechnungsergebnis		2022 vorl. RE	2023 vorl. RE	2024 Ansatz	2025 Ansatz
	2020	2021				
<b>Finanzausgleich (Netto)</b>	<b>776.517 €</b>	<b>727.625 €</b>	<b>480.075 €</b>	<b>989.448 €</b>	<b>639.000 €</b>	<b>519.400 €</b>
Grundsteuer (A+B)	231.380 €	252.223 €	252.704 €	251.827 €	252.300 €	260.200 €
Gewerbesteuer	1.073.603 €	898.407 €	1.542.380 €	1.477.855 €	1.100.000 €	1.100.000 €
Hunde-/Zweitwohnungssteuer	11.736 €	13.437 €	12.983 €	12.036 €	14.200 €	13.400 €
<b>Summe</b>	<b>2.093.236 €</b>	<b>1.891.691 €</b>	<b>2.288.142 €</b>	<b>2.731.166 €</b>	<b>2.005.500 €</b>	<b>1.893.000 €</b>

Gegenüber dem Vorjahr erzielt die Gemeinde aus dem Finanzausgleich (netto) zzgl. der gemeindeeigenen Steuern um 112.500 Euro geringere Erträge, was unter anderem auf die deutliche Erhöhung der Kreisumlage zurückzuführen ist.

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



#### 1.1.2.4 Sonstige Zuweisungen vom Land

Die Reduzierung des Ansatzes bei den sonstigen Zuweisungen vom Land beruht auf der zu erwartenden Förderung für die kommunale Wärmeplanung. Der Eingang dieser Förderung war im Haushaltsplan 2024 in voller Höhe enthalten. Da sich die Umsetzung der Kommunalen Wärmeplanung jedoch nach 2025/2026 verschiebt, ist frühestens 2026 mit dem Abschluss und dem Eingang der bereits bewilligten Förderung zu rechnen. 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 reduzieren sich entsprechend um die anteilige Fördersumme (siehe Produktsachkonto 56100000/34820000).

#### 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 2025 voraussichtlich 126.400 Euro und wurden auf Grundlage der Vermögensbewertung zur Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (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 477.800 Euro und verteilen sich auf die nachfolgend dargestellten Bereiche.

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung
Wassergebühren	239.200 €	239.200 €	- €
Abwassergebühren	87.900 €	87.900 €	- €
Bauwassergebühren	300 €	300 €	- €
Bestattungsgebühren	5.000 €	5.000 €	- €
Verwaltungsgebühren	18.100 €	18.100 €	- €
sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	101.500 €	127.300 €	25.800 €
<b>Summe</b>	<b>452.000 €</b>	<b>477.800 €</b>	<b>25.800 €</b>

Die Abwassergebühren für die Schmutz- und Niederschlagswasserbeseitigung wurden, unter Einrechnung von Gebührenüberschüssen, für die Jahre 2024 bis 2025 kalkuliert. Die Wasserversorgungsgebühren wurden ebenfalls zum 1. Januar 2024 für die Jahre 2024 bis 2025 kalkuliert. Änderungen für die Haushaltsplanung 2025 ergeben sich daher nicht.

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 zurückzuführen, bei denen aufgrund der Inbetriebnahme der Containeranlage in der Dorfstraße 71 mit Mehrerträgen gerechnet wird. Zudem wird das Bürgerhaus nach Ende der Corona-Pandemie wieder vermehrt genutzt, sodass hier mit leicht steigenden Erträgen geplant werden kann.

#### 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 geringfügigen Veränderungen in diesem Bereich können nachfolgender Tabelle entnommen werden:

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung
Mieten und Pachten inkl. Nebenkosten	32.000 €	33.000 €	1.000 €
Erträge aus Verkauf	43.600 €	43.100 €	- 500 €
sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.000 €	1.300 €	- 700 €
<b>Summe</b>	<b>77.600 €</b>	<b>77.400 €</b>	<b>- 200 €</b>

#### 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 2024	Ansatz 2025	Veränderung
Erstattungen vom Land	800 €	1.500 €	700 €
Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	92.400 €	92.000 €	- 400 €
Erstattungen von übrigen Bereichen	10.000 €	8.000 €	- 2.000 €
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.000 €	15.000 €	- €
<b>Summe</b>	<b>118.200 €</b>	<b>116.500 €</b>	<b>- 1.700 €</b>

Bei den Erstattungen vom Land handelt es sich um Kostenerstattung für die Durchführung der Bundestagswahl im Februar 2025.

Die Erstattung von der Gemeinde Wittnau für den gemeinsamen Bürgermeister ist in Zeile zwei (Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden) mit einem Betrag von 69.100 Euro enthalten. Zudem sind hier die Erstattungen der Gemeinden Merzhausen und Wittnau für die gemeinsame Durchführung der kommunalen Wärmeplanung inbegriffen sowie die Erträge aus dem interkommunalen Kostenausgleich für auswärtige Kinder, die in der Kindertagesstätte St. Johannes betreut werden.

Bei der Erstattung von übrigen Bereichen handelt es sich um die Beteiligung der kath. Kirchengemeinde an den Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten des gemeindeeigenen Gebäudes der Kindertagesstätte St. Johannes.

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

Der Ansatz bei den Zinsen und ähnlichen Erträgen erhöht sich gegenüber dem Vorjahr in Summe um 9.700 Euro. Die einzelnen Positionen können nachfolgender Tabelle entnommen werden.

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung
Zinserträge von ZV, VG und dgl.	3.000 €	3.000 €	- €
Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	3.500 €	3.500 €	- €
Zinserträge von Kreditinstituten	40.000 €	50.000 €	10.000 €
Gewinnanteile aus Beteiligungen	6.600 €	6.300 €	- 300 €
Sonstige Finanzerträge	100 €	100 €	- €
<b>Summe</b>	<b>53.200 €</b>	<b>62.900 €</b>	<b>9.700 €</b>

Zinserträge erhält die Gemeinde auf die in den Vorjahren freiwillig entrichteten Sonderzahlungen an den Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg sowie 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 2025 sind an sonstigen ordentlichen Erträgen 30.800 Euro eingeplant, deren Verteilung und Veränderungen nachfolgender Tabelle entnommen werden können.

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung
Konzessionsabgaben	30.400 €	28.000 €	- 2.400 €
Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.	2.000 €	2.000 €	- €
Andere sonstige ordentliche Erträge	1.600 €	800 €	- 800 €
<b>Summe</b>	<b>34.000 €</b>	<b>30.800 €</b>	<b>- 3.200 €</b>

Aufgrund der Vorjahresergebnisse wurde der Ansatz bei den Konzessionsabgaben um 2.400 Euro reduziert.

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 im Laufe des Jahres 2024 eingeführt wurde.

## 1.2. Aufwendungen

### 1.2.1 zu lfd. Nr. 12: Personalaufwendungen

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung
Personalaufwendungen	573.200 €	631.000 €	57.800 €
<b>Summe</b>	<b>573.200 €</b>	<b>631.000 €</b>	<b>57.800 €</b>

Die Personalaufwendungen sind im Ergebnishaushalt mit insgesamt 631.000 Euro ausgewiesen und somit um 57.800 Euro höher als im Vorjahr. Bei der Personalkostenhochrechnung wurden die Änderungen im Personalbestand sowie die erwarteten Änderungen im Tarifrecht berücksichtigt. Neue Teilzeitstellen werden in der Hauptverwaltung (Archivar) und im Bereich der Anschlussunterbringung von Flüchtlingen (Hausmeister) geschaffen. Etwaige weitere Veränderungen können dem Stellenplan in den Anlagen zum Haushaltsplan entnommen werden.

Die Personalkostenveränderungen in den einzelnen Produkten werden in der nachfolgenden Tabelle dargestellt. Im Bereich des Bauhofs ist eine Personalleihe bei der Gemeinde Wittnau vorgesehen. Der hierfür an die Gemeinde Wittnau zu leistende Kostenersatz ist bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen veranschlagt, wird jedoch in der nachfolgenden Übersicht ebenfalls aufgeführt. Nachrichtlich wird die Kostenerstattung der Gemeinde Wittnau für den gemeinsamen Bürgermeister abgebildet und in Abzug gebracht.

Produkt	Produktbezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung	Erläuterung
11100000	Gemeindeorgane	151.400 €	151.000 €	- 400 €	
11140000	Hauptverwaltung	200.500 €	233.700 €	33.200 €	u. a. Höhergruppierung und Einstellung eines Archivars
11200000	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	8.300 €	8.800 €	500 €	Reinigungskraft Rathaus
11250000	Bauhof	180.000 €	190.800 €	10.800 €	
11250000	Bauhof (Kostenersatz an Wittnau)	- €	28.600 €	28.600 €	Personalleihe
28101000	Kirchensaal	300 €	300 €	- €	
31400700	Anschlussunterbringung von Flüchtlingen	- €	9.600 €	9.600 €	Hausmeister
57300800	Bürgerhaus	32.700 €	36.800 €	4.100 €	
	<b>Summe</b>	<b>573.200 €</b>	<b>659.600 €</b>	<b>86.400 €</b>	
11100000	Kostenersatz von Wittnau	67.900 €	69.100 €	1.200 €	
<b>Personalaufwendungen insgesamt</b>		<b>505.300 €</b>	<b>590.500 €</b>	<b>85.200 €</b>	

### 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 Haushalts-

plan 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 2025 wurden diese Aufwendungen mit insgesamt 885.100 Euro ermittelt. Gegenüber dem Vorjahr erhöhen sie sich um 66.500 Euro, wie nachfolgende Tabelle verdeutlicht:

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	98.100 €	159.500 €	61.400 €
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	147.000 €	191.000 €	44.000 €
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.100 €	14.300 €	3.200 €
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	45.300 €	45.000 €	- 300 €
Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	53.500 €	58.500 €	5.000 €
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	176.400 €	182.000 €	5.600 €
Haltung von Fahrzeugen	35.000 €	37.000 €	2.000 €
Dienst- und Schutzkleidung	21.500 €	13.500 €	- 8.000 €
Aus- und Fortbildung	23.300 €	18.800 €	- 4.500 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	192.100 €	142.700 €	- 49.400 €
Datenverarbeitung	15.300 €	22.800 €	7.500 €
<b>Summe</b>	<b>818.600 €</b>	<b>885.100 €</b>	<b>66.500 €</b>

### 1.2.3.1 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens

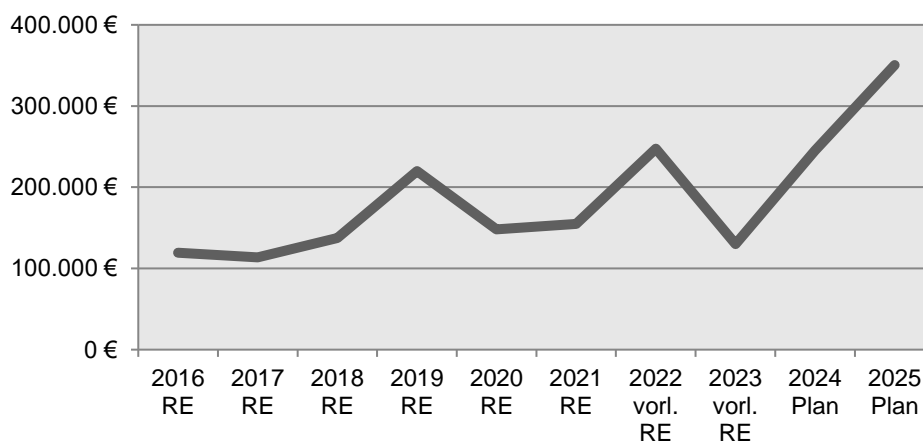
Der Ansatz bei der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen beinhaltet unter anderem die Einrichtung von Funktechnologie an den Türen und Fenstern der gemeindeeigenen Gebäude, welche bereits im Plan 2024 enthalten war, jedoch nicht umgesetzt wurde. Zu der Erhöhung des Planansatzes in diesem Bereich führen unter anderem die geplante Beseitigung von Feuchtigkeitsproblemen sowie die Erneuerung der Schließanlage im Rathaus, die Sanierung des Gebäudes Dorfstraße 22a und die Erneuerung der Lüftungsanlage im Bürgerhaus.

Der Ansatz bei der Unterhaltung des Infrastrukturvermögens erhöht sich aufgrund der Vergabe von jährlichen Straßensanierungsmaßnahmen an einen externen Dienstleister sowie die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED.

Wesentliche Aufgabenschwerpunkte im Unterhaltungsbereich sind in nachfolgender Tabelle zusammengefasst:

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
31400701	42110000	Sanierung Dorfstraße 22a	50.000 €
53300000	42120000	Unterhaltung der Wasserleitungen	45.000 €
53800000	42120000	Unterhaltung der Kanäle	40.000 €
54101000	42120000	Straßenunterhaltung	60.000 €
54102000	42120000	Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED	20.000 €
57300800	42110000	Unterhaltung des Bürgerhauses	43.500 €

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, Plan = Planansatz

### 1.2.3.2 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Bei den Besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen war für 2024 die Umsetzung der Kommunalen Wärmeplanung vorgesehen. Diese wird sich nun voraussichtlich auf die Jahre 2025 und 2026 verschieben, sodass es hier im Vergleich zum Vorjahr zu einem Rückgang des Planansatzes kommt.

### 1.2.4 zu lfd. Nr. 15: Abschreibungen

Für das Haushaltsjahr sind bilanzielle Abschreibungen in Höhe von 350.400 Euro veranschlagt. Die Höhe der Abschreibungen wurde auf Grundlage der Vermögensbewertung zur Einführung des NKHR, ergänzt um Investitionen der Folgejahre, berechnet und erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um 11.700 Euro.

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

Für das Jahr 2025 sind für Zinsen und ähnliche Aufwendungen Planansätze in Höhe von insgesamt 17.800 Euro vorgesehen. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Zinsaufwendungen für bestehende Kredite.

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	15.800 €	14.600 €	- 1.200 €
Sonstige Finanzaufwendungen	3.200 €	3.200 €	- €
<b>Summe</b>	<b>19.000 €</b>	<b>17.800 €</b>	<b>- 1.200 €</b>

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

### 1.2.6 zu lfd. Nr. 17: Transferaufwendungen

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

Nachfolgend eine Übersicht über die von der Gemeinde Au zu leistenden Transferaufwendungen von insgesamt 2.930.000 Euro im Haushaltsjahr 2025:

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung
12600000	Feuerwehr	43180000	Zuschuss für die Kameradschaftskasse	2.000 €	2.000 €	- €
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	18.400 €	20.500 €	2.100 €
27100000	Volkshochschule	43180000	Zuschuss an Volkshochschule	800 €	800 €	- €
29100000	Förderung v. Kirchengemeinden	43180000	Zuschüsse an Kirchengruppierungen	600 €	600 €	- €
31400701	Dorfstr. 22a; Anschlussunterb.	43180000	Zuschuss für Erbbauzins	3.100 €	3.100 €	- €
31600000	Sozialstation	43180000	Zuschuss an Sozialstation	1.600 €	1.600 €	- €
36200100	Kinder- und Jugendarbeit	43180000	Zuschuss für Jugendarbeit	5.000 €	5.000 €	- €
36500101	Tageseinrichtungen für Kinder	43180000	Zuschuss an Kath. Kirche für KiTa	660.000 €	660.000 €	- €
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 ZWV Hexental	112.900 €	105.200 €	- 7.700 €
53600000	Breitbandversorgung	43130000	Umlage an ZV Breitband Br.-H.	11.100 €	13.500 €	2.400 €
53700000	Abfallbeseitigung	43180000	Zuweisungen an übr. Bereiche	300 €	- €	- 300 €
53800000	Abwasserbeseitigung	43130000	Umlage an AZV Breisgauer Bucht	73.900 €	74.300 €	400 €
54700000	ÖPNV	43170000	Zuschuss für Linie 7208	11.100 €	11.500 €	400 €
55200000	Gewässerschutz, Öff. Gewässer	43130000	Hochwasserschutzumlage an VG Hex.	12.900 €	12.200 €	- 700 €
55510000	Landwirtschaft	43180000	Landschaftspflegegeld*	5.300 €	4.500 €	- 800 €
61100000	Steuern, Umlagen	43410000	Gewerbesteuerumlage	96.300 €	96.300 €	- €
61100000	Steuern, Umlagen	43710000	Finanzausgleichsumlage	622.700 €	650.600 €	27.900 €
61100000	Steuern, Umlagen	43720000	Kreisumlage	879.000 €	1.020.800 €	141.800 €
61100000	Steuern, Umlagen	43731000	VG Umlage	232.200 €	224.700 €	- 7.500 €
	<b>Gesamtaufwendungen</b>			<b>2.772.000 €</b>	<b>2.930.000 €</b>	<b>158.000 €</b>

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

\* nachrichtlich

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung
55510000	Landwirtschaft	31420000	Zuweisung für Landschaftspflegegeld	2.600 €	2.200 €	- 400 €

Gegenüber dem Vorjahr erhöhen sich die Transferaufwendungen um 158.000 Euro. Die wesentlichen Abweichungen ergeben sich aus nachfolgenden Positionen:

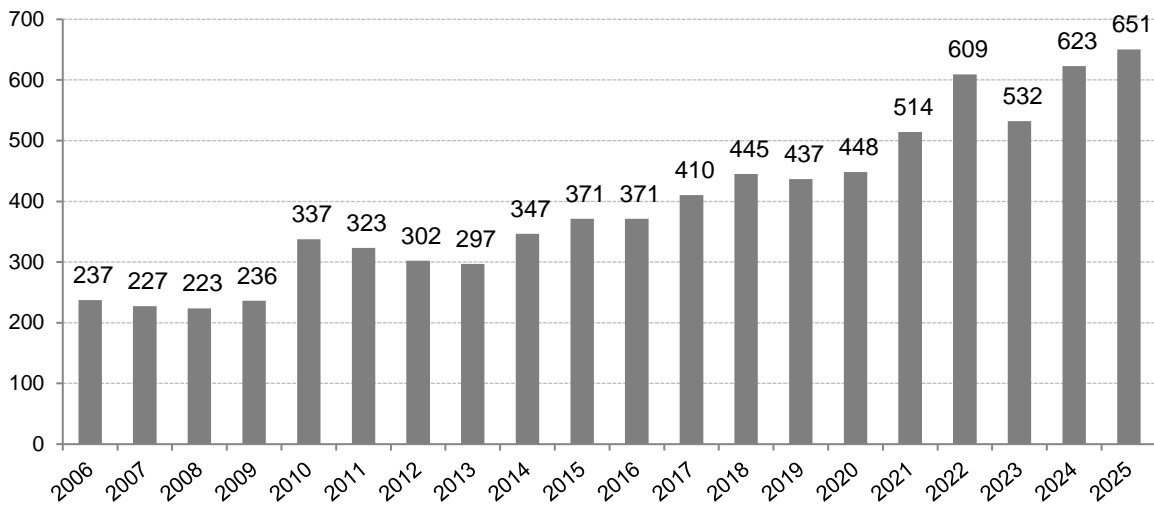
### 1.2.6.1 Finanzausgleichsumlage

Bei der Finanzausgleichsumlage ergibt sich gegenüber dem Land unter Berücksichtigung des Umlagesatzes eine Zahlungsverpflichtung in Höhe von 650.600 Euro (Vorjahr 622.700 Euro). Grundlage der Berechnung der Finanzausgleichsumlage ist die Steuerkraftsumme der Gemeinde. Basis für die Ermittlung der Steuerkraftsumme ist die Steuerkraftmesszahl. Diese beinhaltet die wesentlichen Steuereinnahmen des zweitvorangegangenen Haushaltsjahres (2023). Die Steuerkraftsumme der Gemeinde Au hat sich aufgrund der gegenüber dem Basisjahr 2022 höheren Schlüsselzuweisungen leicht erhöht (siehe Ausführungen unter 1.1.2.1), was im Ergebnis zu den höheren Umlagezahlungen in 2025 führt.

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



Entwicklung der FAG-Umlage in 1.000 Euro



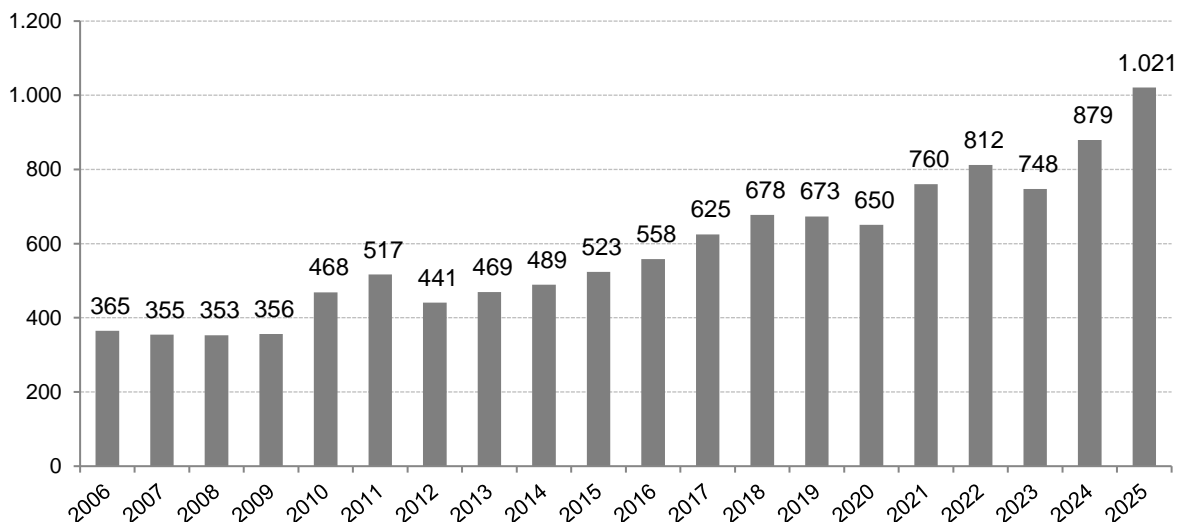
Anmerkung: Bis 2021 Rechnungsergebnis, 2022 und 2023 vorl. Rechnungsergebnis, 2024 und 2025 Planansatz.

### 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 2025 in seiner Haushaltssatzung auf 37,5 Prozent festgesetzt. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet dies eine Erhöhung um 3,51 Prozent. Neben der leicht gestiegenen Steuerkraftsumme wirkt sich insbesondere diese deutliche Erhöhung des Umlagesatzes für die Gemeinde Au negativ auf die Höhe der an den Landkreis zu zahlenden Umlage aus. Diese steigt im Vergleich zum Vorjahr um 141.800 Euro auf 1.020.800 Euro.

Die Entwicklung der von der Gemeinde Au aufzubringenden Kreisumlage über die letzten zwanzig Jahre kann nachfolgendem Balkendiagramm entnommen werden.

Entwicklung der Kreisumlage in 1.000 Euro

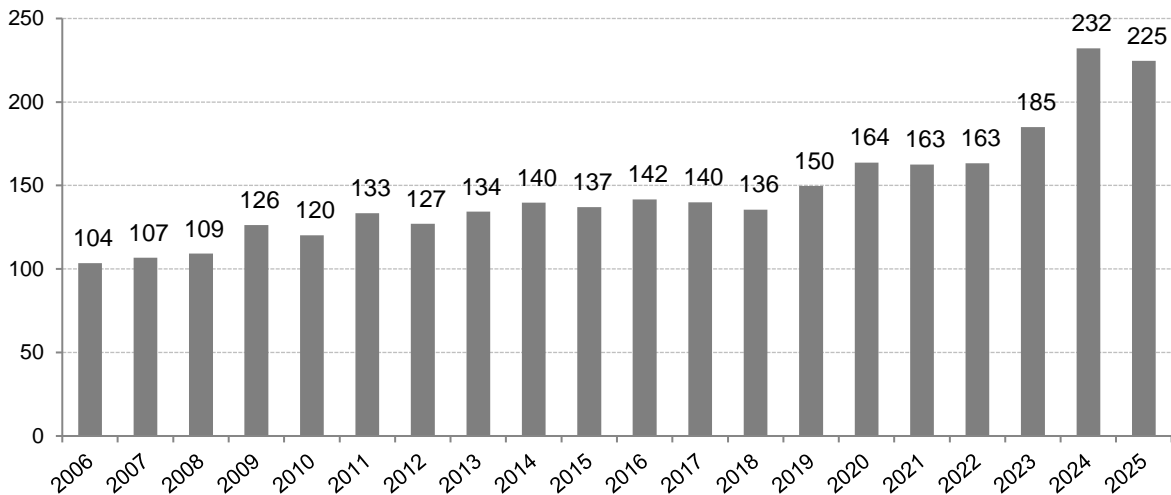


Anmerkung: Bis 2021 Rechnungsergebnis, 2022 und 2023 vorl. Rechnungsergebnis, 2024 und 2025 Planansatz.

### 1.2.6.3 Umlage an die Verwaltungsgemeinschaft Hexental

Die allgemeine Verbandsumlage an die Verwaltungsgemeinschaft Hexental beträgt im Haushaltsjahr 2025 voraussichtlich 224.700 Euro und reduziert sich somit gegenüber dem Vorjahresansatz leicht. Ursächlich hierfür ist unter anderem die in 2024 erfolgte Einstellung einer Digitalisierungsbeauftragten mit einem Stellenumfang von 50 Prozent. Im Haushaltsplan 2024 war hier noch eine Vollzeitstelle vorgesehen.

Entwicklung der Umlage an die Verwaltungsgemeinschaft Hexental  
in 1.000 Euro



Anmerkung: Bis 2021 Rechnungsergebnis, 2022 und 2023 vorl. Rechnungsergebnis, 2024 und 2025 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 erhöhen sich in Summe um 65.800 Euro.

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.200 €	1.800 €	- 1.400 €
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	17.500 €	18.000 €	500 €
Verfügungsmittel	800 €	500 €	- 300 €
Mitgliedsbeiträge	3.700 €	3.700 €	- €
Geschäftsaufwendungen	15.600 €	18.100 €	2.500 €
Post- und Fernmeldegebühren	7.700 €	6.200 €	- 1.500 €
Dienstfahrten, Reisekosten	3.500 €	3.300 €	- 200 €
Rechts- und Beratungskosten	2.000 €	2.000 €	- €
Versicherungsbeiträge	23.700 €	25.800 €	2.100 €
Erstattungen an den Bund	700 €	700 €	- €
Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	176.400 €	240.500 €	64.100 €
Erstattungen an Zweckverbände und dgl.	11.000 €	11.000 €	- €
<b>Summe</b>	<b>265.800 €</b>	<b>331.600 €</b>	<b>65.800 €</b>

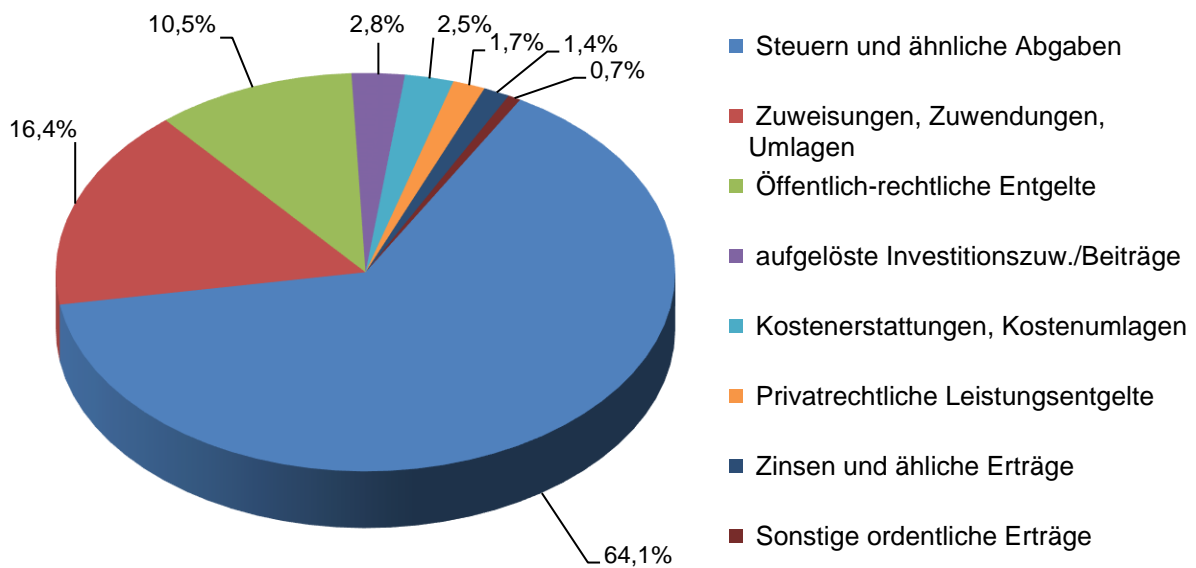
Im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen erhöht sich der Ansatz bei den Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände deutlich. Ursächlich hierfür ist zum einen die

Erhöhung der Umlage an die Gemeinde Merzhäusen für die gemeinsame Grundschule, Schulbetreuung und Schulsozialarbeit. Grundlage für die Berechnung der Kostenbeteiligung der Gemeinde Au ist das Verhältnis der Schülerzahl aus Merzhäusen und Au. Im Vergleich zur Bemessungsgrundlage des Vorjahres ist der Anteil von Kindern aus Au in der Hexentalschule von 19,25 auf 23,18 Prozent gestiegen.

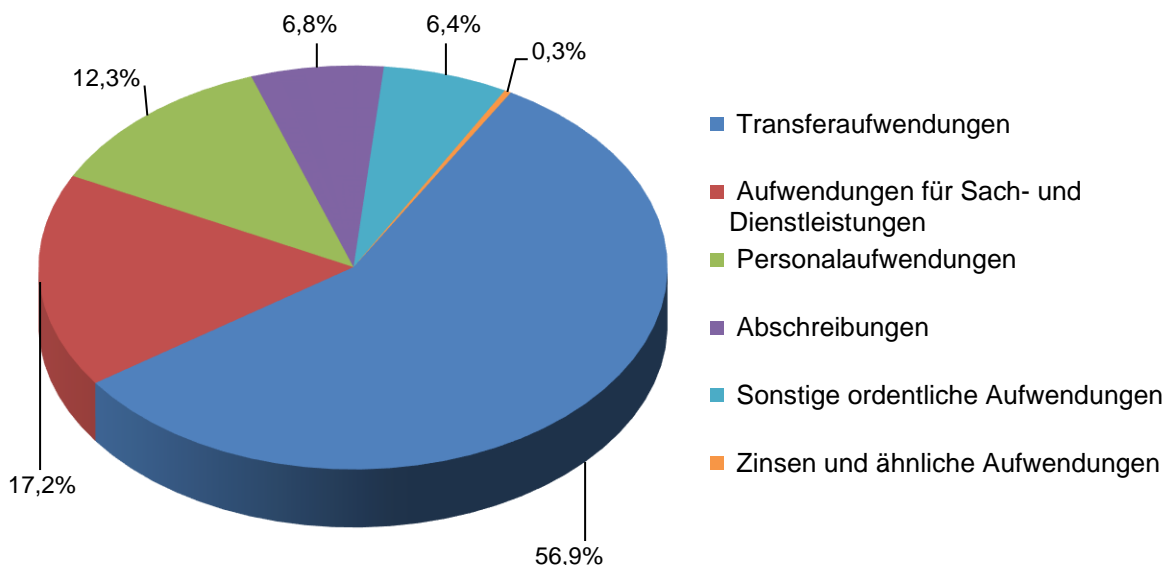
Zum anderen ist bei den Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden der Kostenersatz an die Gemeinde Wittnau für die Personalleihe eines Bauhofmitarbeiters enthalten.

## 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 (1. Stufe des mehrstufigen Haushaltsausgleichs). Diese Ausgleichsregel ist Konsequenz des Prinzips der intergenerativen Gerechtigkeit, wonach jede Generation die von ihr verbrauchten Ressourcen durch Entgelte und Abgaben wieder ersetzen soll, sodass die Nachfolgenerationen damit nicht belastet werden.

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 2025 veranschlagte ordentliche Ergebnis in Höhe von -575.800 Euro zeigt, dass es der Gemeinde Au nach dem Planansatz nicht gelingen wird, ihre im Haushaltsjahr verbrauchten Ressourcen in diesem zu erwirtschaften. Das ordentliche Ergebnis setzt sich wie folgt zusammen:

<b>Ergebnishaushalt</b>	<b>2025</b>
ordentliche Erträge insgesamt	4.570.100 €
ordentliche Aufwendungen insgesamt	- 5.145.900 €
<b>veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 575.800 €</b>

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 2025 sind keine entsprechenden Grundstücksveräußerungen o. ä. vorgesehen, sodass das veranschlagte Sonderergebnis 0 Euro beträgt.

<b>veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	-	<b>575.800 €</b>
außerordentliche Erträge		0 €
außerordentliche Aufwendungen		0 €
<b>veranschlagtes Sonderergebnis</b>		<b>0 €</b>
<b>veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	-	<b>575.800 €</b>

Somit entspricht das veranschlagte Gesamtergebnis dem veranschlagten ordentlichen Ergebnis. 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 bis 2024 kann die Gemeinde Au den Haushaltsausgleich in der vierten Stufe durch Vortrag des nach Verrechnung mit der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses verbleibenden Fehlbetrages in Höhe von 132.168 Euro auf die folgenden Haushaltsjahre erreichen.

Unter Beachtung der bereits feststehenden Ergebnisse der Haushaltsjahre 2020 und 2021, der vorläufigen Ergebnisse für die Jahre 2022 und 2023 sowie des Ansatzes für 2024 kann der Fehlbetrag in voller Höhe mit den Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ausgeglichen werden und der Haushaltsausgleich somit in der zweiten Stufe des Haushaltsausgleichs erreicht werden.

#### 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 2025 um 1.177.200 Euro. Dazu nachfolgende Zusammenstellung:

Gesamtfinanzhaushalt	Einzahlungen 2025	Auszahlungen 2025	Saldo
Aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelbedarf/-überschuss des Ergebnishaushalts)	4.443.700 €	4.795.500 €	- 351.800 €
Aus Investitionstätigkeit	67.900 €	841.700 €	- 773.800 €
Aus Finanzierungstätigkeit	- €	51.600 €	- 51.600 €
Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes (Liquiditäts-Abnahme/-Zunahme)			- 1.177.200 €

##### 4.1. Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit

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

Nach den Vorgaben des NKHR sollte aus laufender Verwaltungstätigkeit ein Zahlungsmittelüberschuss mindestens in Höhe der im entsprechenden Haushaltsjahr fälligen Kredittilgungen (= Mindestzahlungsmittelüberschuss) erwirtschaftet werden. Die Gegenüberstellung der ergebniswirksamen Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zeigt auf, dass der Mindestzahlungsmittelüberschuss nach dem Planansatz im Haushaltsjahr nicht erreicht werden kann. Es wird dagegen ein Zahlungsmittelbedarf in Höhe von 351.800 Euro erwartet (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 2025 beläuft sich auf 841.700 Euro. Die geplanten Auszahlungen sind in der nachfolgenden Tabelle aufgeführt:

Produkt	Sachkonto	Maßnahme	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Planansatz 2025
11200000	78312	999	EDV-Ausstattung Rathaus	4.000 €
11200000	7813	999	Investitionsumlage an VG Hexental für EDV (Ratsinformationssystem)	2.800 €
11200000	7813	999	Investitionsumlage an VG Hexental für neuen Server inkl. Software	3.800 €
11250000	78312	999	EDV-Ausstattung für Bauhof	5.000 €
11250000	78312	999	Schrank zur Aufbewahrung von Akkus und Ladegeräten	11.000 €
12600000	78312	999	Faltbehälter 1.000 Liter für Feuerwehr	5.000 €
12600000	7813	999	Investitionsumlage an Feuerwehrzweckverband für Atemschutzgeräte	14.700 €
21100100	7812	999	Investitionsumlage an Gemeinde Merzhausen für Mobiliar	1.500 €
21100101	7812	999	Investitionsumlage an Gemeinde Merzhausen für Mobiliar	2.900 €
31400702	7871	124	Bau einer Containeranlage für geflüchtete Menschen Dorfstraße 71 (Schlusszahlungen)	46.600 €
36500101	78312	999	zwei Sonnenschirme für die Kita St. Johannes	4.000 €
36500101	7811	118	Rückzahlung aus Investitionsprogramm zur Kinderbetreuungsfinanzierung	18.000 €
53102000	78312	119	Übersichtsanzeige für PV-Anlage für Bürgerhaus	5.000 €
53300000	7872	124	Erneuerung Wasserleitung "Am Schönberg" (Teilbereich)	275.000 €
53600000	7872	124	Breitband Infrastruktur "Am Schönberg" (Teilbereich)	74.000 €
54101000	7872	124	Straßensanierung und Gehwegbau "Am Schönberg" (Teilbereich)	279.000 €
54101000	7871	999	Buswartehäuschen Haltestelle Selzenstraße (Richtung Freiburg)	10.000 €
54500000	7812	999	Investitionsumlage an Gemeinde Wittnau für Streusalzsilos	10.000 €
55200000	7813	999	Hochwasserschutz; Umlage an VG Hexental (Bau von drei HRB)	54.400 €
55510000	78312	999	Wiesenstriegel	15.000 €
			<b>Summe</b>	<b>841.700 €</b>

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich im Jahr 2025 auf voraussichtlich 67.900 Euro und entfallen auf folgende Positionen:

Produkt	Sachkonto	Maßnahme	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Planansatz 2025
31400702	6811	124	Förderung Bau Containeranlage	63.600 €
53300000	6853	999	Stammkapitalrückführung ZWV Hexental	4.300 €
			<b>Summe</b>	<b>67.900 €</b>

Einzelne Investitionsmaßnahmen werden nachfolgend näher erläutert:

### Straßensanierung und Gehwegneubau in der Straße „Am Schönberg“

Für die Durchführung der erforderlichen Sanierung eines Teilbereichs der Straße „Am Schönberg“ sind entsprechend des vorliegenden Angebots eines Tiefbauunternehmens Investitionsauszahlungen in Höhe von rund 279.000 Euro eingeplant. Dieser Ansatz beinhaltet auch den Neubau eines (bisher nicht vorhandenen) Gehwegs im entsprechenden Teilbereich. Die Maßnahme war bereits für 2024 eingeplant, konnte jedoch noch nicht umgesetzt werden. Die Kostenschätzung des Ingenieurbüros, welche Grundlage für die Berechnung des Planansatzes 2024 war, war noch von Kosten in Höhe von 500.000 Euro ausgegangen.

### Erneuerung der Wasserleitung in der Straße „Am Schönberg“

Im Zuge der eben beschriebenen Straßensanierung ist auch die Verlegung einer neuen Wasserleitung im betroffenen Teilbereich der Straße „Am Schönberg“ vorgesehen. Hierfür ist gemäß dem vorliegenden Angebot eines Tiefbauunternehmens mit Investitionsauszahlungen in Höhe von rund 275.000 Euro zu rechnen, womit dieser Betrag nur geringfügig vom bereits in 2024 enthaltenen Planansatz (270.000 Euro) abweicht.

### Ausbau der Breitband Infrastruktur in der Straße „Am Schönberg“

Im Haushaltsplan 2024 noch nicht enthalten war dagegen ein Ansatz für den Ausbau der Breitband Infrastruktur im Sanierungsbereich der Straße „Am Schönberg“. Auch hier sollen die Synergieeffekte genutzt werden und im Rahmen der Straßensanierung Leerrohre für die Versorgung der anliegenden Gebäude mit Breitband verlegt werden. Die Kosten hierfür belaufen sich voraussichtlich auf rund 74.000 Euro.

### Bau einer Containeranlage zur Unterbringung von geflüchteten Menschen

Um den Bedarf an Wohnraum für geflüchtete Menschen decken zu können, wurde auf dem Gelände der ehemaligen Bushaltestelle „Selzenstraße“ (Dorfstr. 71) eine Containeranlage zur Unterbringung von bis zu neun Personen errichtet. Die Inbetriebnahme ist im Laufe des ersten Halbjahres 2025 vorgesehen. Die Kosten für die Errichtung der Containeranlage belaufen sich auf rund 210.000 Euro, welche größtenteils bereits in 2024 abgeflossen sind. Für 2025 ist noch von Schlusszahlungen in Höhe von rund 46.600 Euro auszugehen. Zur Finanzierung der Maßnahme liegt ein Zuwendungsbescheid des Landes aus dem Programm „Wohnraum für Geflüchtete“ mit einem Zuwendungsbetrag von rund 63.600 Euro vor. Der Zahlungseingang wird nach Vorlage des Verwendungsnachweises in 2025 erwartet.

### Rückzahlung Förderung aus dem Investitionsprogramm „Kinderbetreuungsfinanzierung“

Am 4. April 2018 hat die Gemeinde Au vom Regierungspräsidium Freiburg einen Zuwendungsbescheid für eine Förderung aus dem Investitionsprogramm des Bundes zur Kinderbetreuungsfinanzierung erhalten. Gefördert wurde unter anderem die Schaffung von 20 neu entstehenden zusätzlichen Plätzen im Ü3-Bereich. Bei Prüfung der Betriebserlaubnis für die Kindertagesstätte St. Johannes wurde festgestellt, dass diese für lediglich 17 neue Plätze im Ü3-Bereich ausgestellt wurde. Aus diesem Grund ist die Förderung in Höhe von 6.000 Euro pro Platz nun anteilig für die drei nicht umgesetzten Plätze zurückzuzahlen.

### Hochwasserschutzmaßnahmen

Für den Bau von drei weiteren Hochwasserrückhaltebecken wird die Gemeinde Au die nächsten Jahre mit Investitionsumlagen belastet werden. Für 2025 ist ein Betrag von 54.400 Euro ausgewiesen. Der Finanzplanungszeitraum 2026 bis 2028 weist weitere Umlagezahlungen in Höhe von insgesamt 123.100 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.

### Anschaffung eines Wiesenstriegels

In der Satzung der Gemeinde Au über die Versammlung von durch den Gemeinderat verwalteten Jagdgenossenschaften und deren Aufgaben und Strukturen ist geregelt, dass der Reinertrag aus der Jagdnutzung (= Jagdpacht) für die Anschaffung von Gerätschaften der Gemeinde zur Verfügung gestellt werden soll. Aus den jährlichen Erträgen der Jagdpacht soll nun

in Abstimmung mit der Jagdgenossenschaft von der Gemeinde Au ein Wiesenstriegel angeschafft werden. Laut vorliegendem Angebot belaufen sich die Anschaffungskosten (inkl. Transport) auf rund 15.000 Euro.

#### 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 2025
61200000	69273000	999	Kreditaufnahme	- €

Produkt	Sachkonto	Maßnahme	Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen 2025
61200000	79273000	999	Kredittilgungen	51.600 €

#### 5. Veränderung Finanzierungsmittelbestand (Liquidität)

Entsprechend der Planung des Finanzhaushaltes ist von einer Reduzierung des Finanzierungsmittelbestandes um 1.177.200 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 2024 berücksichtigt. Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren, welche im Mittelabfluss zu beachten 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 01.01.2024	3.105.442 €
voraussichtliche Entwicklung in 2024	- 102.300 €
<b>voraussichtlich vorhandene Liquidität zum 31.12.2024</b>	<b>3.003.142 €</b>
geplante Veränderungen des Finanzierungsmittelbestandes 2025	- 1.177.200 €
<b>voraussichtlich frei verfügbare Liquidität am 31.12.2025</b>	<b>1.825.942 €</b>
davon gesetzliche Mindestliquidität	76.096 €

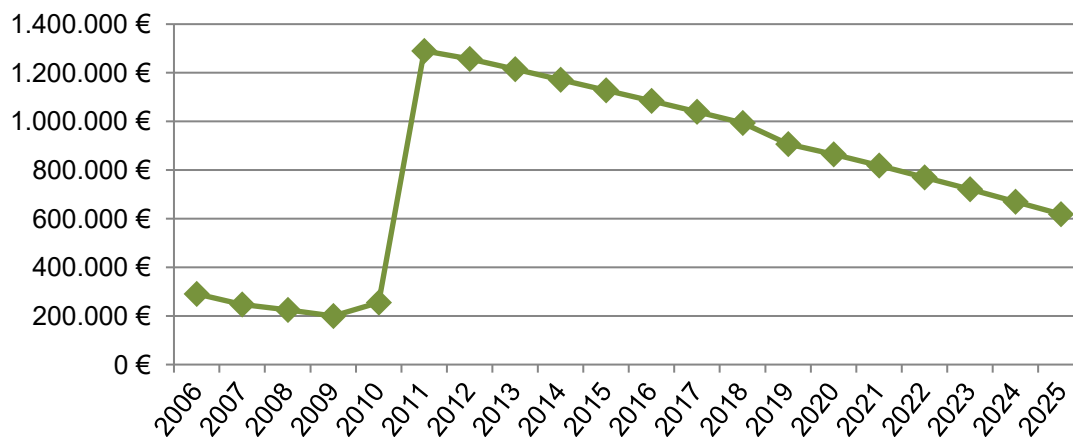
#### 6. Verpflichtungsermächtigungen

Die Haushaltssatzung 2025 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 die kommenden Haushaltsjahre 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 2025 voraussichtlich 618.645 Euro. Die Pro-Kopf-Verschuldung 2025 liegt bei rund 413 Euro pro Einwohner, womit die Gemeinde unter der durchschnittlichen Pro-Kopf-Verschuldung der kreisangehörigen Gemeinden in Baden-Württemberg (Stand zum 31. Dezember 2023 = 1.286 Euro) liegt.



Anmerkung: Bis 2021 Rechnungsergebnis, 2022 und 2023 vorl. Rechnungsergebnis, 2024 und 2025 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, gelingen der Gemeinde Au nach aktuellem Stand in den nachfolgenden Jahren deutliche Ergebnisverbesserungen, das ordentliche Ergebnis wird jedoch auch im Jahr 2026 nicht ausgeglichen sein.

Gesamtergebnishaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028
ordentliche Erträge	4.543.300 €	4.570.100 €	4.785.900 €	4.855.200 €	4.884.700 €
ordentliche Aufwendungen	- 4.787.300 €	- 5.145.900 €	- 4.882.200 €	- 4.835.000 €	- 4.937.800 €
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 244.000 €</b>	<b>- 575.800 €</b>	<b>- 96.300 €</b>	<b>20.200 €</b>	<b>53.100 €</b>

Die deutlichen Ergebnisverbesserungen ergeben sich insbesondere aus dem kommunalen Finanzausgleich. Während der Gemeinde Au hier in 2025 saldiert lediglich rund 519.400 Euro zur Verfügung stehen, steigt dieser Betrag im Finanzplanungszeitraum auf bis zu rund 923.700

Euro an. Unter Berücksichtigung des Vorjahresergebnisses sowie der aktuellen Wirtschaftslage wird bei der Gewerbesteuer auch für die Finanzplanungsjahre mit gleichbleibendem Betrag gerechnet. Mitunter dies führt im kommunalen Finanzausgleich der Folgejahre zu sinkenden Umlagezahlungen und höheren Schlüsselzuweisungen. 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 2025 nach dem Planansatz nicht erreicht werden kann, gelingt dies in den nachfolgenden Finanzplanungsjahren. Somit stehen in den Jahren 2026 bis 2028 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 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028
Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	4.411.800 €	4.443.700 €	4.654.300 €	4.725.000 €	4.756.300 €
Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	- 4.448.600 €	- 4.795.500 €	- 4.527.700 €	- 4.486.900 €	- 4.601.900 €
<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>- 36.800 €</b>	<b>- 351.800 €</b>	<b>126.600 €</b>	<b>238.100 €</b>	<b>154.400 €</b>

## 3. Investitionsprogramm 2026 bis 2028

Das Investitionsprogramm der drei nachfolgenden Haushaltsjahre sieht nach derzeitigem Stand in Summe Auszahlungen in Höhe von 297.600 Euro vor.

Produkt	Sachkonto	Maßnahme	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2026	2027	2028
21100101	7812	999	Investitionsumlage an Gemeinde Merzhäusen für Mobiliar	1.500 €	0 €	0 €
54101000	7872	123	Kostenerstattung barrierefreier Umbau von zwei Bushaltestellen an Wittnau	173.000 €	0 €	0 €
55200000	7813	999	Hochwasserschutz; Umlage an VG Hexental (Bau von drei HRB)	39.300 €	31.400 €	52.400 €
<b>Summe</b>				<b>213.800 €</b>	<b>31.400 €</b>	<b>52.400 €</b>

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

Produkt	Sachkonto	Maßnahme	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2026	2027	2028
53300000	6853	999	Stammkapitalrückführung ZWV Hexental	6.200 €	10.900 €	9.500 €
54101000	6811	123	Förderung barrierefreier Umbau von zwei Bushaltestellen	0 €	106.000 €	0 €
<b>Summe</b>				<b>6.200 €</b>	<b>116.900 €</b>	<b>9.500 €</b>

### 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 Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz 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 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028
Einzahlung Aufnahme von Krediten	- €	- €	- €	- €	- €
Auszahlung für Tilgung von Krediten	- 50.500 €	- 51.600 €	- 45.900 €	- 40.800 €	- 41.600 €
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 50.500 €</b>	<b>- 51.600 €</b>	<b>- 45.900 €</b>	<b>- 40.800 €</b>	<b>- 41.600 €</b>

### D) Ergebnisrelevanz von Abschreibungen und Sonderposten

#### 1. Abschreibungen

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

#### 2. Sonderposten

Für erhaltene Investitionszuweisungen oder -beiträge von Dritten werden Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz gebildet, die entsprechend der Nutzungsdauer des bezuschussten Anlagegutes aufgelöst werden. Die Auflösungen fließen als Ertrag in den Ergebnishaushalt (Ifd. Nr. 3) ein und verbessern somit das ordentliche Ergebnis.

#### 3. Saldo (Netto-Abschreibung)

Zusammengefasst ergibt sich für den Haushalt 2024 ff. derzeit folgende Übersicht:

Ifd. Nr.	Ordentliche Erträge/Aufwendungen (Gesamthaushalt)	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	131.500 €	126.400 €	131.600 €	130.200 €	128.400 €
15 -	Planmäßige Abschreibungen	338.700 €	350.400 €	354.500 €	348.100 €	335.900 €
=	<b>Saldo (Netto-Abschreibung)</b>	<b>207.200 €</b>	<b>224.000 €</b>	<b>222.900 €</b>	<b>217.900 €</b>	<b>207.500 €</b>

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 in den Haushaltsjahren 2025, 2026 und 2028 bedeuten, dass die Gemeinde Au die Netto-Abschreibung in diesen Jahren nicht in voller Höhe erwirtschaften kann und ein Rückgriff auf vorhandene Rücklagen bzw. ein Fehlbetragsvortrag in nachfolgende Haushaltsjahre erforderlich ist. Im Finanzplanungsjahr 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 das voraussichtlich positive ordentliche Ergebnis gestärkt werden bzw. Fehlbeträge aus Vorjahren (zumindest teilweise) ausgeglichen werden.

## **E) Schlussbetrachtung**

Die Gemeinde Au kann im Jahr 2025 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 575.800 Euro führt. Der Haushaltsausgleich ist im Jahresabschluss jedoch voraussichtlich durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses möglich.

Nach derzeitigem Planungsstand verbessern sich die ordentlichen Ergebnisse in den nachfolgenden Jahren zwar deutlich, ein positives ordentliches Ergebnis kann jedoch nur im Finanzplanungsjahr 2027 erreicht werden. Positiv hervorzuheben ist, dass in den Finanzplanungsjahren 2026 bis 2028 jeweils der Mindestzahlungsmittelüberschuss erreicht werden kann und somit zumindest in kleinem Umfang eigene liquide Mittel zur Finanzierung von Investitionen erwirtschaftet werden können. Zur Finanzierung der geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in den nachfolgenden Jahren werden somit 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 2025 voraussichtlich rund 1.825.000 Euro betragen und sich bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums auf voraussichtlich rund 2.050.000 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
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		2.868.800	2.928.200	2.990.600	3.066.500	3.139.900
	• 30110000 Grundsteuer A		7.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 30120000 Grundsteuer B		245.000	259.200	259.200	259.200	259.200
	• 30130000 Gewerbesteuer		1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	• 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		1.286.900	1.340.600	1.397.000	1.468.200	1.536.400
	• 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		109.500	108.700	111.400	113.500	115.900
	• 30320000 Hundesteuer		9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	• 30340000 Zweitwohnungssteuer		5.000	4.200	4.200	4.200	4.200
	• 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		105.900	105.300	108.600	111.200	114.000
	• 30520000 Sonstige Ausgleichsleistungen		0	0	0	0	0
	• 30530000 Gewerbesteuer-Kompensationsbetrag		0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		808.000	750.100	902.500	900.300	856.900
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		315.400	387.700	489.100	537.900	494.500
	+ • 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		478.800	349.000	400.000	349.000	349.000
	+ • 31411000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Weiterleitung von Bundesmitteln)		0	0	0	0	0
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)		2.600	2.200	2.200	2.200	2.200
	+ • 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		131.500	126.400	131.600	130.200	128.400
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		92.200	94.900	100.100	99.500	98.700
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen		39.300	31.500	31.500	30.700	29.700
4	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		452.000	477.800	477.800	477.800	477.800
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		420.300	443.700	443.700	443.700	443.700
	+ • 33211000 Bauwassergebühren		300	300	300	300	300
	+ • 33211500 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Wertabgabe_Eigenverbrauch)		13.300	15.700	15.700	15.700	15.700
	+ • 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		77.600	77.400	77.400	77.400	77.400
	+ • 34110000 Mieten und Pachten		27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	+ • 34111000 Mieten und Pachten (mehrwertsteuerpflichtig)		400	400	400	400	400
	+ • 34120000 Nebenkosten		4.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		43.600	43.100	43.100	43.100	43.100
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		118.200	116.500	112.300	109.300	110.600
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land		800	1.500	2.000	0	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		23.700	21.900	15.800	13.600	13.600

## Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	+ • 34821000	Erträge aus Überprüfung von Atemschutzmasken		0	0	0	0	0
	+ • 34821100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (öff.-rechtl.)		68.700	70.100	71.500	72.700	74.000
	+ • 34830000	Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		0	0	0	0	0
	+ • 34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen		0	0	0	0	0
	+ • 34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen		10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 34881000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge			53.200	62.900	62.900	62.900	62.900
	+ • 36120000	Zinserträge von Gemeinden (GV)		0	0	0	0	0
	+ • 36130000	Zinserträge von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl.		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 36160000	Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ • 36170000	Zinserträge von Kreditinstituten		40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	+ • 36510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		6.600	6.300	6.300	6.300	6.300
	+ • 36990000	Sonstige Finanzerträge		100	100	100	100	100
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0
10	+ sonstige ordentliche Erträge			34.000	30.800	30.800	30.800	30.800
	+ • 35110000	Konzessionsabgaben		0	0	0	0	0
	+ • 35110100	Konzessionsabgaben (priv.rechtl.)		30.400	28.000	28.000	28.000	28.000
	+ • 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
	+ • 35621000	Besondere Erträge (auch Verzugszinsen) priv.-rechtlich		0	0	0	0	0
	+ • 35831000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)		0	0	0	0	0
	+ • 35832000	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)		0	0	0	0	0
	+ • 35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge		1.600	800	800	800	800
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>			<b>4.543.300</b>	<b>4.570.100</b>	<b>4.785.900</b>	<b>4.855.200</b>	<b>4.884.700</b>
12	- Personalaufwendungen			573.200	631.000	644.600	657.600	670.700
	- • 40110000	Bezüge der Beamten		171.300	176.600	180.200	183.800	187.500
	- • 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		264.000	295.200	301.300	307.400	313.500
	- • 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		50.500	56.600	57.800	58.900	60.100
	- • 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		22.500	25.300	26.100	26.700	27.100
	- • 40290000	Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0
	- • 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		57.200	70.200	71.900	73.300	74.800
	- • 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		7.700	7.100	7.300	7.500	7.700
	- • 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			818.600	885.100	719.800	657.300	651.500

## Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6	
	- • 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		98.100	159.500	87.000	53.500	53.500
	- • 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		147.000	191.000	171.000	171.000	171.000
	- • 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		11.100	14.300	12.800	12.800	12.800
	- • 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		45.300	45.000	26.000	26.000	25.200
	- • 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		53.500	58.500	58.500	58.500	58.500
	- • 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		166.100	170.700	170.700	170.700	170.700
	- • 42411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Eigenverbrauch Strom)		10.300	11.300	11.300	11.300	11.300
	- • 42510000	Haltung von Fahrzeugen		35.000	37.000	28.000	28.000	28.000
	- • 42611000	Dienst- und Schutzkleidung		21.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	- • 42612000	Aus- und Fortbildung		23.300	18.800	18.800	18.800	17.800
	- • 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		189.100	138.300	96.000	67.000	63.000
	- • 42711000	Datenverarbeitung		15.300	22.800	21.800	21.800	21.800
	- • 42711100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Eigenverbrauch Strom)		3.000	4.400	4.400	4.400	4.400
15	- Abschreibungen			338.700	350.400	354.500	348.100	335.900
	- • 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		334.200	342.400	346.900	340.800	329.700
	- • 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)		4.500	8.000	7.600	7.300	6.200
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			19.000	17.800	16.700	15.900	15.200
	- • 45120000	Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)		0	0	0	0	0
	- • 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		15.800	14.600	13.500	12.700	12.000
	- • 45990000	Sonstige Finanzaufwendungen		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
17	- Transferaufwendungen			2.772.000	2.930.000	2.811.400	2.817.000	2.925.800
	- • 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.		215.600	210.000	209.600	206.800	206.800
	- • 43170000	Zuweisungen an private Unternehmen		11.100	11.500	11.500	11.500	11.500
	- • 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche		701.100	702.100	702.100	702.100	702.100
	- • 43410000	Gewerbesteuerumlage		96.300	96.300	96.300	96.300	96.300
	- • 43710000	Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)		622.700	650.600	596.600	590.500	627.200
	- • 43720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)		879.000	1.020.800	955.800	965.700	1.033.900
	- • 43730000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		0	0	0	0	0
	- • 43731000	VG Umlage		232.200	224.700	225.500	230.100	234.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			265.800	331.600	335.200	339.100	338.700
	- • 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		3.200	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		17.500	18.000	18.000	18.000	17.000



## Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
-	• 44220000	Verfüungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)		800	500	500	500	500
-	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)		3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
-	• 44310000	Geschäftsaufwendungen		15.600	18.100	18.100	18.100	16.100
-	• 44311000	Post- und Fernmeldegebühren		7.700	6.200	6.200	6.200	5.200
-	• 44312000	Dienstreisen		3.500	3.300	3.300	3.300	3.300
-	• 44313000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
-	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		23.700	25.800	25.800	25.800	25.800
-	• 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		176.400	240.500	244.100	248.000	251.600
-	• 44530000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>			<b>4.787.300</b>	<b>5.145.900</b>	<b>4.882.200</b>	<b>4.835.000</b>	<b>4.937.800</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>			<b>- 244.000</b>	<b>-575.800</b>	<b>-96.300</b>	<b>20.200</b>	<b>-53.100</b>
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
<b>23</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)</b>			<b>- 244.000</b>	<b>-575.800</b>	<b>-96.300</b>	<b>20.200</b>	<b>-53.100</b>
	<b>nachrichtlich:</b>							
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]							
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren			0	0	0	20.200	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses			0	0	0	0	0
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts			0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses			244.000	443.632	0	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses			0	0	0	0	0

## Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0	0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre		0	132.168	96.300	0	53.100
34	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital		0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital		0	0	0	0	0

1) Ansatz einschließlich aller Nachtragshaushalte

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

3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

# **Gesamtfinanzhaushalt**

**Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		2.868.800	2.928.200	2.990.600	3.066.500	3.139.900
	• 60110000 Grundsteuer A		7.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 60120000 Grundsteuer B		245.000	259.200	259.200	259.200	259.200
	• 60130000 Gewerbesteuer		1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	• 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		1.286.900	1.340.600	1.397.000	1.468.200	1.536.400
	• 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		109.500	108.700	111.400	113.500	115.900
	• 60320000 Hundesteuer		9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	• 60340000 Zweitwohnungssteuer		5.000	4.200	4.200	4.200	4.200
	• 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		105.900	105.300	108.600	111.200	114.000
	• 60520000 Sonstige Ausgleichsleistungen		0	0	0	0	0
	• 60530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung		0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen		808.000	750.100	902.500	900.300	856.900
	+ • 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		315.400	387.700	489.100	537.900	494.500
	+ • 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		478.800	349.000	400.000	349.000	349.000
	+ • 61411000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Weiterleitung von Bundesmitteln)		0	0	0	0	0
	+ • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		2.600	2.200	2.200	2.200	2.200
	+ • 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		452.000	477.800	477.800	477.800	477.800
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren		18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		420.300	443.700	443.700	443.700	443.700
	+ • 63211000 Bauwassergebühren		300	300	300	300	300
	+ • 63211500 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Wertabgabe_Eigenverbrauch)		13.300	15.700	15.700	15.700	15.700
	+ • 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		77.600	77.400	77.400	77.400	77.400
	+ • 64110000 Mieten und Pachten		27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	+ • 64111000 Mieten und Pachten (mehrwertsteuerpflichtig)		400	400	400	400	400
	+ • 64120000 Nebenkosten		4.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf		43.600	43.100	43.100	43.100	43.100
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		118.200	116.500	112.300	109.300	110.600
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land		800	1.500	2.000	0	0
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		23.700	21.900	15.800	13.600	13.600
	+ • 64821000 Einzahlungen aus Überprüfung von Atemschutzgeräten		0	0	0	0	0
	+ • 64821100 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (öff.-rechtl.)		68.700	70.100	71.500	72.700	74.000

### Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
	+ • 64830000	Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		0	0	0	0	0
	+ • 64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen		0	0	0	0	0
	+ • 64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen		10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 64881000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen			53.200	62.900	62.900	62.900	62.900
	+ • 66120000	Zinseinzahlungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	0	0	0
	+ • 66130000	Zinseinzahlungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl.		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 66160000	Zinseinzahlungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ • 66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten		40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	+ • 66510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		6.600	6.300	6.300	6.300	6.300
	+ • 66990000	Sonstige Finanzeinzahlungen		100	100	100	100	100
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			34.000	30.800	30.800	30.800	30.800
	+ • 65110000	Konzessionsabgaben		0	0	0	0	0
	+ • 65110100	Konzessionsabgaben (priv.rechtl.)		30.400	28.000	28.000	28.000	28.000
	+ • 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
	+ • 65621000	Besondere Einzahlungen (auch Verzugszinsen) priv.-rechtlich		0	0	0	0	0
	+ • 65910000	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.600	800	800	800	800
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>4.411.800</b>	<b>4.443.700</b>	<b>4.654.300</b>	<b>4.725.000</b>	<b>4.756.300</b>
10	- Personalauszahlungen			573.200	631.000	644.600	657.600	670.700
	- • 70110000	Bezüge der Beamten		171.300	176.600	180.200	183.800	187.500
	- • 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		264.000	295.200	301.300	307.400	313.500
	- • 70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		50.500	56.600	57.800	58.900	60.100
	- • 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		22.500	25.300	26.100	26.700	27.100
	- • 70290000	Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0
	- • 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		57.200	70.200	71.900	73.300	74.800
	- • 70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		7.700	7.100	7.300	7.500	7.700
	- • 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			818.600	885.100	719.800	657.300	651.500
	- • 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		98.100	159.500	87.000	53.500	53.500
	- • 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		147.000	191.000	171.000	171.000	171.000
	- • 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		11.100	14.300	12.800	12.800	12.800
	- • 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		45.300	45.000	26.000	26.000	25.200
	- • 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		53.500	58.500	58.500	58.500	58.500

### Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
	- • 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		166.100	170.700	170.700	170.700	170.700
	- • 72411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Eigenverbrauch Strom)		10.300	11.300	11.300	11.300	11.300
	- • 72510000	Haltung von Fahrzeugen		35.000	37.000	28.000	28.000	28.000
	- • 72611000	Dienst- und Schutzkleidung (zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte )		21.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	- • 72612000	Aus- und Fortbildung (zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte)		23.300	18.800	18.800	18.800	17.800
	- • 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		189.100	138.300	96.000	67.000	63.000
	- • 72711000	Datenverarbeitung (Zahlungswirksam)		15.300	22.800	21.800	21.800	21.800
	- • 72711100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Eigenverbrauch Strom)		3.000	4.400	4.400	4.400	4.400
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen			19.000	17.800	16.700	15.900	15.200
	- • 75120000	Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)		0	0	0	0	0
	- • 75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute		15.800	14.600	13.500	12.700	12.000
	- • 75990000	Sonstige Finanzauszahlungen		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)			2.772.000	2.930.000	2.811.400	2.817.000	2.925.800
	- • 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.		215.600	210.000	209.600	206.800	206.800
	- • 73170000	Zuschüsse an private Unternehmen		11.100	11.500	11.500	11.500	11.500
	- • 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche		701.100	702.100	702.100	702.100	702.100
	- • 73410000	Gewerbesteuerumlage		96.300	96.300	96.300	96.300	96.300
	- • 73710000	Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)		622.700	650.600	596.600	590.500	627.200
	- • 73720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)		879.000	1.020.800	955.800	965.700	1.033.900
	- • 73730000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		0	0	0	0	0
	- • 73731000	VG Umlage		232.200	224.700	225.500	230.100	234.000
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			265.800	331.600	335.200	339.100	338.700
	- • 74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		3.200	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		17.500	18.000	18.000	18.000	17.000
	- • 74220000	Verfüungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)		800	500	500	500	500
	- • 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	- • 74310000	Geschäftsauszahlungen		15.600	18.100	18.100	18.100	16.100
	- • 74311000	Post- und Fernmeldegebühren		7.700	6.200	6.200	6.200	5.200
	- • 74312000	Dienstreisen		3.500	3.300	3.300	3.300	3.300
	- • 74313000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen		23.700	25.800	25.800	25.800	25.800
	- • 74420000	Aufwendungen aus Vorsteuerkorrekturen bzw. Umsatzsteuernachbelastungen		0	0	0	0	0

**Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
	- • 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		176.400	240.500	244.100	248.000	251.600
	- • 74530000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>4.448.600</b>	<b>4.795.500</b>	<b>4.527.700</b>	<b>4.486.900</b>	<b>4.601.900</b>
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>			<b>- 36.800</b>	<b>-351.800</b>	<b>126.600</b>	<b>238.100</b>	<b>154.400</b>
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			66.000	63.600	0	106.000	0
	+ • 68100000	Investitionszuweisungen vom Bund		0	0	0	0	0
	+ • 68110000	Investitionszuweisungen vom Land		66.000	63.600	0	106.000	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			10.200	4.300	6.200	10.900	9.500
	+ • 68530000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten		10.200	4.300	6.200	10.900	9.500
	+ • 68880000	Rückflüsse von Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche		0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0
	+ • 68710000	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>76.200</b>	<b>67.900</b>	<b>6.200</b>	<b>116.900</b>	<b>9.500</b>
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			989.700	684.600	173.000	0	0
	- • 78710000	Hochbaumaßnahmen		210.000	56.600	0	0	0
	- • 78720000	Tiefbaumaßnahmen		770.000	628.000	173.000	0	0
	- • 78730000	Sonstige Baumaßnahmen		9.700	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			41.900	49.000	0	0	0
	- • 78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto		0	0	0	0	0

### Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
	- • 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		41.900	49.000	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
28	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen		59.600	108.100	40.800	31.400	52.400
	- • 78110000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land		0	18.000	0	0	0
	- • 78120000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)		3.500	14.400	1.500	0	0
	- • 78130000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		56.100	75.700	39.300	31.400	52.400
	- • 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	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.091.200</b>	<b>841.700</b>	<b>213.800</b>	<b>31.400</b>	<b>52.400</b>
31	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 1.015.000</b>	<b>-773.800</b>	<b>- 207.600</b>	<b>85.500</b>	<b>- 42.900</b>
32	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>		<b>- 1.051.800</b>	<b>-1.125.600</b>	<b>- 81.000</b>	<b>323.600</b>	<b>111.500</b>
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		50.500	51.600	45.900	40.800	41.600
	- • 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		50.500	51.600	45.900	40.800	41.600
	- • 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	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>- 50.500</b>	<b>-51.600</b>	<b>- 45.900</b>	<b>- 40.800</b>	<b>- 41.600</b>



### Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres		- 1.102.300	-1.177.200	- 126.900	282.800	69.900
	<b>nachrichtlich:</b>						
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn		2.615.225	3.003.142	1.825.942	1.699.042	1.981.842
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn		0	0	<del>          </del>	<del>          </del>	<del>          </del>

**Teilhaushalt 1**  
**mit**  
**Teilergebnishaushalt**  
**Teilfinanzhaushalt**  
**Produkte**

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		13.300	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		3.500	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
		• 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		8.200	8.100	8.100	7.800	7.300
		• 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		8.200	8.100	8.100	7.800	7.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		400	400	400	400	400
		• 33110000 Verwaltungsgebühren		400	400	400	400	400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		5.200	5.000	5.000	5.000	5.000
		• 34110000 Mieten 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		1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		68.900	70.400	71.800	73.000	74.300
		• 34810000 Erstattungen vom Land		0	0	0	0	0
		• 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
		• 34821100 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (öff.-rechtl.)		67.900	69.100	70.500	71.700	73.000
		• 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		3.600	2.800	2.800	2.800	2.800
		• 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		• 35621000 Besondere Erträge (auch Verzugszinsen) priv.-rechtlich		0	0	0	0	0
		• 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge		1.600	800	800	800	800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>99.600</b>	<b>96.500</b>	<b>97.900</b>	<b>98.800</b>	<b>99.600</b>
12	-	Personalaufwendungen		540.200	584.300	596.600	608.700	620.800
		• 40110000 Bezüge der Beamten		171.300	176.600	180.200	183.800	187.500
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		237.800	260.300	265.600	271.000	276.300
		• 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		50.500	56.600	57.800	58.900	60.100
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		21.300	23.300	23.900	24.500	24.900
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		51.600	60.400	61.800	63.000	64.300
		• 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		7.700	7.100	7.300	7.500	7.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		96.200	111.500	82.000	82.000	82.000
		• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		10.500	24.000	5.500	5.500	5.500
		• 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		4.200	4.700	4.700	4.700	4.700

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		14.700	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		11.600	10.500	10.500	10.500	10.500
	• 42411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Eigenverbrauch Strom)		1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
	• 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		7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		23.700	29.700	19.700	19.700	19.700
	• 42711000 Datenverarbeitung		6.700	12.500	11.500	11.500	11.500
15	- Abschreibungen		31.500	32.300	31.400	27.100	17.700
	• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		30.500	30.500	29.700	25.400	16.000
	• 47210000 Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung)		0	0	0	0	0
	• 47220000 Abschreibungen auf Forderungen		0	0	0	0	0
	• 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		1.000	1.800	1.700	1.700	1.700
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		46.100	72.300	73.200	74.000	74.700
	• 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		3.200	1.800	1.800	1.800	1.800
	• 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	500	500	500	500
	• 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 44310000 Geschäftsaufwendungen		4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	• 44311000 Post- und Fernmeldegebühren		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	• 44312000 Dienstreisen		3.500	3.300	3.300	3.300	3.300
	• 44313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		7.700	8.600	8.600	8.600	8.600
	• 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		11.600	38.800	39.700	40.500	41.200
	• 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)		717.000	803.400	786.200	794.800	798.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 617.400	-706.900	-688.300	-696.000	-698.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen		331.200	377.900	377.900	377.900	377.900
	• 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		331.200	377.900	377.900	377.900	377.900

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		65.400	53.900	53.900	53.900	53.900
		• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		65.400	53.900	53.900	53.900	53.900
23	-	kalkulatorische Kosten		12.100	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>253.700</b>	<b>313.000</b>	<b>313.000</b>	<b>313.000</b>	<b>313.000</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 363.700</b>	<b>-393.900</b>	<b>-375.300</b>	<b>-383.000</b>	<b>-385.600</b>

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		91.400	88.400	89.800	91.000	92.300
		• 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund		0	0	0	0	0
		• 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		3.500	0	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 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		1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
		• 64810000 Erstattungen vom Land		0	0	0	0	0
		• 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
		• 64821100 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (öff.-rechtl.)		67.900	69.100	70.500	71.700	73.000
		• 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
		• 65621000 Besondere Einzahlungen (auch Verzugszinsen) priv.-rechtlich		0	0	0	0	0
		• 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.600	800	800	800	800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		685.500	771.100	754.800	767.700	780.500
		• 70110000 Bezüge der Beamten		171.300	176.600	180.200	183.800	187.500
		• 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		237.800	260.300	265.600	271.000	276.300
		• 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		50.500	56.600	57.800	58.900	60.100
		• 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		21.300	23.300	23.900	24.500	24.900
		• 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		51.600	60.400	61.800	63.000	64.300
		• 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		7.700	7.100	7.300	7.500	7.700
		• 71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0	0	0	0	0
		• 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		10.500	24.000	5.500	5.500	5.500
		• 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		4.200	4.700	4.700	4.700	4.700
		• 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		14.700	6.000	6.000	6.000	6.000
		• 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		11.600	10.500	10.500	10.500	10.500

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 72411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Eigenverbrauch Strom)		1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
	• 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)		7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		23.700	29.700	19.700	19.700	19.700
	• 72711000	Datenverarbeitung (Zahlungswirksam)		6.700	12.500	11.500	11.500	11.500
	• 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche		0	0	0	0	0
	• 74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		3.200	1.800	1.800	1.800	1.800
	• 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	500	500	500	500
	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen		4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	• 74311000	Post- und Fernmeldegebühren		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	• 74312000	Dienstreisen		3.500	3.300	3.300	3.300	3.300
	• 74313000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen		7.700	8.600	8.600	8.600	8.600
	• 74520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		11.600	38.800	39.700	40.500	41.200
	• 74530000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		0	0	0	0	0
	• 75990000	Sonstige Finanzauszahlungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>3</b>	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>		<b>- 594.100</b>	<b>-682.700</b>	<b>-665.000</b>	<b>-676.700</b>	<b>-688.200</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		18.300	20.000	0	0	0
	• 78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto		0	0	0	0	0
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		18.300	20.000	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		2.800	6.600	0	0	0

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 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.		2.800	6.600	0	0	0
<b>16</b>	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>		<b>21.100</b>	<b>26.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>		<b>- 21.100</b>	<b>-26.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>		<b>- 615.200</b>	<b>-709.300</b>	<b>-665.000</b>	<b>-676.700</b>	<b>-688.200</b>



## 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
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		100	0	0	0	0
		• 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		100	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		67.900	69.100	70.500	71.700	73.000
		• 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		0	0	0	0	0
		• 34821100 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (öff.-rechtl.)		67.900	69.100	70.500	71.700	73.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>68.000</b>	<b>69.100</b>	<b>70.500</b>	<b>71.700</b>	<b>73.000</b>
12	-	Personalaufwendungen		151.400	151.000	154.100	157.200	160.400
		• 40110000 Bezüge der Beamten		127.800	127.900	130.500	133.100	135.800
		• 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		19.800	19.600	20.000	20.400	20.800
		• 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		3.800	3.500	3.600	3.700	3.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
		• 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		200	200	200	200	200
		• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		1.000	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		200	200	200	200	200
15	-	Abschreibungen		400	0	0	0	0
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		400	0	0	0	0
		• 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		11.700	11.400	11.400	11.400	11.400
		• 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	500	500	500	500
		• 44311000 Post- und Fernmeldegebühren		900	900	900	900	900
		• 44312000 Dienstreisen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>170.400</b>	<b>169.300</b>	<b>172.400</b>	<b>175.500</b>	<b>178.700</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 102.400</b>	<b>-100.200</b>	<b>-101.900</b>	<b>-103.800</b>	<b>-105.700</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen		67.100	63.800	63.800	63.800	63.800
		• 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		67.100	63.800	63.800	63.800	63.800
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		3.700	3.500	3.500	3.500	3.500
		• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.700	3.500	3.500	3.500	3.500

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.10.0000 Gemeindeorgane/Steuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
23	-	kalkulatorische Kosten		100	0	0	0	0
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>63.300</b>	<b>60.300</b>	<b>60.300</b>	<b>60.300</b>	<b>60.300</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 39.100</b>	<b>-39.900</b>	<b>-41.600</b>	<b>-43.500</b>	<b>-45.400</b>

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

Notiz	Kostenersatz Gemeinde Wittnau für gemeinsamen Bürgermeister
-------	---

#### 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

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

#### 42711000 Datenverarbeitung

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

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 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
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		3.500	0	0	0	0
		• 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		3.500	0	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	0	0	0	0
		• 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		200	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200	500	500	500	500
		• 34810000 Erstattungen vom Land		0	0	0	0	0
		• 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		200	500	500	500	500
		• 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		1.600	800	800	800	800
		• 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge		1.600	800	800	800	800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>5.900</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
12	-	Personalaufwendungen		200.500	233.700	238.600	243.500	248.300
		• 40110000 Bezüge der Beamten		43.500	48.700	49.700	50.700	51.700
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		94.200	109.400	111.600	113.900	116.100
		• 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		30.700	37.000	37.800	38.500	39.300
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		8.500	10.000	10.200	10.500	10.700
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		19.800	25.100	25.700	26.200	26.700
		• 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		3.800	3.500	3.600	3.700	3.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.200	19.000	18.000	18.000	18.000
		• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	0	0	0	0
		• 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0	0	0	0
		• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0
		• 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	0	0	0	0
		• 42612000 Aus- und Fortbildung		3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		• 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		9.200	9.500	9.500	9.500	9.500
		• 42711000 Datenverarbeitung		4.000	7.500	6.500	6.500	6.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		26.200	26.900	27.200	27.400	27.600

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.14.0000 Hauptverwaltung/Zentrale Funktionen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		3.200	1.800	1.800	1.800	1.800
	• 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	300	300	300	300
	• 44313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		7.700	8.600	8.600	8.600	8.600
	• 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		8.800	10.200	10.500	10.700	10.900
	• 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>242.900</b>	<b>279.600</b>	<b>283.800</b>	<b>288.900</b>	<b>293.900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 237.000</b>	<b>-277.900</b>	<b>-282.100</b>	<b>-287.200</b>	<b>-292.200</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen		141.900	196.800	196.800	196.800	196.800
	• 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		141.900	196.800	196.800	196.800	196.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		10.300	7.700	7.700	7.700	7.700
	• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.300	7.700	7.700	7.700	7.700
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>131.600</b>	<b>189.100</b>	<b>189.100</b>	<b>189.100</b>	<b>189.100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 105.400</b>	<b>-88.800</b>	<b>-93.000</b>	<b>-98.100</b>	<b>-103.100</b>

#### 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz	2024 Zuwendung des Landes für strukturelles Coaching zur Qualitätssicherung beim Energiemanagement
-------	--

#### 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge

Notiz	Anteil der teilnehmenden Mitarbeitenden am betrieblichen Gesundheitsmanagement (Hansefit)
-------	---

#### 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	auch Bestellung eines externen Datenschutzbeauftragten (3.200 Euro)
-------	---

#### 42711000 Datenverarbeitung

Notiz	insbesondere Aufwendungen für WebGIS und Softwarelizenzen
-------	---

#### 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

Notiz	Aufwendungen für betriebliches Gesundheitsmanagement (Hansefit)
-------	---

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände</b>	
Notiz	Kostenerstattung an Gemeinde Merzhausen für Durchführung von Aufgaben im Bereich der Personalverwaltung

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.20.0000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

<b>Produkt</b>	11.20.0000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	11.20 Organisation und EDV
<b>Produktbereich</b>	11 Innere Verwaltung

### 11.20.0000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		• 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
12	-	Personalaufwendungen		8.300	8.800	9.200	9.300	9.500
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		6.000	6.400	6.600	6.700	6.800
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		600	600	700	700	700
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		1.700	1.800	1.900	1.900	2.000
		• 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		26.900	31.400	14.900	14.900	14.900
		• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.500	19.000	2.500	2.500	2.500
		• 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		10.700	2.000	2.000	2.000	2.000
		• 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		• 42411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Eigenverbrauch Strom)		1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
		• 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		• 42711000 Datenverarbeitung		2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
15	-	Abschreibungen		10.300	10.000	9.900	9.600	7.400
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		9.300	8.200	8.200	7.900	5.700
		• 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		1.000	1.800	1.700	1.700	1.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		• 44310000 Geschäftsaufwendungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		• 44311000 Post- und Fernmeldegebühren		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		• 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
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>50.500</b>	<b>55.200</b>	<b>39.000</b>	<b>38.800</b>	<b>36.800</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 44.000</b>	<b>-48.700</b>	<b>-32.500</b>	<b>-32.300</b>	<b>-30.300</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.20.0000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+	Erträge aus internen Leistungen		5.200	2.600	2.600	2.600	2.600
		• 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		5.200	2.600	2.600	2.600	2.600
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		8.100	11.400	11.400	11.400	11.400
		• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.100	11.400	11.400	11.400	11.400
23	-	kalkulatorische Kosten		700	100	100	100	100
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 3.600</b>	<b>-8.900</b>	<b>-8.900</b>	<b>-8.900</b>	<b>-8.900</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 47.600</b>	<b>-57.600</b>	<b>-41.400</b>	<b>-41.200</b>	<b>-39.200</b>

#### 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte

Notiz Reinigungskraft für das Rathaus

#### 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz 2025 auch Einrichtung von Funktechnologie (Tür- und Fenstersensoren), Beseitigung von Feuchtigkeitproblemen in der Registratur und Erneuerung der Schließanlage

#### 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz 2024 auch Erwerb von Arbeitsplatzausstattung und Erweiterung der Telefonanlage

#### 42411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Eigenverbrauch Strom)

Notiz Eigenverbrauch aus PV-Anlage Anbau Bürgerhaus

#### 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz u. a. Betrieb eines Energiemanagementsystems und Firewall 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
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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
		• 35621000 Besondere Erträge (auch Verzugszinsen) priv.-rechtlich		0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500
		• 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		500	500	500	500	500
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		• 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		11.800	9.300	9.300	9.300	9.300
		• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.800	9.300	9.300	9.300	9.300
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 11.800</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 13.300</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>



## 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
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	1.300	800
		• 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.600	1.600	1.600	1.300	800
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		800	800	800	800	800
		• 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		800	800	800	800	800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>13.200</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>	<b>12.900</b>	<b>12.400</b>
12	-	Personalaufwendungen		180.000	190.800	194.700	198.700	202.600
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		137.600	144.500	147.400	150.400	153.400
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		12.200	12.700	13.000	13.300	13.500
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		30.100	33.500	34.200	34.900	35.600
		• 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		100	100	100	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		35.800	48.200	36.200	36.200	36.200
		• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.000	5.000	3.000	3.000	3.000
		• 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		• 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)		100	200	200	200	200
		• 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		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		• 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.200	11.200	1.200	1.200	1.200
		• 42711000 Datenverarbeitung		0	2.800	2.800	2.800	2.800
15	-	Abschreibungen		20.800	22.300	21.500	17.500	10.300
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		20.800	22.300	21.500	17.500	10.300

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.25.0000 Bauhof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 47910000	Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.200	29.000	29.600	30.200	30.700
	• 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		2.800	28.600	29.200	29.800	30.300
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>239.800</b>	<b>290.300</b>	<b>282.000</b>	<b>282.600</b>	<b>279.800</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 226.600</b>	<b>-277.100</b>	<b>-268.800</b>	<b>-269.700</b>	<b>-267.400</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen		117.000	114.700	114.700	114.700	114.700
	• 38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		117.000	114.700	114.700	114.700	114.700
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		14.200	9.800	9.800	9.800	9.800
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		14.200	9.800	9.800	9.800	9.800
23	-	kalkulatorische Kosten		2.800	2.400	2.400	2.400	2.400
<b>24</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>100.000</b>	<b>102.500</b>	<b>102.500</b>	<b>102.500</b>	<b>102.500</b>
<b>25</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 126.600</b>	<b>-174.600</b>	<b>-166.300</b>	<b>-167.200</b>	<b>-164.900</b>

#### 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz Ersatz von Dritten für Leistungen des Bauhofs

#### 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)

Notiz Erstattung für Nutzung des Bauhoffahrzeugs durch die Gemeinde Wittnau

#### 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz 2025 auch Einrichtung von Funktechnologie (Tür- und Fenstersensoren)

#### 42411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Eigenverbrauch Strom)

Notiz Eigenverbrauch Strom aus PV-Anlage Feuerwehr/Bauhofgebäude

#### 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz 2025 auch Anteil Bauhof an Machbarkeitsstudie für Neu- oder Erweiterungsbau des Feuerwehr- und Bauhofgebäudes (10.000 Euro)

#### 42711000 Datenverarbeitung

Notiz Straßenmanagementsystem

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

Notiz Erstattung an Gemeinde Wittnau für Personalleihe Bauhofmitarbeiter

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

<b>Produkt</b>	11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
<b>Produktgruppe</b>	11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
<b>Produktbereich</b>	11 Innere Verwaltung

### 11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.300	5.000	5.000	5.000	5.000
		• 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		9.300	5.000	5.000	5.000	5.000
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>9.300</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 9.300</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		11.700	8.600	8.600	8.600	8.600
		• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.700	8.600	8.600	8.600	8.600
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 11.700</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 21.000</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.600</b>

#### 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
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		• 34110000 Mieten und Pachten		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		• 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		600	500	500	500	500
		• 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		600	500	500	500	500
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>600</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>3.400</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		5.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.600	3.600	3.600	3.600	3.600
23	-	kalkulatorische Kosten		8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 14.100</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.100</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 10.700</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>

#### 34110000 Mieten 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
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		479.300	352.600	403.600	352.600	352.600
		• 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		475.300	349.000	400.000	349.000	349.000
		• 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)		2.600	2.200	2.200	2.200	2.200
		• 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		123.300	118.300	123.500	122.400	121.100
		• 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		84.000	86.800	92.000	91.700	91.400
		• 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen		39.300	31.500	31.500	30.700	29.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		451.600	477.400	477.400	477.400	477.400
		• 33110000 Verwaltungsgebühren		17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
		• 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		420.300	443.700	443.700	443.700	443.700
		• 33211000 Bauwassergebühren		300	300	300	300	300
		• 33211500 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Wertabgabe_Eigenverbrauch)		13.300	15.700	15.700	15.700	15.700
		• 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		72.400	72.400	72.400	72.400	72.400
		• 34110000 Mieten und Pachten		23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		• 34111000 Mieten und Pachten (mehrwertsteuerpflichtig)		400	400	400	400	400
		• 34120000 Nebenkosten		4.600	5.600	5.600	5.600	5.600
		• 34210000 Erträge aus Verkauf		43.600	43.100	43.100	43.100	43.100
		• 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		800	300	300	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		49.300	46.100	40.500	36.300	36.300
		• 34810000 Erstattungen vom Land		800	1.500	2.000	0	0
		• 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		22.700	20.600	14.500	12.300	12.300
		• 34821000 Erträge aus Überprüfung von Atemschutzmasken		0	0	0	0	0
		• 34821100 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (öff.-rechtl.)		800	1.000	1.000	1.000	1.000
		• 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen		0	0	0	0	0
		• 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		10.000	8.000	8.000	8.000	8.000

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		• 34881000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		6.500	6.200	6.200	6.200	6.200
		• 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		6.500	6.200	6.200	6.200	6.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		30.400	28.000	28.000	28.000	28.000
		• 35110000 Konzessionsabgaben		0	0	0	0	0
		• 35110100 Konzessionsabgaben (priv.rechtl.)		30.400	28.000	28.000	28.000	28.000
		• 35210000 Erstattung von Steuern		0	0	0	0	0
		• 35610000 Bußgelder		0	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>1.212.800</b>	<b>1.101.000</b>	<b>1.151.600</b>	<b>1.095.300</b>	<b>1.094.000</b>
12	-	Personalaufwendungen		33.000	46.700	48.000	48.900	49.900
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		26.200	34.900	35.700	36.400	37.200
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		1.200	2.000	2.200	2.200	2.200
		• 40290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		5.600	9.800	10.100	10.300	10.500
		• 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		722.400	773.600	637.800	575.300	569.500
		• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		87.600	135.500	81.500	48.000	48.000
		• 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		147.000	191.000	171.000	171.000	171.000
		• 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		6.900	9.600	8.100	8.100	8.100
		• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		30.600	39.000	20.000	20.000	19.200
		• 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		53.500	58.500	58.500	58.500	58.500
		• 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		154.500	160.200	160.200	160.200	160.200
		• 42411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Eigenverbrauch Strom)		9.000	9.700	9.700	9.700	9.700
		• 42510000 Haltung von Fahrzeugen		20.000	22.000	13.000	13.000	13.000
		• 42611000 Dienst- und Schutzkleidung		20.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		• 42612000 Aus- und Fortbildung		16.300	12.800	12.800	12.800	11.800
		• 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		165.400	108.600	76.300	47.300	43.300
		• 42711000 Datenverarbeitung		8.600	10.300	10.300	10.300	10.300
		• 42711100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Eigenverbrauch Strom)		3.000	4.400	4.400	4.400	4.400
15	-	Abschreibungen		307.200	318.100	323.100	321.000	318.200
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		303.700	311.900	317.200	315.400	313.700

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 47910000	Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		3.500	6.200	5.900	5.600	4.500
17	-	Transferaufwendungen		941.800	937.600	937.200	934.400	934.400
	• 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.		215.600	210.000	209.600	206.800	206.800
	• 43170000	Zuweisungen an private Unternehmen		11.100	11.500	11.500	11.500	11.500
	• 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche		701.100	702.100	702.100	702.100	702.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		219.700	259.300	262.000	265.100	264.000
	• 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		10.500	11.000	11.000	11.000	10.000
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen		11.000	13.500	13.500	13.500	11.500
	• 44311000	Post- und Fernmeldegebühren		4.500	3.000	3.000	3.000	2.000
	• 44312000	Dienstreisen		0	0	0	0	0
	• 44313000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0	0	0	0	0
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		16.000	17.200	17.200	17.200	17.200
	• 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		164.800	201.700	204.400	207.500	210.400
	• 44530000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>2.224.100</b>	<b>2.335.300</b>	<b>2.208.100</b>	<b>2.144.700</b>	<b>2.136.000</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 1.011.300</b>	<b>-1.234.300</b>	<b>-1.056.500</b>	<b>-1.049.400</b>	<b>-1.042.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen		74.600	74.500	74.500	74.500	74.500
	• 38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		74.600	74.500	74.500	74.500	74.500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		382.000	440.100	440.100	440.100	440.100
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		382.000	440.100	440.100	440.100	440.100
23	-	kalkulatorische Kosten		168.700	164.700	164.700	164.700	164.700
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 476.100</b>	<b>-530.300</b>	<b>-530.300</b>	<b>-530.300</b>	<b>-530.300</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 1.487.400</b>	<b>-1.764.600</b>	<b>-1.586.800</b>	<b>-1.579.700</b>	<b>-1.572.300</b>



## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		1.089.500	982.700	1.028.100	972.900	972.900
		• 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		475.300	349.000	400.000	349.000	349.000
		• 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		2.600	2.200	2.200	2.200	2.200
		• 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		17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
		• 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		420.300	443.700	443.700	443.700	443.700
		• 63211000 Bauwassergebühren		300	300	300	300	300
		• 63211500 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Wertabgabe_Eigenverbrauch)		13.300	15.700	15.700	15.700	15.700
		• 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 und Pachten		23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		• 64111000 Mieten und Pachten (mehrwertsteuerpflichtig)		400	400	400	400	400
		• 64120000 Nebenkosten		4.600	5.600	5.600	5.600	5.600
		• 64210000 Einzahlungen aus Verkauf		43.600	43.100	43.100	43.100	43.100
		• 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		800	300	300	300	300
		• 64810000 Erstattungen vom Land		800	1.500	2.000	0	0
		• 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		22.700	20.600	14.500	12.300	12.300
		• 64821000 Einzahlungen aus Überprüfung von Atemschutzgeräten		0	0	0	0	0
		• 64821100 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (öff.-rechtl.)		800	1.000	1.000	1.000	1.000
		• 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen		0	0	0	0	0
		• 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		• 64881000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		• 65110000 Konzessionsabgaben		0	0	0	0	0
		• 65110100 Konzessionsabgaben (priv.rechtl.)		30.400	28.000	28.000	28.000	28.000
		• 65210000 Erstattung von Steuern		0	0	0	0	0
		• 65610000 Bußgelder		0	0	0	0	0

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 66510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		6.500	6.200	6.200	6.200	6.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.916.900	2.017.200	1.885.000	1.823.700	1.817.800
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		26.200	34.900	35.700	36.400	37.200
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		1.200	2.000	2.200	2.200	2.200
	• 70290000	Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		5.600	9.800	10.100	10.300	10.500
	• 70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		87.600	135.500	81.500	48.000	48.000
	• 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		147.000	191.000	171.000	171.000	171.000
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		6.900	9.600	8.100	8.100	8.100
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		30.600	39.000	20.000	20.000	19.200
	• 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		53.500	58.500	58.500	58.500	58.500
	• 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		154.500	160.200	160.200	160.200	160.200
	• 72411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Eigenverbrauch Strom)		9.000	9.700	9.700	9.700	9.700
	• 72510000	Haltung von Fahrzeugen		20.000	22.000	13.000	13.000	13.000
	• 72611000	Dienst- und Schutzkleidung (zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte )		20.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 72612000	Aus- und Fortbildung (zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte)		16.300	12.800	12.800	12.800	11.800
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		165.400	108.600	76.300	47.300	43.300
	• 72711000	Datenverarbeitung (Zahlungswirksam)		8.600	10.300	10.300	10.300	10.300
	• 72711100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Eigenverbrauch Strom)		3.000	4.400	4.400	4.400	4.400
	• 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.		215.600	210.000	209.600	206.800	206.800
	• 73170000	Zuschüsse an private Unternehmen		11.100	11.500	11.500	11.500	11.500
	• 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche		701.100	702.100	702.100	702.100	702.100

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		10.500	11.000	11.000	11.000	10.000
	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen		11.000	13.500	13.500	13.500	11.500
	• 74311000	Post- und Fernmeldegebühren		4.500	3.000	3.000	3.000	2.000
	• 74312000	Dienstreisen		0	0	0	0	0
	• 74313000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0	0	0	0	0
	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen		16.000	17.200	17.200	17.200	17.200
	• 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		164.800	201.700	204.400	207.500	210.400
	• 74530000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>3</b>	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>		<b>- 827.400</b>	<b>-1.034.500</b>	<b>-856.900</b>	<b>-850.800</b>	<b>-844.900</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		66.000	63.600	0	106.000	0
	• 68100000	Investitionszuweisungen vom Bund		0	0	0	0	0
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land		66.000	63.600	0	106.000	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		10.200	4.300	6.200	10.900	9.500
	• 68530000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten		10.200	4.300	6.200	10.900	9.500
	• 68880000	Rückflüsse von Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche		0	0	0	0	0
<b>9</b>	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>		<b>76.200</b>	<b>67.900</b>	<b>6.200</b>	<b>116.900</b>	<b>9.500</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		989.700	684.600	173.000	0	0
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen		210.000	56.600	0	0	0
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen		770.000	628.000	173.000	0	0

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 78730000	Sonstige Baumaßnahmen		9.700	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		23.600	29.000	0	0	0
	• 78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto		0	0	0	0	0
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		23.600	29.000	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		56.800	101.500	40.800	31.400	52.400
	• 78110000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land		0	18.000	0	0	0
	• 78120000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)		3.500	14.400	1.500	0	0
	• 78130000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		53.300	69.100	39.300	31.400	52.400
	• 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	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>		<b>1.070.100</b>	<b>815.100</b>	<b>213.800</b>	<b>31.400</b>	<b>52.400</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>		<b>- 993.900</b>	<b>-747.200</b>	<b>-207.600</b>	<b>85.500</b>	<b>-42.900</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>		<b>- 1.821.300</b>	<b>-1.781.700</b>	<b>-1.064.500</b>	<b>-765.300</b>	<b>-887.800</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 12.10.0000 Wahlen

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	2025 Bundestagswahl, 2026 Landtagswahl, 2027 Bürgermeisterwahl
-------------------------	--

### 12.10.0000 Wahlen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		800	1.500	2.000	0	0
		• 34810000 Erstattungen vom Land		800	1.500	2.000	0	0
		• 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>800</b>	<b>1.500</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.000	4.000	4.000	4.000	1.200
		• 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0	0	0	0
		• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		1.000	800	800	800	0
		• 42612000 Aus- und Fortbildung		1.000	1.000	1.000	1.000	0
		• 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.000	1.000	1.000	1.000	0
		• 42711000 Datenverarbeitung		0	1.200	1.200	1.200	1.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.000	4.000	4.000	4.000	0
		• 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		500	1.000	1.000	1.000	0
		• 44310000 Geschäftsaufwendungen		500	2.000	2.000	2.000	0
		• 44311000 Post- und Fernmeldegebühren		1.000	1.000	1.000	1.000	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>6.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>1.200</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 5.200</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-1.200</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		7.000	11.600	11.600	11.600	11.600
		• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.000	11.600	11.600	11.600	11.600
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 7.000</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.600</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 12.200</b>	<b>-18.100</b>	<b>-17.600</b>	<b>-19.600</b>	<b>-12.800</b>

<b>42711000 Datenverarbeitung</b>	
Notiz	Pflegekosten Wahlsoftware (bisher bei Sachkonto 42710000)

## 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
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		500	500	500	500	500
		• 33110000 Verwaltungsgebühren		500	500	500	500	500
		• 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
		• 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	0	0	0	0
		• 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		500	500	500	500	500
		• 42711000 Datenverarbeitung		600	700	700	700	700
15	-	Abschreibungen		0	100	100	100	100
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		0	0	0	0	0
		• 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0	100	100	100	100
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>1.100</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 600</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		3.700	3.100	3.100	3.100	3.100
		• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.700	3.100	3.100	3.100	3.100
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 3.700</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 4.300</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>

## 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
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		• 33110000 Verwaltungsgebühren		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		• 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
		• 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0	0	0	0
		• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0
		• 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		0	0	0	0	0
		• 42612000 Aus- und Fortbildung		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		10.700	11.700	11.700	11.700	11.700
		• 44310000 Geschäftsaufwendungen		10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		• 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
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>17.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 2.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		34.700	38.700	38.700	38.700	38.700
		• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		34.700	38.700	38.700	38.700	38.700
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 34.700</b>	<b>-38.700</b>	<b>-38.700</b>	<b>-38.700</b>	<b>-38.700</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 37.200</b>	<b>-42.200</b>	<b>-42.200</b>	<b>-42.200</b>	<b>-42.200</b>

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

Notiz Gebührenteil 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
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		100	100	100	100	100
		• 33110000 Verwaltungsgebühren		100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.600	4.700	4.800	4.900	5.000
		• 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		4.600	4.700	4.800	4.900	5.000
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>4.600</b>	<b>4.700</b>	<b>4.800</b>	<b>4.900</b>	<b>5.000</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 4.500</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.900</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		1.400	0	0	0	0
		• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.400	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 1.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 5.900</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.900</b>

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

Notiz	Kostensatz 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
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		3.800	3.000	3.000	3.000	3.000
		• 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund		0	0	0	0	0
		• 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		3.800	3.000	3.000	3.000	3.000
		• 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		500	1.000	1.000	1.000	1.000
		• 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		500	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500	500	500	500	500
		• 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		0	0	0	0	0
		• 34821000 Erträge aus Überprüfung von Atemschutzmasken		0	0	0	0	0
		• 34821100 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (öff.-rechtl.)		500	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>16.200</b>	<b>15.900</b>	<b>15.900</b>	<b>15.900</b>	<b>15.900</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		109.700	93.900	60.900	60.900	60.900
		• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		13.500	8.500	5.000	5.000	5.000
		• 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		0	0	0	0	0
		• 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		3.000	4.500	3.000	3.000	3.000
		• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		8.000	14.000	5.000	5.000	5.000
		• 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		• 42411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Eigenverbrauch Strom)		200	500	500	500	500
		• 42510000 Haltung von Fahrzeugen		20.000	22.000	13.000	13.000	13.000
		• 42611000 Dienst- und Schutzkleidung		20.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		• 42612000 Aus- und Fortbildung		15.000	11.500	11.500	11.500	11.500
		• 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		22.000	12.500	2.500	2.500	2.500
		• 42711000 Datenverarbeitung		1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
15	-	Abschreibungen		42.300	42.100	41.800	41.100	41.000
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		42.300	40.400	40.100	39.400	39.300
		• 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0	1.700	1.700	1.700	1.700
17	-	Transferaufwendungen		6.800	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
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 43130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		4.800	4.800	0	0	0
	• 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		17.000	17.300	17.300	17.300	17.300
	• 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		10.000	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		700	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 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	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>175.800</b>	<b>160.100</b>	<b>122.000</b>	<b>121.300</b>	<b>121.200</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 159.600</b>	<b>-144.200</b>	<b>-106.100</b>	<b>-105.400</b>	<b>-105.300</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		6.600	5.700	5.700	5.700	5.700
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.600	5.700	5.700	5.700	5.700
23	-	kalkulatorische Kosten		7.200	6.500	6.500	6.500	6.500
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 13.800</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.200</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 173.400</b>	<b>-156.400</b>	<b>-118.300</b>	<b>-117.600</b>	<b>-117.500</b>

#### 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

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

#### 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

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

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

Notiz	Erstattung für Überlandhilfe der Feuerwehr
-------	--

#### 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	2025 auch Einrichtung von Funktechnologie (Tür- und Fenstersensoren)
-------	--

#### 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Notiz	2025 auch Umbau Rollcontainer
-------	-------------------------------

#### 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz	2025 auch Erwerb neue Meldeempfänger (9.000 Euro)
-------	---

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>42411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Eigenverbrauch Strom)</b>	
Notiz	Eigenverbrauch Strom aus PV-Anlage Feuerwehr/Bauhofgebäude
<b>42510000 Haltung von Fahrzeugen</b>	
Notiz	2025 auch Umbau Ladeerhaltung LF und MTW sowie Anhängerkupplung MTW (9.000 Euro)
<b>42611000 Dienst- und Schutzkleidung</b>	
Notiz	2024 auch Beschaffung neuer Einsatzjacken (10.000 Euro)
<b>42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>	
Notiz	2025 auch Anteil Feuerwehr an Machbarkeitsstudie für Neu- oder Erweiterungsbau des Feuerwehr- und Bauhofgebäudes (10.000 Euro)
<b>42711000 Datenverarbeitung</b>	
Notiz	u. a. Software MP-FEUER, Feuerwehr App und ALAMOS Lizenz
<b>43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.</b>	
Notiz	Barzuschuss an Feuerwehrzweckverband Südlicher Breisgau
<b>43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche</b>	
Notiz	Förderung der Kameradschaftskasse
<b>44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</b>	
Notiz	Aufwandsentschädigungen, Atemschutzuntersuchungen, Verdienstausfall
<b>44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)</b>	
Notiz	Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband Breisgau-Hochschwarzwald
<b>44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben</b>	
Notiz	Unfallversicherung der FW-Angehörigen
<b>44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände</b>	
Notiz	Überlandhilfe
<b>44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.</b>	
Notiz	Verbandsumlage an Feuerwehrzweckverband Südlicher Breisgau

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 12.80.0000 Katastrophenschutz

<b>Produkt</b>	12.80.0000 Katastrophenschutz
<b>Produktgruppe</b>	12.80 Katastrophenschutz
<b>Produktbereich</b>	12 Sicherheit und Ordnung

### 12.80.0000 Katastrophenschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	1.000	1.000	1.000	1.000
		• 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	500	500	500	500
		• 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		500	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		0	500	500	500	500
		• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		0	500	500	500	500
		• 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		0	0	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>1.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 1.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		1.400	2.300	2.300	2.300	2.300
		• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.400	2.300	2.300	2.300	2.300
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 1.400</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 3.200</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>

#### 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben

Notiz	Versicherung Notstromaggregat
-------	-------------------------------

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 21.10.0100 Grundschule

<b>Produkt</b>	21.10.0100 Grundschule
<b>Produktgruppe</b>	21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
<b>Produktbereich</b>	21 Schulträgeraufgaben

### 21.10.0100 Grundschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	100	100	100	100
		• 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		200	100	100	100	100
15	-	Abschreibungen		2.200	1.900	1.500	1.300	1.100
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		0	0	0	0	0
		• 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		2.200	1.900	1.500	1.300	1.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		78.300	94.400	96.000	97.800	99.500
		• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		8.800	9.100	9.100	9.100	9.100
		• 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		69.500	85.300	86.900	88.700	90.400
		• 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		0	0	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>80.700</b>	<b>96.400</b>	<b>97.600</b>	<b>99.200</b>	<b>100.700</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 80.700</b>	<b>-96.400</b>	<b>-97.600</b>	<b>-99.200</b>	<b>-100.700</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	4.000	4.000	4.000	4.000
		• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	4.000	4.000	4.000	4.000
23	-	kalkulatorische Kosten		100	100	100	100	100
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 80.800</b>	<b>-100.500</b>	<b>-101.700</b>	<b>-103.300</b>	<b>-104.800</b>

#### 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben

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

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

Notiz	83.800 Euro Ersatz an Gemeinde Merzhausen gemäß öffentlich-rechtlicher Vereinbarung (Grundschulumlage); 1.500 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
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Abschreibungen		0	300	400	400	400
		• 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0	300	400	400	400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.700	26.400	26.900	27.400	28.000
		• 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		8.700	26.400	26.900	27.400	28.000
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>8.700</b>	<b>26.700</b>	<b>27.300</b>	<b>27.800</b>	<b>28.400</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 8.700</b>	<b>-26.700</b>	<b>-27.300</b>	<b>-27.800</b>	<b>-28.400</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	2.400	2.400	2.400	2.400
		• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	2.400	2.400	2.400	2.400
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>0</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 8.700</b>	<b>-29.100</b>	<b>-29.700</b>	<b>-30.200</b>	<b>-30.800</b>

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

Notiz	Umlage an Gemeinde Merzhausen für Schulbetreuung. Der Umlagesatz für das Schuljahr 2024/2025 beträgt 23,18 Prozent (Schuljahr 2023/2024 Umlagesatz von 19,25 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
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		17.000	13.700	13.700	13.700	13.700
		• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		17.000	13.700	13.700	13.700	13.700
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 17.000</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.700</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 20.300</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>

#### 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz	Zusammensetzung der Transferaufwendungen (Zuschüsse)								
	<table border="1"> <tr> <td>Musikverein</td> <td>640 Euro</td> </tr> <tr> <td>Musikverein für Jugendausbildung</td> <td>2.300 Euro</td> </tr> <tr> <td>MGV</td> <td>360 Euro</td> </tr> <tr> <td><b>Summe</b></td> <td><b>3.300 Euro</b></td> </tr> </table>	Musikverein	640 Euro	Musikverein für Jugendausbildung	2.300 Euro	MGV	360 Euro	<b>Summe</b>	<b>3.300 Euro</b>
Musikverein	640 Euro								
Musikverein für Jugendausbildung	2.300 Euro								
MGV	360 Euro								
<b>Summe</b>	<b>3.300 Euro</b>								

#### 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Notiz	auch Überlassung von Räumlichkeiten im Bürgerhaus und Kirchensaal an den Musikverein Au (6.800 Euro), den MGV Sängerrunde Au (1.000 Euro) sowie den Chor RHYTHMIX (5.000 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
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
17	-	Transferaufwendungen		18.400	20.500	20.500	20.500	20.500
		• 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		18.400	20.500	20.500	20.500	20.500
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>18.400</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 18.400</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.500</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		15.200	15.100	15.100	15.100	15.100
		• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		15.200	15.100	15.100	15.100	15.100
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 15.200</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.100</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 33.600</b>	<b>-35.600</b>	<b>-35.600</b>	<b>-35.600</b>	<b>-35.600</b>

#### 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

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

#### 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Notiz	auch Überlassung von Räumlichkeiten im Bürgerhaus an die Jugendmusikschule (14.200 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
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
17	-	Transferaufwendungen		800	800	800	800	800
		• 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		800	800	800	800	800
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
		• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 1.800</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 2.600</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>

#### 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

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

#### 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Notiz	auch Überlassung von Räumlichkeiten im Bürgerhaus und Kirchensaal an die Volkshochschule (900 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
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		8.000	12.200	12.200	12.200	12.200
		• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.000	12.200	12.200	12.200	12.200
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 8.000</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.200</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 11.000</b>	<b>-15.200</b>	<b>-15.200</b>	<b>-15.200</b>	<b>-15.200</b>

#### 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

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

#### 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Notiz	auch Überlassung von Räumlichkeiten im Bürgerhaus und Kirchensaal an den Förderverein Bürgerhaus Au (9.900 Euro) und das Deutsche Rote Kreuz (600 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
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		• 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
12	-	Personalaufwendungen		300	300	300	300	300
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		200	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		11.100	9.000	10.000	7.000	7.000
		• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.000	4.000	5.000	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		5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		• 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		600	500	500	500	500
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>11.400</b>	<b>9.300</b>	<b>10.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 10.400</b>	<b>-8.300</b>	<b>-9.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen		4.500	5.400	5.400	5.400	5.400
		• 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		4.500	5.400	5.400	5.400	5.400
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		9.000	7.300	7.300	7.300	7.300
		• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.000	7.300	7.300	7.300	7.300
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 4.500</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 14.900</b>	<b>-10.200</b>	<b>-11.200</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.200</b>

#### 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz 2025 auch Schallisolierung (2.000 Euro), 2026 auch Umrüstung Beleuchtung auf LED (3.000 Euro)

#### 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
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		1.400	700	700	700	700
		• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.400	700	700	700	700
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 1.400</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 4.500</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>

#### 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz: Wartung Kirchturmuhre und Heizzentrale

#### 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz: Zusammensetzung der Transferaufwendungen (Zuschüsse)

kath. Kirchenchor Au	130 Euro
kath. Bildungswerk	80 Euro
Kantorei Merzhausen	50 Euro
kath. öffentliche Bücherei	250 Euro
<b>Summe</b>	<b>510 Euro</b>

#### 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
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		4.400	4.600	4.600	4.600	4.600
		• 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		4.400	4.600	4.600	4.600	4.600
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>4.400</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>4.400</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		5.100	7.600	7.600	7.600	7.600
		• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.100	7.600	7.600	7.600	7.600
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 5.100</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 700</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 31.40.0700 Anschlussunterbringung von Flüchtlingen

<b>Produkt</b>	31.40.0700 Anschlussunterbringung von Flüchtlingen
<b>Produktgruppe</b>	31.40 Soziale Einrichtungen
<b>Produktbereich</b>	31 Soziale Hilfen

### 31.40.0700 Anschlussunterbringung von Flüchtlingen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	
			1	2	3	4	5	6	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		33.000	37.100	37.100	37.100	37.100	37.100
		• 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		33.000	37.100	37.100	37.100	37.100	37.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		300	500	500	500	500	500
		• 34810000 Erstattungen vom Land		0	0	0	0	0	0
		• 34821100 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (öff.-rechtl.)		300	500	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>33.300</b>	<b>37.600</b>	<b>37.600</b>	<b>37.600</b>	<b>37.600</b>	<b>37.600</b>
12	-	Personalaufwendungen		0	9.600	10.000	10.100	10.400	10.400
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		0	6.900	7.100	7.200	7.400	7.400
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		0	700	800	800	800	800
		• 40290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		0	2.000	2.100	2.100	2.200	2.200
		• 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		31.300	38.800	38.800	38.800	38.800	38.800
		• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		• 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0	0	0	0	0
		• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		• 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		25.200	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
		• 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		• 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		100	100	100	100	100	100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.400	400	400	400	400	400
		• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		400	400	400	400	400	400
		• 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		4.000	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>35.700</b>	<b>48.800</b>	<b>49.200</b>	<b>49.300</b>	<b>49.600</b>	<b>49.600</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 2.400</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.700</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		7.700	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
		• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.700	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 7.700</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.100</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 10.100</b>	<b>-22.300</b>	<b>-22.700</b>	<b>-22.800</b>	<b>-23.100</b>	<b>-23.100</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>34821100 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (öff.-rechtl.)</b>	
Notiz	Zuweisung vom Landkreis nach § 18 Abs. 4 FlüAG
<b>40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte</b>	
Notiz	Hausmeister für Flüchtlingsunterkünfte
<b>42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten</b>	
Notiz	Anmietung von Wohnraum für die Unterbringung von geflüchteten Menschen
<b>44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände</b>	
Notiz	2024 Kostenerstattung an Gemeinde Wittnau für gemeinsamen Hausmeister

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 31.40.0701 Dorfstraße 22 a - Anschlussunterbringung -

<b>Produkt</b>	31.40.0701 Dorfstraße 22 a - Anschlussunterbringung -
<b>Produktgruppe</b>	31.40 Soziale Einrichtungen
<b>Produktbereich</b>	31 Soziale Hilfen

### 31.40.0701 Dorfstraße 22 a - Anschlussunterbringung -

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		15.300	19.900	19.900	19.900	19.900
		• 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		15.300	19.900	19.900	19.900	19.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
		• 34110000 Mieten und Pachten		10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
		• 34120000 Nebenkosten		2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		• 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>28.500</b>	<b>33.100</b>	<b>33.100</b>	<b>33.100</b>	<b>33.100</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		47.000	92.900	39.900	39.900	39.900
		• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		8.300	55.000	2.000	2.000	2.000
		• 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	200	200	200	200
		• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		500	500	500	500	500
		• 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
		• 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		• 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	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
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>50.100</b>	<b>96.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 21.600</b>	<b>-62.900</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.900</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen		4.400	4.600	4.600	4.600	4.600
		• 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		4.400	4.600	4.600	4.600	4.600
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		1.200	17.600	17.600	17.600	17.600
		• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.200	17.600	17.600	17.600	17.600
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>3.200</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 18.400</b>	<b>-75.900</b>	<b>-22.900</b>	<b>-22.900</b>	<b>-22.900</b>

#### 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz 2025 auch Sanierung (50.000 Euro) und Einrichtung von Funktechnologie (Tür- und Fenstersensoren)

#### 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 -

<b>Produkt</b>	31.40.0702 Dorfstraße 71 - Anschlussunterbringung -
<b>Produktgruppe</b>	31.40 Soziale Einrichtungen
<b>Produktbereich</b>	31 Soziale Hilfen

<b>Kurzbeschreibung</b>	Containeranlage zur Unterbringung von geflüchteten Menschen, Inbetriebnahme soll in 2025 erfolgen. 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
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		3.100	6.300	6.300	6.300	6.300
		• 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		3.100	6.300	6.300	6.300	6.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		24.000	36.000	36.000	36.000	36.000
		• 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		24.000	36.000	36.000	36.000	36.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>27.100</b>	<b>42.300</b>	<b>42.300</b>	<b>42.300</b>	<b>42.300</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		23.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		• 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500	1.000	1.000	1.000	1.000
		• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		• 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		• 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	-	Abschreibungen		10.500	21.000	21.000	21.000	21.000
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		10.500	21.000	21.000	21.000	21.000
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>33.500</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 6.400</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		1.000	15.300	15.300	15.300	15.300
		• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.000	15.300	15.300	15.300	15.300
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 1.000</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.300</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 7.400</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>

## 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
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
17	-	Transferaufwendungen		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		• 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		700	400	400	400	400
		• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		700	400	400	400	400
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 700</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 2.300</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

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

#### 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

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

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen

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

### 31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
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	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 6.100</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		8.700	9.700	9.700	9.700	9.700
		• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.700	9.700	9.700	9.700	9.700
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 8.700</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.700</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 14.800</b>	<b>-15.800</b>	<b>-15.800</b>	<b>-15.800</b>	<b>-15.800</b>

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

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

#### 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
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		300	300	300	300	300
		• 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		300	300	300	300	300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		• 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		1.900	4.600	4.600	4.600	4.600
		• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.900	4.600	4.600	4.600	4.600
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 1.900</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 3.600</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>

#### 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz Teilnehmerentgelt Seniorenfahrt

#### 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz Aufwendungen für Seniorenfahrt und sonstige 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
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
		• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 1.600</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 6.600</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 36.20.0200 Schulsozialarbeit

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

### 36.20.0200 Schulsozialarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.700	7.700	7.800	8.100	8.200
		• 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		4.700	7.700	7.800	8.100	8.200
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>4.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.800</b>	<b>8.100</b>	<b>8.200</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 4.700</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.800</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.200</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	400	400	400	400
		• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	400	400	400	400
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 4.700</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.600</b>

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

Notiz	Ersatz an Gemeinde Merzhausen gemäß öffentlich-rechtlicher Vereinbarung für Schulsozialarbeit. Der Umlagesatz beträgt 23,18 Prozent (Schuljahr 2023/2024 Umlagesatz von 19,25 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
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000	5.300	4.300	4.300	4.300
		• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.500	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		2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
		• 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		200	200	200	200	200
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>5.000</b>	<b>5.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 5.000</b>	<b>-5.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		6.200	5.600	5.600	5.600	5.600
		• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.200	5.600	5.600	5.600	5.600
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 6.200</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 11.200</b>	<b>-10.900</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.900</b>

#### 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz 2025 auch Einrichtung von Funktechnologie (Tür- und Fenstersensoren)

#### 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Notiz auch Nutzung von Räumlichkeiten im Bürgerhaus (3.500 Euro)



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder von 0-6 Jahren

<b>Produkt</b>	36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder von 0-6 Jahren
<b>Produktgruppe</b>	36.50 Tageseinrichtungen und Tagespflege
<b>Produktbereich</b>	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
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		407.500	333.000	333.000	333.000	333.000
		• 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		0	0	0	0	0
		• 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund		0	0	0	0	0
		• 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		407.500	333.000	333.000	333.000	333.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		19.400	18.900	18.900	18.900	18.600
		• 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		19.400	18.900	18.900	18.900	18.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		• 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	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>446.900</b>	<b>369.900</b>	<b>369.900</b>	<b>369.900</b>	<b>369.600</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.500	28.500	25.000	25.000	25.000
		• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		10.000	10.000	6.500	6.500	6.500
		• 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		700	700	700	700	700
		• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		• 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		18.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		• 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		300	300	300	300	300
15	-	Abschreibungen		52.600	52.500	50.200	49.700	49.000
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		52.600	52.500	50.200	49.700	49.000
		• 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen		660.000	660.000	660.000	660.000	660.000
		• 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		660.000	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
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>783.700</b>	<b>781.600</b>	<b>775.800</b>	<b>775.300</b>	<b>774.600</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 336.800</b>	<b>-411.700</b>	<b>-405.900</b>	<b>-405.400</b>	<b>-405.000</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder von 0-6 Jahren

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		11.800	16.800	16.800	16.800	16.800
		• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.800	16.800	16.800	16.800	16.800
23	-	kalkulatorische Kosten		30.100	29.100	29.100	29.100	29.100
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 41.900</b>	<b>-45.900</b>	<b>-45.900</b>	<b>-45.900</b>	<b>-45.900</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 378.700</b>	<b>-457.600</b>	<b>-451.800</b>	<b>-451.300</b>	<b>-450.900</b>

#### 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

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

#### 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)

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

#### 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	2025 auch Einrichtung von Funktechnologie (Tür- und Fenstersensoren)
-------	--

#### 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

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

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

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

#### 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Notiz	auch Überlassung von Räumlichkeiten im Bürgerhaus und Kirchensaal an die kath. Kirche für die KiTa St. Johannes (2.600 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
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
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
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>

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
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
17	-	Transferaufwendungen		700	700	700	700	700
		• 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		700	700	700	700	700
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>

43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche									
Notiz	Zusammensetzung der Transferaufwendungen (Zuschüsse)								
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">Sportverein Au-Wittnau</td> <td style="text-align: right;">220 Euro</td> </tr> <tr> <td>VfR Merzhausen</td> <td style="text-align: right;">200 Euro</td> </tr> <tr> <td>Sportschützenverein Merzhausen-Au</td> <td style="text-align: right;">250 Euro</td> </tr> <tr> <td><b>Summe</b></td> <td style="text-align: right;"><b>670 Euro</b></td> </tr> </table>	Sportverein Au-Wittnau	220 Euro	VfR Merzhausen	200 Euro	Sportschützenverein Merzhausen-Au	250 Euro	<b>Summe</b>	<b>670 Euro</b>
Sportverein Au-Wittnau	220 Euro								
VfR Merzhausen	200 Euro								
Sportschützenverein Merzhausen-Au	250 Euro								
<b>Summe</b>	<b>670 Euro</b>								

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 51.10.0000 Orts- und Regionalplanung

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

### 51.10.0000 Orts- und Regionalplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.000	23.000	3.700	3.700	3.700
		• 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		18.000	23.000	3.700	3.700	3.700
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>18.000</b>	<b>23.000</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 18.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		3.900	7.300	7.300	7.300	7.300
		• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.900	7.300	7.300	7.300	7.300
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 3.900</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 21.900</b>	<b>-30.300</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>

#### 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	2025 auch Erstellung eines Parkraumkonzeptes "Schloßberg" (14.300 Euro) und Beratungsleistungen Baugebiet "Sauerstatt IV" (5.000 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
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.800	10.800	10.800	10.800	10.800
		• 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		6.800	10.800	10.800	10.800	10.800
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>6.800</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 6.800</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	2.300	2.300	2.300	2.300
		• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	2.300	2.300	2.300	2.300
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>0</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 6.800</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.100</b>

#### 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

<b>Produkt</b>	52.20.0000 Wohnungen im Rathaus Au
<b>Produktgruppe</b>	52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
<b>Produktbereich</b>	52 Bauen und Wohnen

### 52.20.0000 Wohnungen im Rathaus Au

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		14.100	15.100	15.100	15.100	15.100
		• 34110000 Mieten und Pachten		12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
		• 34120000 Nebenkosten		2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		• 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>14.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>
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
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>5.900</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		1.400	2.800	2.800	2.800	2.800
		• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.400	2.800	2.800	2.800	2.800
23	-	kalkulatorische Kosten		100	700	700	700	700
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 1.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>4.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>

## 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
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		28.800	26.400	26.400	26.400	26.400
		• 35110000 Konzessionsabgaben		0	0	0	0	0
		• 35110100 Konzessionsabgaben (priv.rechtl.)		28.800	26.400	26.400	26.400	26.400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>28.800</b>	<b>26.400</b>	<b>26.400</b>	<b>26.400</b>	<b>26.400</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>28.800</b>	<b>26.400</b>	<b>26.400</b>	<b>26.400</b>	<b>26.400</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		2.100	500	500	500	500
		• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.100	500	500	500	500
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 2.100</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>26.700</b>	<b>25.900</b>	<b>25.900</b>	<b>25.900</b>	<b>25.900</b>



## 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
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		4.800	4.500	4.500	4.500	4.500
		• 34210000 Erträge aus Verkauf		4.800	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>4.800</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	700	700	700	700
		• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		800	500	500	500	500
		• 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
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>5.100</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		200	500	500	500	500
		• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		200	500	500	500	500
23	-	kalkulatorische Kosten		900	700	700	700	700
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 1.100</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 1.400</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

#### 34210000 Erträge aus Verkauf

Notiz Einspeisevergütung

#### 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz auch Wartung der PV-Anlage

#### 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz insb. Elektronikversicherung und Messentgelte

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 53.10.2000 Photovoltaik Anbau Bürgerhaus

<b>Produkt</b>	53.10.2000 Photovoltaik Anbau Bürgerhaus
<b>Produktgruppe</b>	53.10 Elektrizitätsversorgung
<b>Produktbereich</b>	53 Ver- und Entsorgung

### 53.10.2000 Photovoltaik Anbau Bürgerhaus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		• 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0	0	0	0	0
		• 33211500 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Wertabgabe_Eigenverbrauch)		13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		• 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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>13.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.600	4.400	4.400	4.400	4.400
		• 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	600	600	600	600
		• 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		800	800	800	800	800
		• 42711000 Datenverarbeitung		0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen		13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
		• 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>18.400</b>	<b>18.200</b>	<b>18.200</b>	<b>18.200</b>	<b>18.200</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 4.900</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		200	500	500	500	500
		• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		200	500	500	500	500
23	-	kalkulatorische Kosten		7.300	6.900	6.900	6.900	6.900
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 7.500</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 12.400</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>

#### 34210000 Erträge aus Verkauf

Notiz Einspeisevergütung

#### 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz auch Wartung der PV-Anlage

#### 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz insb. Elektronikversicherung und Messentgelte

## 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
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		300	700	700	700	700
		• 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0	0	0	0	0
		• 33211500 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Wertabgabe_Eigenverbrauch)		300	700	700	700	700
		• 33212000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Mehrwertsteuerpflichtig)		0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500	300	300	300	300
		• 34210000 Erträge aus Verkauf		500	300	300	300	300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>800</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.800	1.200	1.200	1.200	1.200
		• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.000	500	500	500	500
		• 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		200	200	200	200	200
		• 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		600	500	500	500	500
15	-	Abschreibungen		900	900	900	900	900
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		900	900	900	900	900
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>2.700</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 1.900</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		200	500	500	500	500
		• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		200	500	500	500	500
23	-	kalkulatorische Kosten		300	300	300	300	300
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 500</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 2.400</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>

#### 34210000 Erträge aus Verkauf

Notiz Einspeisevergütung

#### 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz auch Wartung der PV-Anlage

#### 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz insb. Elektronikversicherung

## 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
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		• 35110000 Konzessionsabgaben		0	0	0	0	0
		• 35110100 Konzessionsabgaben (priv.rechtl.)		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		700	500	500	500	500
		• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		700	500	500	500	500
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 700</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>900</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>

## 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
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		4.800	4.800	4.800	4.500	4.500
		• 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		• 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen		1.600	1.600	1.600	1.300	1.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		240.300	240.300	240.300	240.300	240.300
		• 33110000 Verwaltungsgebühren		800	800	800	800	800
		• 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		239.200	239.200	239.200	239.200	239.200
		• 33211000 Bauwassergebühren		300	300	300	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		• 34881000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>260.100</b>	<b>260.100</b>	<b>260.100</b>	<b>259.800</b>	<b>259.800</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100.400	100.400	100.400	100.400	100.400
		• 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		• 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0	0	0	0
		• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		• 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		• 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
15	-	Abschreibungen		12.700	20.000	19.700	19.700	19.700
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		12.700	19.900	19.600	19.600	19.600
		• 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0	100	100	100	100
17	-	Transferaufwendungen		112.900	105.200	110.200	108.700	108.700
		• 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		112.900	105.200	110.200	108.700	108.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		• 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		0	0	0	0	0
		• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		• 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>238.000</b>	<b>237.600</b>	<b>242.300</b>	<b>240.800</b>	<b>240.800</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>22.100</b>	<b>22.500</b>	<b>17.800</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		27.500	28.600	28.600	28.600	28.600
		• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		27.500	28.600	28.600	28.600	28.600
23	-	kalkulatorische Kosten		5.000	4.800	4.800	4.800	4.800
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 32.500</b>	<b>-33.400</b>	<b>-33.400</b>	<b>-33.400</b>	<b>-33.400</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 10.400</b>	<b>-10.900</b>	<b>-15.600</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.400</b>

#### 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			

#### 34881000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen

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

#### 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

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

#### 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

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

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 53.50.0000 Kombinierte Versorgung ("kompass")

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

### 53.50.0000 Kombinierte Versorgung ("kompass")

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		6.500	6.200	6.200	6.200	6.200
		• 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		6.500	6.200	6.200	6.200	6.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>6.500</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	800	800	800	800
		• 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.000	800	800	800	800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		200	200	200	200	200
		• 44312000 Dienstreisen		0	0	0	0	0
		• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		200	200	200	200	200
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>1.200</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>5.300</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		600	700	700	700	700
		• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		600	700	700	700	700
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 600</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>4.700</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>

## 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
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	200	200	200	200
		• 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		200	200	200	200	200
15	-	Abschreibungen		0	3.000	3.000	3.000	3.000
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		0	3.000	3.000	3.000	3.000
		• 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen		11.100	13.500	13.500	13.500	13.500
		• 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		11.100	13.500	13.500	13.500	13.500
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>11.300</b>	<b>16.700</b>	<b>16.700</b>	<b>16.700</b>	<b>16.700</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 11.300</b>	<b>-16.700</b>	<b>-16.700</b>	<b>-16.700</b>	<b>-16.700</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		300	2.000	2.000	2.000	2.000
		• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		300	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 300</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 11.600</b>	<b>-18.700</b>	<b>-18.700</b>	<b>-18.700</b>	<b>-18.700</b>

#### 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
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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		2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
		• 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
		• 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen		0	0	0	0	0
		• 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>4.500</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.100	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		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	-	Transferaufwendungen		300	0	0	0	0
		• 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		300	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>4.400</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>100</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		7.500	5.600	5.600	5.600	5.600
		• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.500	5.600	5.600	5.600	5.600
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 7.500</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 7.400</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>

#### 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)

Notiz	Kostensersatz des Landkreises für Datenbereitstellung und Provision für Verkauf der Abfallsäcke
-------	---

#### 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
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		27.500	25.400	25.400	24.900	24.700
		• 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		• 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen		20.500	18.400	18.400	17.900	17.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		88.700	88.700	88.700	88.700	88.700
		• 33110000 Verwaltungsgebühren		800	800	800	800	800
		• 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		87.900	87.900	87.900	87.900	87.900
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>116.200</b>	<b>114.100</b>	<b>114.100</b>	<b>113.600</b>	<b>113.400</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		42.500	46.000	43.000	46.000	43.000
		• 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		40.000	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		2.500	6.000	3.000	6.000	3.000
15	-	Abschreibungen		32.500	31.600	31.400	31.300	31.300
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		32.400	31.500	31.300	31.300	31.300
		• 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		100	100	100	0	0
17	-	Transferaufwendungen		73.900	74.300	74.300	74.300	74.300
		• 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		73.900	74.300	74.300	74.300	74.300
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>148.900</b>	<b>151.900</b>	<b>148.700</b>	<b>151.600</b>	<b>148.600</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 32.700</b>	<b>-37.800</b>	<b>-34.600</b>	<b>-38.000</b>	<b>-35.200</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen		15.400	15.500	15.500	15.500	15.500
		• 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		15.400	15.500	15.500	15.500	15.500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		33.100	33.900	33.900	33.900	33.900
		• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		33.100	33.900	33.900	33.900	33.900
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 17.700</b>	<b>-18.400</b>	<b>-18.400</b>	<b>-18.400</b>	<b>-18.400</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 50.400</b>	<b>-56.200</b>	<b>-53.000</b>	<b>-56.400</b>	<b>-53.600</b>

#### 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.
-------	--

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	
Notiz	Straßenentwässerungsanteil

<b>42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>	
Notiz	Betriebsabrechnung und Gebührenkalkulation durch externen Dienstleister, Abnahme der Hausanschlüsse durch den AZV Breisgauer Bucht

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 54.10.1000 Straßen, Wege, Plätze

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

### 54.10.1000 Straßen, Wege, Plätze

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		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	32.500	37.800	37.800	37.000
		• 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	11.500	11.500	11.500	10.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
		• 34110000 Mieten und Pachten		100	100	100	100	100
		• 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>50.100</b>	<b>44.400</b>	<b>49.700</b>	<b>49.700</b>	<b>48.900</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		33.500	63.600	63.600	63.600	63.600
		• 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		30.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		• 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		500	600	600	600	600
		• 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	-	Abschreibungen		60.900	49.600	58.300	58.300	57.400
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		60.900	49.600	58.300	58.300	57.400
		• 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>94.400</b>	<b>113.200</b>	<b>121.900</b>	<b>121.900</b>	<b>121.000</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 44.300</b>	<b>-68.800</b>	<b>-72.200</b>	<b>-72.200</b>	<b>-72.100</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		61.200	69.000	69.000	69.000	69.000
		• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		61.200	69.000	69.000	69.000	69.000
23	-	kalkulatorische Kosten		17.100	16.800	16.800	16.800	16.800
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 78.300</b>	<b>-85.800</b>	<b>-85.800</b>	<b>-85.800</b>	<b>-85.800</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 122.600</b>	<b>-154.600</b>	<b>-158.000</b>	<b>-158.000</b>	<b>-157.900</b>

#### 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Notiz auch Vergabe von jährlichen Straßensanierungsmaßnahmen an externen Dienstleister (30.000 Euro)

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	
Notiz	u. a. Grundsteuer, Strom und Wasser für Brunnen Schloßbergstraße

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 54.10.2000 Straßenbeleuchtung

<b>Produkt</b>	54.10.2000 Straßenbeleuchtung
<b>Produktgruppe</b>	54.10 Gemeindestraßen
<b>Produktbereich</b>	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

### 54.10.2000 Straßenbeleuchtung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		21.000	38.400	18.400	18.400	18.400
	• 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		9.000	25.000	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)		0	0	0	0	0
	• 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	• 42711100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Eigenverbrauch Strom)		3.000	4.400	4.400	4.400	4.400
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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>21.300</b>	<b>38.700</b>	<b>18.700</b>	<b>18.700</b>	<b>18.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 21.300</b>	<b>-38.700</b>	<b>-18.700</b>	<b>-18.700</b>	<b>-18.700</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		2.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.300	1.400	1.400	1.400	1.400
23	- kalkulatorische Kosten		200	200	200	200	200
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 2.500</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 23.800</b>	<b>-40.300</b>	<b>-20.300</b>	<b>-20.300</b>	<b>-20.300</b>

#### 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Notiz 2025 auch Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED (20.000 Euro)

#### 42711100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Eigenverbrauch Strom)

Notiz Eigenverbrauch Strom aus PV-Anlage Anbau Bürgerhaus

## 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
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		• 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		• 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	-	Abschreibungen		0	600	600	600	600
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		0	0	0	0	0
		• 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0	600	600	600	600
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>6.000</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 6.000</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		5.200	3.400	3.400	3.400	3.400
		• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.200	3.400	3.400	3.400	3.400
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 5.200</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 11.200</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 54.70.0000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

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

### 54.70.0000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
17	-	Transferaufwendungen		11.100	11.500	11.500	11.500	11.500
		• 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen		11.100	11.500	11.500	11.500	11.500
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>11.100</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 11.100</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		300	800	800	800	800
		• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		300	800	800	800	800
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 300</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 11.400</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.300</b>

#### 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen

Notiz	Busanbindung SBG 7208 (auch Wochenend- und 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

<b>Kurzbeschreibung</b>	Inbesondere Spielplätze der Gemeinde.
-------------------------	---------------------------------------

### 55.10.0000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		400	400	300	0	0
		• 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		400	400	300	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>400</b>	<b>400</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
		• 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		• 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0	0	0	0
		• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		800	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		1.300	1.800	1.500	900	900
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		1.300	1.800	1.500	900	900
		• 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>5.200</b>	<b>5.700</b>	<b>5.400</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 4.800</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.100</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		22.400	20.700	20.700	20.700	20.700
		• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		22.400	20.700	20.700	20.700	20.700
23	-	kalkulatorische Kosten		800	600	600	600	600
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 23.200</b>	<b>-21.300</b>	<b>-21.300</b>	<b>-21.300</b>	<b>-21.300</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 28.000</b>	<b>-26.600</b>	<b>-26.400</b>	<b>-26.100</b>	<b>-26.100</b>

## 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
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200	200
		• 34110000 Mieten und Pachten		200	200	200	200	200
		• 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		• 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		• 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen		12.900	12.200	11.600	10.300	10.300
		• 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		12.900	12.200	11.600	10.300	10.300
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>19.900</b>	<b>17.200</b>	<b>16.600</b>	<b>15.300</b>	<b>15.300</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 19.700</b>	<b>-17.000</b>	<b>-16.400</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.100</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		13.100	10.100	10.100	10.100	10.100
		• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		13.100	10.100	10.100	10.100	10.100
23	-	kalkulatorische Kosten		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 14.300</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.300</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 34.000</b>	<b>-28.300</b>	<b>-27.700</b>	<b>-26.400</b>	<b>-26.400</b>

#### 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
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	100	100	100	100
		• 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0	100	100	100	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		• 33110000 Verwaltungsgebühren		500	500	500	500	500
		• 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>5.500</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.000	7.000	6.000	6.000	6.000
		• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.000	4.000	3.000	3.000	3.000
		• 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0	0	0	0
		• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		500	500	500	500	500
		• 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		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		800	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		500	500	500	500	500
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>9.300</b>	<b>8.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 3.800</b>	<b>-2.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		15.900	9.600	9.600	9.600	9.600
		• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		15.900	9.600	9.600	9.600	9.600
23	-	kalkulatorische Kosten		5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 21.100</b>	<b>-14.800</b>	<b>-14.800</b>	<b>-14.800</b>	<b>-14.800</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 24.900</b>	<b>-17.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>

#### 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz 2025 auch Einrichtung von Funktechnologie (Tür- und Fenstersensoren)

#### 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
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		1.200	1.900	1.900	1.900	1.900
		• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.200	1.900	1.900	1.900	1.900
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 1.200</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 1.600</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>

#### 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
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>37.600</b>	<b>37.600</b>	<b>37.600</b>	<b>37.600</b>	<b>37.600</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.500	14.200	14.200	14.200	14.200
		• 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	200	200	200	200
15	-	Abschreibungen		1.000	1.200	1.200	1.200	300
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		0	0	0	0	0
		• 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		1.000	1.200	1.200	1.200	300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		20.000	20.900	21.300	21.700	22.100
		• 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)		100	100	100	100	100
		• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		• 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		18.900	19.300	19.700	20.100	20.500
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>35.500</b>	<b>36.300</b>	<b>36.700</b>	<b>37.100</b>	<b>36.600</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>2.100</b>	<b>1.300</b>	<b>900</b>	<b>500</b>	<b>1.000</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		2.000	4.600	4.600	4.600	4.600
		• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.000	4.600	4.600	4.600	4.600
23	-	kalkulatorische Kosten		34.200	34.100	34.100	34.100	34.100
<b>24</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 36.200</b>	<b>-38.700</b>	<b>-38.700</b>	<b>-38.700</b>	<b>-38.700</b>
<b>25</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 34.100</b>	<b>-37.400</b>	<b>-37.800</b>	<b>-38.200</b>	<b>-37.700</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</b>	
Notiz	Mehrbelastungsausgleich nach dem Landeswaldgesetz
<b>31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen</b>	
Notiz	periodengerechte Abgrenzung der erhaltenen finanziellen Entschädigung für die Übernahme von Pflegearbeiten einer Ausgleichsmaßnahme über 30 Jahre
<b>44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)</b>	
Notiz	Mitgliedsbeitrag Forstkammer
<b>44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben</b>	
Notiz	gesetzliche Unfallversicherung
<b>44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände</b>	
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
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		3.500	3.100	3.100	3.100	3.100
		• 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)		2.600	2.200	2.200	2.200	2.200
		• 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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>3.500</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	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		400	400	400	400	400
15	-	Abschreibungen		200	1.500	1.500	1.500	1.500
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		0	1.300	1.300	1.300	1.300
		• 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		200	200	200	200	200
17	-	Transferaufwendungen		5.300	4.500	4.500	4.500	4.500
		• 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		5.300	4.500	4.500	4.500	4.500
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
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>6.300</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 2.800</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
		• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
23	-	kalkulatorische Kosten		5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 7.700</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.800</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 10.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>

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

Notiz Landschaftspflegedgeld und Steillagenförderung vom Landkreis

#### 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen

Notiz Zuweisungen der Jagdgenossenschaft aus Jagdpacht

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	
Notiz	Grundsteuer für eigene landw. Grundstücke
<b>43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche</b>	
Notiz	Zuschüsse an die Landwirte in Form von Landschaftspfleggeld und Steillagenförderung
<b>44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)</b>	
Notiz	Mitgliedsbeitrag Landschaftserhaltungsverband Breisgau-Hochschwarzwald



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 56.10.0000 Klima- und Umweltschutz

<b>Produkt</b>	56.10.0000 Klima- und Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	56.10 Umweltschutzmaßnahmen
<b>Produktbereich</b>	56 Umweltschutz

### 56.10.0000 Klima- und Umweltschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		51.000	0	51.000	0	0
		• 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		51.000	0	51.000	0	0
		• 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.500	8.300	2.200	0	0
		• 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		10.500	8.300	2.200	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>61.500</b>	<b>8.300</b>	<b>53.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		89.000	35.000	35.000	3.000	3.000
		• 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		89.000	35.000	35.000	3.000	3.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.000	0	0	0	0
		• 44311000 Post- und Fernmeldegebühren		2.000	0	0	0	0
		• 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		0	0	0	0	0
		• 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>91.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 29.500</b>	<b>-26.700</b>	<b>18.200</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		300	5.700	5.700	5.700	5.700
		• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		300	5.700	5.700	5.700	5.700
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 300</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 29.800</b>	<b>-32.400</b>	<b>12.500</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>

#### 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz	2026 Förderung für kommunale Wärmeplanung (2024 nicht erfolgt)
-------	--

#### 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)

Notiz	Kostenanteil von Merzhausen und Wittnau für kommunale Wärmeplanung
-------	--

#### 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	2025 und 2026 auch Kommunale Wärmeplanung (je 32.000 Euro)
-------	--

#### 44311000 Post- und Fernmeldegebühren

Notiz	2024 Bürgerbefragung zum Thema Windkraft
-------	--

## 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
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
		• 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		• 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500	0	0	0	0
		• 34110000 Mieten und Pachten		0	0	0	0	0
		• 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>29.000</b>	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>
12	-	Personalaufwendungen		32.700	36.800	37.700	38.500	39.200
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		26.000	27.800	28.400	29.000	29.600
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		1.200	1.300	1.400	1.400	1.400
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		5.500	7.700	7.900	8.100	8.200
		• 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		82.700	103.200	100.200	69.700	69.700
		• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		35.000	43.500	50.500	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	13.000	3.000	3.000	3.000
		• 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		33.400	35.000	35.000	35.000	35.000
		• 42411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Eigenverbrauch Strom)		8.800	9.200	9.200	9.200	9.200
		• 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	-	Abschreibungen		66.400	66.300	66.300	66.300	66.300
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		66.400	66.300	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
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>181.900</b>	<b>206.400</b>	<b>204.300</b>	<b>174.600</b>	<b>175.300</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 152.900</b>	<b>-175.900</b>	<b>-173.800</b>	<b>-144.100</b>	<b>-144.800</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen		50.300	49.000	49.000	49.000	49.000

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 57.30.0800 Bürgerhaus Au

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			50.300	49.000	49.000	49.000	49.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		25.500	15.600	15.600	15.600	15.600
	• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			25.500	15.600	15.600	15.600	15.600
23	-	kalkulatorische Kosten		53.100	51.600	51.600	51.600	51.600
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 28.300</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.200</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 181.200</b>	<b>-194.100</b>	<b>-192.000</b>	<b>-162.300</b>	<b>-163.000</b>

#### 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	2025 auch Erneuerung Lüftungsanlage (18.500 Euro), Umsetzung Maßnahmen aus Brandverhütungsplan (5.000) und Einrichtung von Funktechnologie (Tür- und Fenstersensoren); 2026 auch Erneuerung Lüftungsanlage (30.500 Euro)
-------	--

#### 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz	2025 auch Einrichtung eines Archivraums (10.000 Euro)
-------	---

#### 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
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		2.868.800	2.928.200	2.990.600	3.066.500	3.139.900
		• 30110000 Grundsteuer A		7.300	1.000	1.000	1.000	1.000
		• 30120000 Grundsteuer B		245.000	259.200	259.200	259.200	259.200
		• 30130000 Gewerbesteuer		1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
		• 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		1.286.900	1.340.600	1.397.000	1.468.200	1.536.400
		• 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		109.500	108.700	111.400	113.500	115.900
		• 30320000 Hundesteuer		9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
		• 30340000 Zweitwohnungssteuer		5.000	4.200	4.200	4.200	4.200
		• 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		105.900	105.300	108.600	111.200	114.000
		• 30520000 Sonstige Ausgleichsleistungen		0	0	0	0	0
		• 30530000 Gewerbesteuer-Kompensationsbetrag		0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		315.400	387.700	489.100	537.900	494.500
		• 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		315.400	387.700	489.100	537.900	494.500
		• 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		0	0	0	0	0
		• 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		0	0	0	0	0
		• 31411000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Weiterleitung von Bundesmitteln)		0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		46.700	56.700	56.700	56.700	56.700
		• 36120000 Zinserträge von Gemeinden (GV)		0	0	0	0	0
		• 36130000 Zinserträge von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl.		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		• 36160000 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		• 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten		40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		• 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		100	100	100	100	100
		• 36990000 Sonstige Finanzerträge		100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>3.230.900</b>	<b>3.372.600</b>	<b>3.536.400</b>	<b>3.661.100</b>	<b>3.691.100</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		16.000	14.800	13.700	12.900	12.200
		• 45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)		0	0	0	0	0
		• 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		15.800	14.600	13.500	12.700	12.000
		• 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen		200	200	200	200	200
17	-	Transferaufwendungen		1.830.200	1.992.400	1.874.200	1.882.600	1.991.400
		• 43410000 Gewerbesteuerumlage		96.300	96.300	96.300	96.300	96.300
		• 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)		622.700	650.600	596.600	590.500	627.200
		• 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)		879.000	1.020.800	955.800	965.700	1.033.900
		• 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		0	0	0	0	0
		• 43731000 VG Umlage		232.200	224.700	225.500	230.100	234.000
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>1.846.200</b>	<b>2.007.200</b>	<b>1.887.900</b>	<b>1.895.500</b>	<b>2.003.600</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>1.384.700</b>	<b>1.365.400</b>	<b>1.648.500</b>	<b>1.765.600</b>	<b>1.687.500</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+	Erträge aus internen Leistungen		41.600	41.600	41.600	41.600	41.600
		• 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		41.600	41.600	41.600	41.600	41.600
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>41.600</b>	<b>41.600</b>	<b>41.600</b>	<b>41.600</b>	<b>41.600</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>1.426.300</b>	<b>1.407.000</b>	<b>1.690.100</b>	<b>1.807.200</b>	<b>1.729.100</b>

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		3.230.900	3.372.600	3.536.400	3.661.100	3.691.100
		• 60110000 Grundsteuer A		7.300	1.000	1.000	1.000	1.000
		• 60120000 Grundsteuer B		245.000	259.200	259.200	259.200	259.200
		• 60130000 Gewerbesteuer		1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
		• 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		1.286.900	1.340.600	1.397.000	1.468.200	1.536.400
		• 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		109.500	108.700	111.400	113.500	115.900
		• 60320000 Hundesteuer		9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
		• 60340000 Zweitwohnungssteuer		5.000	4.200	4.200	4.200	4.200
		• 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		105.900	105.300	108.600	111.200	114.000
		• 60520000 Sonstige Ausgleichsleistungen		0	0	0	0	0
		• 60530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlungen		0	0	0	0	0
		• 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		315.400	387.700	489.100	537.900	494.500
		• 61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		0	0	0	0	0
		• 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		0	0	0	0	0
		• 61411000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Weiterleitung von Bundesmitteln)		0	0	0	0	0
		• 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0
		• 66120000 Zinseinzahlungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	0	0	0
		• 66130000 Zinseinzahlungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl.		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		• 66160000 Zinseinzahlungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		• 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten		40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		• 66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		100	100	100	100	100
		• 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen		100	100	100	100	100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.846.200	2.007.200	1.887.900	1.895.500	2.003.600
		• 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)		622.700	650.600	596.600	590.500	627.200
		• 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)		879.000	1.020.800	955.800	965.700	1.033.900
		• 73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		0	0	0	0	0
		• 73731000 VG Umlage		232.200	224.700	225.500	230.100	234.000
		• 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		0	0	0	0	0

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 74420000	Aufwendungen aus Vorsteuerkorrekturen bzw. Umsatzsteuernachbelastungen		0	0	0	0	0
	• 75120000	Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)		0	0	0	0	0
	• 75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute		15.800	14.600	13.500	12.700	12.000
	• 75990000	Sonstige Finanzauszahlungen		200	200	200	200	200
<b>3</b>	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>		<b>1.384.700</b>	<b>1.365.400</b>	<b>1.648.500</b>	<b>1.765.600</b>	<b>1.687.500</b>
<b>18</b>	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>		<b>1.384.700</b>	<b>1.365.400</b>	<b>1.648.500</b>	<b>1.765.600</b>	<b>1.687.500</b>



## 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

<b>Kurzbeschreibung</b>	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
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		2.868.800	2.928.200	2.990.600	3.066.500	3.139.900
		• 30110000 Grundsteuer A		7.300	1.000	1.000	1.000	1.000
		• 30120000 Grundsteuer B		245.000	259.200	259.200	259.200	259.200
		• 30130000 Gewerbesteuer		1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
		• 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		1.286.900	1.340.600	1.397.000	1.468.200	1.536.400
		• 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		109.500	108.700	111.400	113.500	115.900
		• 30320000 Hundesteuer		9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
		• 30340000 Zweitwohnungssteuer		5.000	4.200	4.200	4.200	4.200
		• 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		105.900	105.300	108.600	111.200	114.000
		• 30520000 Sonstige Ausgleichsleistungen		0	0	0	0	0
		• 30530000 Gewerbesteuer-Kompensationsbetrag		0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		315.400	387.700	489.100	537.900	494.500
		• 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		315.400	387.700	489.100	537.900	494.500
		• 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		0	0	0	0	0
		• 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		0	0	0	0	0
		• 31411000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Weiterleitung von Bundesmitteln)		0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>3.184.200</b>	<b>3.315.900</b>	<b>3.479.700</b>	<b>3.604.400</b>	<b>3.634.400</b>
17	-	Transferaufwendungen		1.830.200	1.992.400	1.874.200	1.882.600	1.991.400
		• 43410000 Gewerbesteuerumlage		96.300	96.300	96.300	96.300	96.300
		• 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)		622.700	650.600	596.600	590.500	627.200
		• 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)		879.000	1.020.800	955.800	965.700	1.033.900
		• 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		0	0	0	0	0
		• 43731000 VG Umlage		232.200	224.700	225.500	230.100	234.000
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>1.830.200</b>	<b>1.992.400</b>	<b>1.874.200</b>	<b>1.882.600</b>	<b>1.991.400</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>1.354.000</b>	<b>1.323.500</b>	<b>1.605.500</b>	<b>1.721.800</b>	<b>1.643.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen		41.600	41.600	41.600	41.600	41.600
		• 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		41.600	41.600	41.600	41.600	41.600
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>41.600</b>	<b>41.600</b>	<b>41.600</b>	<b>41.600</b>	<b>41.600</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>1.395.600</b>	<b>1.365.100</b>	<b>1.647.100</b>	<b>1.763.400</b>	<b>1.684.600</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

<b>Produkt</b>	61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktbereich</b>	61 Allgemeine Finanzwirtschaft

### 61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		46.700	56.700	56.700	56.700	56.700
		• 36120000 Zinserträge von Gemeinden (GV)		0	0	0	0	0
		• 36130000 Zinserträge von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl.		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		• 36160000 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		• 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten		40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		• 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		100	100	100	100	100
		• 36990000 Sonstige Finanzerträge		100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>46.700</b>	<b>56.700</b>	<b>56.700</b>	<b>56.700</b>	<b>56.700</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		16.000	14.800	13.700	12.900	12.200
		• 45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)		0	0	0	0	0
		• 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		15.800	14.600	13.500	12.700	12.000
		• 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen		200	200	200	200	200
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>16.000</b>	<b>14.800</b>	<b>13.700</b>	<b>12.900</b>	<b>12.200</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>30.700</b>	<b>41.900</b>	<b>43.000</b>	<b>43.800</b>	<b>44.500</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>30.700</b>	<b>41.900</b>	<b>43.000</b>	<b>43.800</b>	<b>44.500</b>

#### 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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 11.20.0000-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b>												
<b>Maßnahme: 999-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		12.900	4.000	0	0	0	0	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0		12.900	4.000	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		2.800	6.600	0	0	0	0	
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0	0	0		2.800	6.600	0	0	0	0	
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>15.700</b>	<b>10.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>- 15.700</b>	<b>-10.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>15.700</b>	<b>10.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**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 und neuen Server inkl. Software

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

<b>11200000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 999 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze</b>	
--	--

Notiz	EDV-Ausstattung für das Rathaus
-------	---------------------------------

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 11.25.0000-Bauhof</b>												
<b>Maßnahme: 999-Bauhof (Vorhandene Einrichtungen) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		5.400	16.000	0	0	0	0	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0		5.400	16.000	0	0	0	0	
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>5.400</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>- 5.400</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>5.400</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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

Notiz | Schrank zur Aufbewahrung von Akkus und Ladegeräten 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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 12.60.0000-Feuerwehr</b>												
<b>Maßnahme: 999-Feuerwehr (Vorhandene Einrichtungen) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		2.400	0	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0		2.400	0	0	0	0	0	
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>2.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		9.700	0	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0		9.700	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		18.600	5.000	0	0	0	0	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0		18.600	5.000	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		14.700	14.700	0	0	0	0	
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbän und dgl.	0	0	0		14.700	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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		43.000	19.700	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 40.600	-19.700	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		43.000	19.700	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 | 2025 Faltbehälter 1.000 Liter

**12600000 Feuerwehr 999 Feuerwehr (Vorhandene Einrichtungen) 78730000 Sonstige Baumaßnahmen**

Notiz | 2024 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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 21.10.0100-Grundschule</b>												
<b>Maßnahme: 999-Grundschule, Vorhandene Einrichtungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		0	1.500	0	0	0	0	
	- • 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)	0	0	0		0	1.500	0	0	0	0	
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>21100100 Grundschule 999 Grundschule, Vorhandene Einrichtungen 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)</b>	
Notiz	Investitionsumlage an Gemeinde Merzhausen für Mobiliar

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 21.10.0101-Schulbetreuung</b>												
<b>Maßnahme: 999-Schulbetreuung, Vorhandene Einrichtungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		0	2.900	0	1.500	0	0	
	- • 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)	0	0	0		0	2.900	0	1.500	0	0	
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>2.900</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-2.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>2.900</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**21100101 Schulbetreuung 999 Schulbetreuung, Vorhandene Einrichtungen 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)**

Notiz	Investitionsumlage an Gemeinde Merzhausen für Mobiliar
-------	--

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 31.40.0702-Dorfstraße 71 - Anschlussunterbringung - Maßnahme: 124-Containeranlage Dorfstraße 71 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	63.600	0	0		63.600	63.600	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	63.600	0	0		63.600	63.600	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>63.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>63.600</b>	<b>63.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	209.990	163.390	0		210.000	46.600	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	209.990	163.390	0		210.000	46.600	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>209.990</b>	<b>163.390</b>	<b>0</b>		<b>210.000</b>	<b>46.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-146.390</b>	<b>-163.390</b>	<b>0</b>		<b>- 146.400</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>209.990</b>	<b>163.390</b>	<b>0</b>		<b>210.000</b>	<b>46.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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; Zahlung in 2024 nicht eingegangen)
-------	--

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder von 0-6 Jahren</b>												
<b>Maßnahme: 118-Anbau an das Bürgerhaus; Erweiterung Kindergarten St. Johannes (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	18.000	0	0		0	18.000	0	0	0	0	0
	- • 78110000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	18.000	0	0		0	18.000	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>36500101 Tageseinrichtungen für Kinder von 0-6 Jahren 118 Anbau an das Bürgerhaus; Erweiterung Kindergarten St. Johannes 78110000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land</b>	
Notiz	Rückzahlung aus Investitionsprogramm zur Kinderbetreuungsfinanzierung aufgrund von geförderten Plätzen, die nicht umgesetzt wurden

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder von 0-6 Jahren</b> <b>Maßnahme: 999-Kindergarten St. Johannes (Vorhandene Einrichtungen) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		0	4.000	0	0	0	0	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0		0	4.000	0	0	0	0	
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**36500101 Tageseinrichtungen für Kinder von 0-6 Jahren 999 Kindergarten St. Johannes (Vorhandene Einrichtungen) 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze**

Notiz	Erwerb von zwei Sonnenschirmen für die Kita St. Johannes
-------	--

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 53.10.2000-Photovoltaik Anbau Bürgerhaus</b>												
<b>Maßnahme: 119-Photovoltaikanlage auf dem Bürgerhaus/Kindergartengebäude (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
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	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>- 5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung</b>												
<b>Maßnahme: 124-Erneuerung Wasserleitung "Am Schönberg" (Teilbereich) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	288.466	13.466	0		270.000	275.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	288.466	13.466	0		270.000	275.000	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>288.466</b>	<b>13.466</b>	<b>0</b>		<b>270.000</b>	<b>275.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-288.466</b>	<b>-13.466</b>	<b>0</b>		<b>- 270.000</b>	<b>-275.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>288.466</b>	<b>13.466</b>	<b>0</b>		<b>270.000</b>	<b>275.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung</b>												
<b>Maßnahme: 999-Wasserversorgung (Vorhandene Einrichtungen) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0		10.200	4.300	0	6.200	10.900	9.500	
	+ • 68530000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	0	0	0		10.200	4.300	0	6.200	10.900	9.500	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		10.200	4.300	0	6.200	10.900	9.500	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		10.200	4.300	0	6.200	10.900	9.500	



### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 53.60.0000-Breitbandversorgung</b>												
<b>Maßnahme: 124-Herstellung von Breitbandinfrastruktur "Am Schönberg" (Teilbereich) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.000	0	0		0	74.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	74.000	0	0		0	74.000	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>74.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>74.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-74.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-74.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>74.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>74.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 54.10.1000-Straßen, Wege, Plätze</b>												
<b>Maßnahme: 123-Barrierfreie Bushaltestellen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	106.000	0	0		0	0	0	0	106.000	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	106.000	0	0		0	0	0	0	106.000	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>106.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>106.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>177.869</b>	<b>4.869</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>173.000</b>	<b>173.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-71.869</b>	<b>-4.869</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-173.000</b>	<b>-173.000</b>	<b>106.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>177.869</b>	<b>4.869</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>173.000</b>	<b>173.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 54.10.1000-Straßen, Wege, Plätze</b> <b>Maßnahme: 124-Straßensanierung "Am Schönberg" (Teilbereich) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	304.617	25.617	0		500.000	279.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	304.617	25.617	0		500.000	279.000	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>304.617</b>	<b>25.617</b>	<b>0</b>		<b>500.000</b>	<b>279.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-304.617</b>	<b>-25.617</b>	<b>0</b>		<b>- 500.000</b>	<b>-279.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>304.617</b>	<b>25.617</b>	<b>0</b>		<b>500.000</b>	<b>279.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 54.10.1000-Straßen, Wege, Plätze</b>												
<b>Maßnahme: 999-Straßen, Wege, Plätze (Vorhandene Einrichtungen) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	10.000	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0		0	10.000	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>54101000 Straßen, Wege, Plätze 999 Straßen, Wege, Plätze (Vorhandene Einrichtungen) 78710000 Hochbaumaßnahmen</b>	
Notiz	Buswartehäuschen Haltestelle Selzenstraße (Richtung Freiburg)

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 54.50.0000-Straßenreinigung und Winterdienst</b>												
<b>Maßnahme: 999-Straßenreinigung und Winterdienst (vorhandene Einrichtungen) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		0	10.000	0	0	0	0	
	- • 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)	0	0	0		0	10.000	0	0	0	0	
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>54500000 Straßenreinigung und Winterdienst 999 Straßenreinigung und Winterdienst (vorhandene Einrichtungen) 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)</b>	
Notiz	Investitionsumlage an Gemeinde Wittnau für gemeinsames Streusalzsilos

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 55.20.0000-Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen</b>												
<b>Maßnahme: 999-Hochwasserschutz (Umlagen) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		38.600	54.400	0	39.300	31.400	52.400	
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0	0	0		38.600	54.400	0	39.300	31.400	52.400	
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>38.600</b>	<b>54.400</b>	<b>0</b>	<b>39.300</b>	<b>31.400</b>	<b>52.400</b>	
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>- 38.600</b>	<b>-54.400</b>	<b>0</b>	<b>-39.300</b>	<b>-31.400</b>	<b>-52.400</b>	
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>38.600</b>	<b>54.400</b>	<b>0</b>	<b>39.300</b>	<b>31.400</b>	<b>52.400</b>	
<b>55200000 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen 999 Hochwasserschutz (Umlagen) 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.</b>												
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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 55.50.0000-Forstwirtschaft/Gemeindewald</b>												
<b>Maßnahme: 999-Gemeindewald (Vorhandene Einrichtungen) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		3.500	0	0	0	0	0	
	- • 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)	0	0	0		3.500	0	0	0	0	0	
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>- 3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>55500000 Forstwirtschaft/Gemeindewald 999 Gemeindewald (Vorhandene Einrichtungen) 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)</b>	
Notiz	2024 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	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 55.51.0000-Landwirtschaft</b>												
<b>Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		0	15.000	0	0	0	0	
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0		0	15.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	15.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-15.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	15.000	0	0	0	0	

<b>55510000 Landwirtschaft 999 Vorhandene Einrichtungen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze</b>												
Notiz		Erwerb eines Wiesenstriegels										



# 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	93.700	2.800	584.300	111.500	0	107.600	377.900	53.900	11.000	-393.900
1110	11.10 Steuerung	69.100	0	151.000	6.900	0	11.400	63.800	3.500	0	-39.900
11100000	11.10.0000 Gemeindeorgane/Steuerung	69.100	0	151.000	6.900	0	11.400	63.800	3.500	0	-39.900
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>69.100</b>	<b>0</b>	<b>151.000</b>	<b>6.900</b>	<b>0</b>	<b>11.400</b>	<b>63.800</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>-39.900</b>
1114	11.14 Zentrale Funktionen	900	800	233.700	19.000	0	26.900	196.800	7.700	0	-88.800
11140000	11.14.0000 Hauptverwaltung/Zentrale Funktionen	900	800	233.700	19.000	0	26.900	196.800	7.700	0	-88.800
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>900</b>	<b>800</b>	<b>233.700</b>	<b>19.000</b>	<b>0</b>	<b>26.900</b>	<b>196.800</b>	<b>7.700</b>	<b>0</b>	<b>-88.800</b>
1120	11.20 Organisation und EDV	6.500	0	8.800	31.400	0	15.000	2.600	11.400	100	-57.600
11200000	11.20.0000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	6.500	0	8.800	31.400	0	15.000	2.600	11.400	100	-57.600
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>	<b>8.800</b>	<b>31.400</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>2.600</b>	<b>11.400</b>	<b>100</b>	<b>-57.600</b>
1122	11.22 Finanzverwaltung Kasse	0	2.000	0	500	0	3.000	0	9.300	0	-10.800
11220000	11.22.0000 Finanzverwaltung	0	2.000	0	500	0	3.000	0	9.300	0	-10.800
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>9.300</b>	<b>0</b>	<b>-10.800</b>
1125	11.25 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge	13.200	0	190.800	48.200	0	51.300	114.700	9.800	2.400	-174.600
11250000	11.25.0000 Bauhof	13.200	0	190.800	48.200	0	51.300	114.700	9.800	2.400	-174.600
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>13.200</b>	<b>0</b>	<b>190.800</b>	<b>48.200</b>	<b>0</b>	<b>51.300</b>	<b>114.700</b>	<b>9.800</b>	<b>2.400</b>	<b>-174.600</b>
1130	11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	5.000	0	0	0	8.600	0	-13.600
11300000	11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	5.000	0	0	0	8.600	0	-13.600

### 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
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.600</b>	<b>0</b>	<b>-13.600</b>
1133	11.33 Grundstücksmanagement	4.000	0	0	500	0	0	0	3.600	8.500	-8.600
11330000	11.33.0000 Grundstücksmanagement	4.000	0	0	500	0	0	0	3.600	8.500	-8.600
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.600</b>	<b>8.500</b>	<b>-8.600</b>
	<b>Summe THH</b>	<b>93.700</b>	<b>2.800</b>	<b>584.300</b>	<b>111.500</b>	<b>0</b>	<b>107.600</b>	<b>377.900</b>	<b>53.900</b>	<b>11.000</b>	<b>-393.900</b>

### 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	33.000	0	0	106.900	6.800	81.700	0	61.400	6.500	-230.300
1210	12.10 Statistik und Wahlen	1.500	0	0	4.000	0	4.000	0	11.600	0	-18.100
12100000	12.10.0000 Wahlen	1.500	0	0	4.000	0	4.000	0	11.600	0	-18.100
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>11.600</b>	<b>0</b>	<b>-18.100</b>
1220	12.20 Ordnungswesen	500	0	0	1.200	0	100	0	3.100	0	-3.900
12200000	12.20.0000 Ordnungswesen	500	0	0	1.200	0	100	0	3.100	0	-3.900
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>3.100</b>	<b>0</b>	<b>-3.900</b>
1222	12.22 Einwohnerwesen	15.000	0	0	6.800	0	11.700	0	38.700	0	-42.200
12220000	12.22.0000 Einwohnerwesen	15.000	0	0	6.800	0	11.700	0	38.700	0	-42.200
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.800</b>	<b>0</b>	<b>11.700</b>	<b>0</b>	<b>38.700</b>	<b>0</b>	<b>-42.200</b>
1224	12.24 Kommunales Grundbuchwesen	100	0	0	0	0	4.700	0	0	0	-4.600
12240000	12.24.0000 Kommunales Grundbuchwesen	100	0	0	0	0	4.700	0	0	0	-4.600
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.600</b>
1260	12.60 Brandschutz	15.900	0	0	93.900	6.800	59.400	0	5.700	6.500	-156.400
12600000	12.60.0000 Feuerwehr	15.900	0	0	93.900	6.800	59.400	0	5.700	6.500	-156.400
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>15.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93.900</b>	<b>6.800</b>	<b>59.400</b>	<b>0</b>	<b>5.700</b>	<b>6.500</b>	<b>-156.400</b>
1280	12.80 Katastrophenschutz	0	0	0	1.000	0	1.800	0	2.300	0	-5.100
12800000	12.80.0000 Katastrophenschutz	0	0	0	1.000	0	1.800	0	2.300	0	-5.100

### 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
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>2.300</b>	<b>0</b>	<b>-5.100</b>
21	21 Schulträgeraufgaben	0	0	0	100	0	123.000	0	6.400	100	-129.600
2110	21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	0	0	0	100	0	123.000	0	6.400	100	-129.600
21100100	21.10.0100 Grundschule	0	0	0	100	0	96.300	0	4.000	100	-100.500
21100101	21.10.0101 Schulbetreuung	0	0	0	0	0	26.700	0	2.400	0	-29.100
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>123.000</b>	<b>0</b>	<b>6.400</b>	<b>100</b>	<b>-129.600</b>
26	26 Theater Konzerte Musikschulen	0	0	0	0	23.800	0	0	28.800	0	-52.600
2620	26.20 Musikpflege	0	0	0	0	3.300	0	0	13.700	0	-17.000
26200000	26.20.0000 Musikpflege - Förderung der Musik	0	0	0	0	3.300	0	0	13.700	0	-17.000
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.700</b>	<b>0</b>	<b>-17.000</b>
2630	26.30 Musikschulen	0	0	0	0	20.500	0	0	15.100	0	-35.600
26300000	26.30.0000 Musikschulen	0	0	0	0	20.500	0	0	15.100	0	-35.600
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.100</b>	<b>0</b>	<b>-35.600</b>
27	27 Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen	0	0	0	0	800	0	0	2.100	0	-2.900
2710	27.10 Volkshochschulen	0	0	0	0	800	0	0	2.100	0	-2.900
27100000	27.10.0000 Volkshochschulen	0	0	0	0	800	0	0	2.100	0	-2.900
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.100</b>	<b>0</b>	<b>-2.900</b>

### 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	12.000	0	0	5.400	19.500	0	-25.400
2810	28.10 Sonstige Kulturpflege	1.000	0	300	12.000	0	0	5.400	19.500	0	-25.400
28100000	28.10.0000 Sonstige Kulturpflege	0	0	0	3.000	0	0	0	12.200	0	-15.200
28101000	28.10.1000 Kirchensaal	1.000	0	300	9.000	0	0	5.400	7.300	0	-10.200
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.400</b>	<b>19.500</b>	<b>0</b>	<b>-25.400</b>
29	29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	2.500	600	0	0	700	0	-3.800
2910	29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	2.500	600	0	0	700	0	-3.800
29100000	29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	2.500	600	0	0	700	0	-3.800
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>-3.800</b>
31	31 Soziale Hilfen	117.900	0	9.600	155.200	4.700	27.500	4.600	66.300	0	-140.800
3140	31.40 Soziale Einrichtungen	117.600	0	9.600	152.700	3.100	21.400	4.600	51.600	0	-116.200
31400500	31.40.0500 Obdachlosenunterbringung	4.600	0	0	0	0	0	0	7.600	0	-3.000
31400700	31.40.0700 Anschlussunterbringung von Flüchtlingen	37.600	0	9.600	38.800	0	400	0	11.100	0	-22.300
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>42.200</b>	<b>0</b>	<b>9.600</b>	<b>38.800</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>18.700</b>	<b>0</b>	<b>-25.300</b>
3160	31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	1.600	0	0	400	0	-2.000
31600000	31.60.0000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (Sozialstation)	0	0	0	0	1.600	0	0	400	0	-2.000

### 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
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>
3180	31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	300	0	0	2.000	0	6.100	0	14.300	0	-22.100
31801000	31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen	0	0	0	0	0	6.100	0	9.700	0	-15.800
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.100</b>	<b>0</b>	<b>9.700</b>	<b>0</b>	<b>-15.800</b>
36	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	369.900	0	0	33.800	679.000	100.800	0	24.500	29.100	-497.300
3620	36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen	0	0	0	5.300	5.000	7.700	0	7.700	0	-25.700
36200200	36.20.0200 Schulsozialarbeit	0	0	0	0	0	7.700	0	400	0	-8.100
36200400	36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendraum)	0	0	0	5.300	0	0	0	5.600	0	-10.900
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.300</b>	<b>0</b>	<b>7.700</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>-19.000</b>
3650	36.50 Tageseinrichtungen und Tagespflege	369.900	0	0	28.500	674.000	93.100	0	16.800	29.100	-471.600
36500101	36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder von 0-6 Jahren	369.900	0	0	28.500	660.000	93.100	0	16.800	29.100	-457.600
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
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>369.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.500</b>	<b>674.000</b>	<b>93.100</b>	<b>0</b>	<b>16.800</b>	<b>29.100</b>	<b>-471.600</b>
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
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>

### 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
51	51 Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	23.000	0	10.800	0	9.600	0	-43.400
5110	51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	0	0	0	23.000	0	0	0	7.300	0	-30.300
51100000	51.10.0000 Orts- und Regionalplanung	0	0	0	23.000	0	0	0	7.300	0	-30.300
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.300</b>	<b>0</b>	<b>-30.300</b>
5111	51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	0	0	0	0	0	10.800	0	2.300	0	-13.100
51110000	51.11.0000 Gutachterausschuss "Markgräflerland-Breisgau"	0	0	0	0	0	10.800	0	2.300	0	-13.100
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.800</b>	<b>0</b>	<b>2.300</b>	<b>0</b>	<b>-13.100</b>
52	52 Bauen und Wohnen	15.100	0	0	4.500	0	3.700	0	2.800	700	3.400
5220	52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	15.100	0	0	4.500	0	3.700	0	2.800	700	3.400
53	53 Ver- und Entsorgung	399.800	34.200	0	157.800	193.000	85.600	15.500	73.300	12.700	-72.900
5310	53.10 Elektrizitätsversorgung	21.000	26.400	0	6.300	0	18.800	0	2.000	7.900	12.400
53100000	53.10.0000 Elektrizitätsversorgung	0	26.400	0	0	0	0	0	500	0	25.900
53101000	53.10.1000 Photovoltaik Bürgerhaus	4.500	0	0	700	0	4.100	0	500	700	-1.500
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>4.500</b>	<b>26.400</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>4.100</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>700</b>	<b>24.400</b>
5330	53.30 Wasserversorgung	260.100	0	0	100.400	105.200	32.000	0	28.600	4.800	-10.900
53300000	53.30.0000 Wasserversorgung	260.100	0	0	100.400	105.200	32.000	0	28.600	4.800	-10.900
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>260.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.400</b>	<b>105.200</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>	<b>28.600</b>	<b>4.800</b>	<b>-10.900</b>



### 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
5360	53.60 Telekommunikationseinrichtungen	0	0	0	200	13.500	3.000	0	2.000	0	-18.700
53600000	53.60.0000 Breitbandversorgung	0	0	0	200	13.500	3.000	0	2.000	0	-18.700
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>13.500</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>-18.700</b>
5370	53.70 Abfallwirtschaft	4.600	0	0	4.100	0	0	0	5.600	0	-5.100
53700000	53.70.0000 Abfallwirtschaft	4.600	0	0	4.100	0	0	0	5.600	0	-5.100
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>4.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.600</b>	<b>0</b>	<b>-5.100</b>
5380	53.80 Abwasserbeseitigung	114.100	0	0	46.000	74.300	31.600	15.500	33.900	0	-56.200
53800000	53.80.0000 Abwasserbeseitigung	114.100	0	0	46.000	74.300	31.600	15.500	33.900	0	-56.200
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>114.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46.000</b>	<b>74.300</b>	<b>31.600</b>	<b>15.500</b>	<b>33.900</b>	<b>0</b>	<b>-56.200</b>
54	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	44.400	0	0	109.000	11.500	50.500	0	74.600	17.000	-218.200
5410	54.10 Gemeindestraßen	44.400	0	0	102.000	0	49.900	0	70.400	17.000	-194.900
54101000	54.10.1000 Straßen, Wege, Plätze	44.400	0	0	63.600	0	49.600	0	69.000	16.800	-154.600
54102000	54.10.2000 Straßenbeleuchtung	0	0	0	38.400	0	300	0	1.400	200	-40.300
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>44.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102.000</b>	<b>0</b>	<b>49.900</b>	<b>0</b>	<b>70.400</b>	<b>17.000</b>	<b>-194.900</b>
5450	54.50 Straßenreinigung Winterdienst	0	0	0	7.000	0	600	0	3.400	0	-11.000
54500000	54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst	0	0	0	7.000	0	600	0	3.400	0	-11.000
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>3.400</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>
5470	54.70 Verkehrsbetriebe ÖPNV	0	0	0	0	11.500	0	0	800	0	-12.300
54700000	54.70.0000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV	0	0	0	0	11.500	0	0	800	0	-12.300

### 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
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>-12.300</b>
55	55 Natur- und Landschaftspflege	46.900	0	0	30.600	16.700	27.400	0	48.800	47.000	-123.600
5510	55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	400	0	0	3.900	0	1.800	0	20.700	600	-26.600
55100000	55.10.0000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	400	0	0	3.900	0	1.800	0	20.700	600	-26.600
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.900</b>	<b>0</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>20.700</b>	<b>600</b>	<b>-26.600</b>
5520	55.20 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen	200	0	0	5.000	12.200	0	0	10.100	1.200	-28.300
55200000	55.20.0000 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	200	0	0	5.000	12.200	0	0	10.100	1.200	-28.300
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>12.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.100</b>	<b>1.200</b>	<b>-28.300</b>
5530	55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	5.600	0	0	7.000	0	1.300	0	9.600	5.200	-17.500
55300000	55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen	5.600	0	0	7.000	0	1.300	0	9.600	5.200	-17.500
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>5.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>9.600</b>	<b>5.200</b>	<b>-17.500</b>
5550	55.50 Forstwirtschaft	37.600	0	0	14.200	0	22.100	0	4.600	34.100	-37.400
55500000	55.50.0000 Forstwirtschaft/Gemeindewald	37.600	0	0	14.200	0	22.100	0	4.600	34.100	-37.400
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>37.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.200</b>	<b>0</b>	<b>22.100</b>	<b>0</b>	<b>4.600</b>	<b>34.100</b>	<b>-37.400</b>
5551	55.51 Landwirtschaft	3.100	0	0	500	4.500	1.800	0	1.900	5.900	-11.500
55510000	55.51.0000 Landwirtschaft	3.100	0	0	500	4.500	1.800	0	1.900	5.900	-11.500
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>3.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>4.500</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>1.900</b>	<b>5.900</b>	<b>-11.500</b>

### 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
56	56 Umweltschutz	8.300	0	0	35.000	0	0	0	5.700	0	-32.400
5610	56.10 Umweltschutzmaßnahmen	8.300	0	0	35.000	0	0	0	5.700	0	-32.400
56100000	56.10.0000 Klima- und Umweltschutz	8.300	0	0	35.000	0	0	0	5.700	0	-32.400
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>8.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.700</b>	<b>0</b>	<b>-32.400</b>
57	57 Wirtschaft und Tourismus	30.500	0	36.800	103.200	0	66.400	49.000	15.600	51.600	-194.100
5730	57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	30.500	0	36.800	103.200	0	66.400	49.000	15.600	51.600	-194.100
57300800	57.30.0800 Bürgerhaus Au	30.500	0	36.800	103.200	0	66.400	49.000	15.600	51.600	-194.100
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>30.500</b>	<b>0</b>	<b>36.800</b>	<b>103.200</b>	<b>0</b>	<b>66.400</b>	<b>49.000</b>	<b>15.600</b>	<b>51.600</b>	<b>-194.100</b>
	<b>Summe THH</b>	<b>1.066.800</b>	<b>34.200</b>	<b>46.700</b>	<b>773.600</b>	<b>937.600</b>	<b>577.400</b>	<b>74.500</b>	<b>440.100</b>	<b>164.700</b>	<b>-1.764.600</b>

### 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 3 Allgemeine Finanzwirtschaft

61	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	387.700	2.984.900	0	0	1.992.400	14.800	41.600	0	0	1.407.000
6110	61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	387.700	2.928.200	0	0	1.992.400	0	41.600	0	0	1.365.100
61100000	61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	387.700	2.928.200	0	0	1.992.400	0	41.600	0	0	1.365.100
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>387.700</b>	<b>2.928.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.992.400</b>	<b>0</b>	<b>41.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.365.100</b>
6120	61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	56.700	0	0	0	14.800	0	0	0	41.900
61200000	61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	56.700	0	0	0	14.800	0	0	0	41.900
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>0</b>	<b>56.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41.900</b>
	<b>Summe THH</b>	<b>387.700</b>	<b>2.984.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.992.400</b>	<b>14.800</b>	<b>41.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.407.000</b>
	<b>Summe der Produktbereiche</b>	<b>1.548.200</b>	<b>3.021.900</b>	<b>631.000</b>	<b>885.100</b>	<b>2.930.000</b>	<b>699.800</b>	<b>494.000</b>	<b>494.000</b>	<b>175.700</b>	<b>-751.500</b>
	<b>Gesamtsumme ausgewählte Elemente</b>	<b>1.440.900</b>	<b>3.014.100</b>	<b>631.000</b>	<b>757.800</b>	<b>2.930.000</b>	<b>659.800</b>	<b>489.400</b>	<b>447.900</b>	<b>167.800</b>	<b>-641.800</b>

### 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
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>-682.700</b>	<b>0</b>	<b>26.600</b>	<b>-709.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-709.300</b>	<b>0</b>
1110	Steuerung	-100.200	0	0	-100.200	0	0	-100.200	0
11100000	Gemeindeorgane/Steuerung	-100.200	0	0	-100.200	0	0	-100.200	0
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>-100.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.200</b>	<b>0</b>
1114	Zentrale Funktionen	-277.900	0	0	-277.900	0	0	-277.900	0
11140000	Hauptverwaltung/Zentrale Funktionen	-277.900	0	0	-277.900	0	0	-277.900	0
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>-277.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-277.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-277.900</b>	<b>0</b>
1120	Organisation und EDV	-45.200	0	10.600	-55.800	0	0	-55.800	0
11200000	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	-45.200	0	10.600	-55.800	0	0	-55.800	0
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>-45.200</b>	<b>0</b>	<b>10.600</b>	<b>-55.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55.800</b>	<b>0</b>
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
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>
1125	Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge	-256.400	0	16.000	-272.400	0	0	-272.400	0
11250000	Bauhof	-256.400	0	16.000	-272.400	0	0	-272.400	0
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>-256.400</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>-272.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-272.400</b>	<b>0</b>
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-5.000	0	0	-5.000	0	0	-5.000	0
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-5.000	0	0	-5.000	0	0	-5.000	0
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>
1133	Grundstücksmanagement	3.500	0	0	3.500	0	0	3.500	0
11330000	Grundstücksmanagement	3.500	0	0	3.500	0	0	3.500	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
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>-130.300</b>	<b>0</b>	<b>19.700</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>
1210	Statistik und Wahlen	-6.500	0	0	-6.500	0	0	-6.500	0
12100000	Wahlen	-6.500	0	0	-6.500	0	0	-6.500	0
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>-6.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.500</b>	<b>0</b>
1220	Ordnungswesen	-700	0	0	-700	0	0	-700	0
12200000	Ordnungswesen	-700	0	0	-700	0	0	-700	0
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>
1222	Einwohnerwesen	-3.500	0	0	-3.500	0	0	-3.500	0
12220000	Einwohnerwesen	-3.500	0	0	-3.500	0	0	-3.500	0
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>
1224	Kommunales Grundbuchwesen	-4.600	0	0	-4.600	0	0	-4.600	0
12240000	Kommunales Grundbuchwesen	-4.600	0	0	-4.600	0	0	-4.600	0
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>-4.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.600</b>	<b>0</b>
1260	Brandschutz	-113.500	0	19.700	-133.200	0	0	-133.200	0
12600000	Feuerwehr	-113.500	0	19.700	-133.200	0	0	-133.200	0
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>-113.500</b>	<b>0</b>	<b>19.700</b>	<b>-133.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-133.200</b>	<b>0</b>
1280	Katastrophenschutz	-1.500	0	0	-1.500	0	0	-1.500	0
12800000	Katastrophenschutz	-1.500	0	0	-1.500	0	0	-1.500	0
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>

### 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
<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>-120.900</b>	<b>0</b>	<b>4.400</b>	<b>-125.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-125.300</b>	<b>0</b>
2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	-120.900	0	4.400	-125.300	0	0	-125.300	0
21100100	Grundschule	-94.500	0	1.500	-96.000	0	0	-96.000	0
21100101	Schulbetreuung	-26.400	0	2.900	-29.300	0	0	-29.300	0
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>-120.900</b>	<b>0</b>	<b>4.400</b>	<b>-125.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-125.300</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Theater Konzerte Musikschulen</b>	<b>-23.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23.800</b>	<b>0</b>
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
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>-3.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.300</b>	<b>0</b>
2630	Musikschulen	-20.500	0	0	-20.500	0	0	-20.500	0
26300000	Musikschulen	-20.500	0	0	-20.500	0	0	-20.500	0
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>-20.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.500</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>
2710	Volkshochschulen	-800	0	0	-800	0	0	-800	0
27100000	Volkshochschulen	-800	0	0	-800	0	0	-800	0
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>	<b>-11.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.300</b>	<b>0</b>
2810	Sonstige Kulturpflege	-11.300	0	0	-11.300	0	0	-11.300	0

### Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
28100000	Sonstige Kulturpflege	-3.000	0	0	-3.000	0	0	-3.000	0
28101000	Kirchensaal	-8.300	0	0	-8.300	0	0	-8.300	0
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>-11.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.300</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften</b>	<b>-3.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.100</b>	<b>0</b>
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
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>-3.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.100</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	<b>-64.400</b>	<b>63.600</b>	<b>46.600</b>	<b>-47.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-47.400</b>	<b>0</b>
3140	Soziale Einrichtungen	-54.500	63.600	46.600	-37.500	0	0	-37.500	0
31400500	Obdachlosenunterbringung	4.600	0	0	4.600	0	0	4.600	0
31400700	Anschlussunterbringung von Flüchtlingen	-11.200	0	0	-11.200	0	0	-11.200	0
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>-6.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.600</b>	<b>0</b>
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
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>
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
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>-6.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.100</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>-410.100</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>	<b>-432.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-432.100</b>	<b>0</b>



### 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
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	-18.000	0	0	-18.000	0	0	-18.000	0
36200200	Schulsozialarbeit	-7.700	0	0	-7.700	0	0	-7.700	0
36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendraum)	-5.300	0	0	-5.300	0	0	-5.300	0
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>
3650	Tageseinrichtungen und Tagespflege	-392.100	0	22.000	-414.100	0	0	-414.100	0
36500101	Tageseinrichtungen für Kinder von 0-6 Jahren	-378.100	0	22.000	-400.100	0	0	-400.100	0
36500201	Förderung und Vermittlung von Kindern von 0-6 Jahren (Kindertagespflege)	-14.000	0	0	-14.000	0	0	-14.000	0
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>-392.100</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>	<b>-414.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-414.100</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>Sport und Bäder</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>
4210	Förderung des Sports	-700	0	0	-700	0	0	-700	0
42100000	Förderung des Sports	-700	0	0	-700	0	0	-700	0
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>
<b>51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	<b>-33.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-33.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-33.800</b>	<b>0</b>
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	-23.000	0	0	-23.000	0	0	-23.000	0
51100000	Orts- und Regionalplanung	-23.000	0	0	-23.000	0	0	-23.000	0
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>-23.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23.000</b>	<b>0</b>
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	-10.800	0	0	-10.800	0	0	-10.800	0
51110000	Gutachterausschuss "Markgräflerland-Breisgau"	-10.800	0	0	-10.800	0	0	-10.800	0
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>-10.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.800</b>	<b>0</b>

### 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
<b>52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>10.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.600</b>	<b>0</b>
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	10.600	0	0	10.600	0	0	10.600	0
<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>40.800</b>	<b>4.300</b>	<b>354.000</b>	<b>-308.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-308.900</b>	<b>0</b>
5310	Elektrizitätsversorgung	41.100	0	5.000	36.100	0	0	36.100	0
53100000	Elektrizitätsversorgung	26.400	0	0	26.400	0	0	26.400	0
53101000	Photovoltaik Bürgerhaus	3.800	0	0	3.800	0	0	3.800	0
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>30.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.200</b>	<b>0</b>
5330	Wasserversorgung	37.700	4.300	275.000	-233.000	0	0	-233.000	0
53300000	Wasserversorgung	37.700	4.300	275.000	-233.000	0	0	-233.000	0
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>37.700</b>	<b>4.300</b>	<b>275.000</b>	<b>-233.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-233.000</b>	<b>0</b>
5360	Telekommunikationseinrichtungen	-13.700	0	74.000	-87.700	0	0	-87.700	0
53600000	Breitbandversorgung	-13.700	0	74.000	-87.700	0	0	-87.700	0
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>-13.700</b>	<b>0</b>	<b>74.000</b>	<b>-87.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-87.700</b>	<b>0</b>
5370	Abfallwirtschaft	500	0	0	500	0	0	500	0
53700000	Abfallwirtschaft	500	0	0	500	0	0	500	0
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
5380	Abwasserbeseitigung	-31.600	0	0	-31.600	0	0	-31.600	0
53800000	Abwasserbeseitigung	-31.600	0	0	-31.600	0	0	-31.600	0
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>-31.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-31.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-31.600</b>	<b>0</b>

### 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
<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>-108.600</b>	<b>0</b>	<b>299.000</b>	<b>-407.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-407.600</b>	<b>173.000</b>
5410	Gemeindestraßen	-90.100	0	289.000	-379.100	0	0	-379.100	173.000
54101000	Straßen, Wege, Plätze	-51.700	0	289.000	-340.700	0	0	-340.700	173.000
54102000	Straßenbeleuchtung	-38.400	0	0	-38.400	0	0	-38.400	0
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>-90.100</b>	<b>0</b>	<b>289.000</b>	<b>-379.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-379.100</b>	<b>173.000</b>
5450	Straßenreinigung Winterdienst	-7.000	0	10.000	-17.000	0	0	-17.000	0
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	-7.000	0	10.000	-17.000	0	0	-17.000	0
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>
5470	Verkehrsbetriebe ÖPNV	-11.500	0	0	-11.500	0	0	-11.500	0
54700000	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	-11.500	0	0	-11.500	0	0	-11.500	0
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>-11.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.500</b>	<b>0</b>
<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>-23.300</b>	<b>0</b>	<b>69.400</b>	<b>-92.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-92.700</b>	<b>0</b>
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
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>-3.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.900</b>	<b>0</b>
5520	Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen	-17.000	0	54.400	-71.400	0	0	-71.400	0
55200000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	-17.000	0	54.400	-71.400	0	0	-71.400	0
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>54.400</b>	<b>-71.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-71.400</b>	<b>0</b>
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	-2.300	0	0	-2.300	0	0	-2.300	0
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	-2.300	0	0	-2.300	0	0	-2.300	0

### Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>-2.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.300</b>	<b>0</b>
5550	Forstwirtschaft	2.500	0	0	2.500	0	0	2.500	0
55500000	Forstwirtschaft/Gemeindewald	2.500	0	0	2.500	0	0	2.500	0
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>
5551	Landwirtschaft	-2.200	0	15.000	-17.200	0	0	-17.200	0
55510000	Landwirtschaft	-2.200	0	15.000	-17.200	0	0	-17.200	0
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>-2.200</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>-17.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.200</b>	<b>0</b>
<b>56</b>	<b>Umweltschutz</b>	<b>-26.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26.700</b>	<b>0</b>
5610	Umweltschutzmaßnahmen	-26.700	0	0	-26.700	0	0	-26.700	0
56100000	Klima- und Umweltschutz	-26.700	0	0	-26.700	0	0	-26.700	0
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>-26.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26.700</b>	<b>0</b>
<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>-128.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-128.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-128.100</b>	<b>0</b>
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-128.100	0	0	-128.100	0	0	-128.100	0
57300800	Bürgerhaus Au	-128.100	0	0	-128.100	0	0	-128.100	0
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>-128.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-128.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-128.100</b>	<b>0</b>
5750	Tourismus	0	0	0	0	0	0	0	0
57500000	Tourismus und Fremdenverkehr	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>1.365.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.365.400</b>	<b>0</b>	<b>51.600</b>	<b>1.313.800</b>	<b>0</b>

### 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
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1.323.500	0	0	1.323.500	0	0	1.323.500	0
61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	1.323.500	0	0	1.323.500	0	0	1.323.500	0
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>1.323.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.323.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.323.500</b>	<b>0</b>
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	41.900	0	0	41.900	0	51.600	-9.700	0
61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	41.900	0	0	41.900	0	51.600	-9.700	0
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>41.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41.900</b>	<b>0</b>	<b>51.600</b>	<b>-9.700</b>	<b>0</b>
6130	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0	0
61300000	Jahresabschlussbuchungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme der Produktbereiche</b>		<b>-351.800</b>	<b>67.900</b>	<b>841.700</b>	<b>-1.125.600</b>	<b>0</b>	<b>51.600</b>	<b>-1.177.200</b>	<b>173.000</b>
<b>Summe der ausgewählten Elemente</b>		<b>-324.600</b>	<b>4.300</b>	<b>790.100</b>	<b>-1.110.400</b>	<b>0</b>	<b>51.600</b>	<b>-1.162.000</b>	<b>173.000</b>

\* 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 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	0,00				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	2.800.000,00				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	310.887,96				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,	0,00				
<b>4</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>3.110.887,96</b>				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	5.446,00				
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]	- 102.300,00	- 1.177.200	- 126.900	282.800	69.900
<b>9</b>	<b>= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende</b>	<b>3.003.141,96</b>	<b>1.825.942</b>	<b>1.699.042</b>	<b>1.981.842</b>	<b>2.051.742</b>
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden [7]	0,00	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>3.003.141,96</b>	<b>1.825.942</b>	<b>1.699.042</b>	<b>1.981.842</b>	<b>2.051.742</b>
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	77.219,00	76.096	81.872	87.157	92.067

1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.

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

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

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

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

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

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

**Gemeinde Au**  
**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025**

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen			Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen	
		insgesamt	darunter		Zahl der Stellen 2024	Zahl der besetzten Stellen 30.06.2024		
			mit Zulage	Sonder- schlüssel				Leer- stellen
<b>Teil A: Beamte</b>								
Bürgermeister	A 16	1,00				1,00	1,00	
Gehobener Dienst	A 12	1,00				1,00	1,00	besetzt in A10 ab 03/2025 besetzt in A11
<b>Insgesamt</b>		<b>2,00</b>				<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	
<b>Teil B: Beschäftigte</b>								
Beschäftigte	EG 9b	0,13				0,00	0,00	
Beschäftigte	EG 8	1,50				1,50	1,50	
Beschäftigte	EG 7	1,50				1,50	1,50	
Beschäftigte	EG 6	1,00				1,00	0,00	
Beschäftigte	EG 4	0,63				0,63	0,63	
Beschäftigte	EG 3	0,17				0,00	0,00	
Beschäftigte	EG 2	0,92				0,92	0,92	
<b>Insgesamt</b>		<b>5,85</b>				<b>5,55</b>	<b>4,55</b>	
<b>Beamte und Beschäftigte insgesamt</b>								
<b>Teil A Beamte</b>		<b>2,00</b>				<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	
<b>Teil B Beschäftigte</b>		<b>5,85</b>				<b>5,55</b>	<b>4,55</b>	
<b>Insgesamt</b>		<b>7,85</b>				<b>7,55</b>	<b>6,55</b>	

**Gemeinde Au**  
**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025**

**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	11100000	Gemeindeorgane	1,00									
1	11140000	Hauptverwaltung			1,00							besetzt in A10 ab 03/2025 besetzt in A11
	<b>Insgesamt</b>		<b>1,00</b>		<b>1,00</b>							

Beschäftigte												
Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung		Entgeltgruppe							Vermerke, Erläuterungen	
				9b	8	7	6	5	4	3		2
1	11140000	Hauptverwaltung		0,13	1,50	0,50						
1	11200000	Einr. Verwaltung									0,14	
1	11250000	Bauhof				1,00	1,00		0,10		0,70	
2	31400700	Flüchtlinge								0,17		
2	57300800	Bürgerhaus							0,53		0,08	
	<b>Insgesamt</b>			<b>0,13</b>	<b>1,50</b>	<b>1,50</b>	<b>1,00</b>		<b>0,63</b>	<b>0,17</b>	<b>0,92</b>	

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

I. Ehrenbeamte					
Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2024	Beschäftigt am 30.06.2024	Vermerke, Erläuterungen
<b>Insgesamt</b>					

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte					
Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2024	Beschäftigt am 30.06.2024	Vermerke, Erläuterungen
Hausmeister Kirchensaal	Festgehalt	1,00	1,00	1,00	
<b>Insgesamt</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	



### 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
<b>3</b>	<b>= Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel [4]</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4	Liquide Mittel [5]	203.141,96	1.825.942,00
5	- Kassenkreditmittel [6]	0,00	0,00
6	+ angelegte Mittel [7]	2.800.000,00	0,00
<b>7</b>	<b>= tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand [8]</b>	<b>3.003.141,96</b>	<b>1.825.942,00</b>
<b>8</b>	<b>Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)</b>	<b>-3.003.141,96</b>	<b>-1.825.942,00</b>
<b>9</b>	<b>Bestand an inneren Darlehen [9]</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	nachrichtlich: Eigenkapitalquote[10] im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert	0,00	0,00
11	nachrichtlich: Eigenkapitalquote[10] im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert	0,00	0,00

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

2) Kontenart 284

3) Kontengruppe 28 ohne Kontenart 284

4) Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2

5) Kontengruppe 17

6) Kontenart 239

7) Kontengruppe 14 oh

### Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten

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

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

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

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

Produktbereich 27 Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen							
<b>27.10</b>	<b>Volkshochschulen</b>						
		27100000	Volkshochschulen			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege							
<b>28.10</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>						
		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

<b>29.10</b>	<b>Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften</b>						
		29100000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

#### Produktbereich 31 Soziale Hilfen

<b>31.40</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>						
		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
<b>31.60</b>	<b>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>						
		31600000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (Sozialstation)			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
<b>31.70</b>	<b>Betreuungsleistungen</b>						
		31700000	Nachbarschaftshilfe			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
<b>31.80</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>						
		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
<b>36.20</b>	<b>Allgemeine Förderung junger Menschen</b>						
		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
<b>36.50</b>	<b>Tageseinrichtungen und Tagespflege</b>						
		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							
<b>42.10</b>	<b>Förderung des Sports</b>						
		42100000	Förderung des Sports			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung							
<b>51.10</b>	<b>Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung</b>						
		51100000	Orts- und Regionalplanung			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
<b>51.11</b>	<b>Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen</b>						
		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
<b>52.20</b>	<b>Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung</b>						
		52200000	Wohnungen im Rathaus Au			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung							
<b>53.10</b>	<b>Elektrizitätsversorgung</b>						
		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
<b>53.20</b>	<b>Gasversorgung</b>						
		53200000	Gasversorgung			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
<b>53.30</b>	<b>Wasserversorgung</b>						
		53300000	Wasserversorgung			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
<b>53.50</b>	<b>Kombinierte Versorgung</b>						
		53500000	Kombinierte Versorgung ("kompass")			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
<b>53.60</b>	<b>Telekommunikationseinrichtungen</b>						
		53600000	Breitbandversorgung			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
<b>53.70</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>						
		53700000	Abfallwirtschaft			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
<b>53.80</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>						
		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
<b>54.10</b>	<b>Gemeindestraßen</b>						
		54101000	Straßen, Wege, Plätze			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
		54102000	Straßenbeleuchtung			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
<b>54.50</b>	<b>Straßenreinigung Winterdienst</b>						
		54500000	Straßenreinigung und Winterdienst			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
<b>54.70</b>	<b>Verkehrsbetriebe ÖPNV</b>						
		54700000	Verkehrsbetriebe/ÖPNV			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

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

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

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

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



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Produkt	Sachkonto	Maßnahme	Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
					2026	2027	2028	2029
54101000	7872	123	barrierefreier Umbau von zwei Bushaltestellen	173.000 €	173.000 €	- €	- €	- €
			<b>Gesamtsumme:</b>	<b>173.000 €</b>	<b>173.000 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen					- €	- €	- €	- €

## 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	443.632	0
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses (1)	0	0
2.	Zweckgebundene Rücklagen	0	0
	<b>Rücklagen gesamt</b>	<b>443.632</b>	<b>0</b>

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	69.349 €	- €	4,27%	1,65%	2.913 €	3.007 €	66.342 €	"kompas"
1.2.5.2	Investitionsbank Schleswig-Holstein, Darlehen Nr. 7000003812	18.072 €	- €	3,01%	5,00%	407 €	12.249 €	5.823 €	Wasserversorgung
1.2.5.3	Landesbank Baden-Württemberg, Darlehen Nr. 612034607	302.185 €	276.621 €	3,42%	2,00%	10.151 €	14.422 €	287.764 €	Zinsfestschreibung bis 15.09.2026
1.2.5.4	Spk Freiburg-Nördlicher Breisgau, Darlehen Nr. 6001533532	280.594 €	142.449 €	0,39%	6,05%	1.062 €	21.878 €	258.716 €	Zinsfestschreibung bis 30.04.2031
1.2.6	sonstige Bereiche								
1.3	Kassenkredite								
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften								
1.	<b>Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>670.200 €</b>	<b>419.069 €</b>			<b>14.533 €</b>	<b>51.555 €</b>	<b>618.645 €</b>	

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.	<b>Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>			<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1	Anleihen								
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	670.200 €	419.069 €			14.533 €	51.555 €	618.645 €	
3.3	Kassenkredite								
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften								
	<b>Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4</b>	<b>670.200 €</b>	<b>419.069 €</b>			<b>14.533 €</b>	<b>51.555 €</b>	<b>618.645 €</b>	
	abzüglich Schulden zw. Kernhaushalt u. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
3.	<b>Konsolidierte Gesamtschulden</b>	<b>670.200 €</b>	<b>419.069 €</b>			<b>14.533 €</b>	<b>51.555 €</b>	<b>618.645 €</b>	

Nachrichtlich: Bürgschaften

		- €						- €	
	<b>Gesamtbürgschaften</b>	<b>- €</b>						<b>- €</b>	

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

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

## **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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€		- 244.000	- 575.800	- 96.300	20.200	- 53.100
Betrag je Einwohner	€/EW		- 162	- 385	- 64	13	- 35
Aufwandsdeckungsgrad	%		95	89	98	100	99
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€		1.354.000	1.323.500	1.605.500	1.721.800	1.643.000
Betrag je Einwohner	€/EW		900	884	1.072	1.150	1.098
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		28	26	33	36	33
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€		1.598.000	1.899.300	1.701.800	1.701.600	1.696.100
Betrag je Einwohner	€/EW		1.062	1.269	1.137	1.137	1.133
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		33	37	35	35	34
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€		0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€		- 244.000	- 575.800	- 96.300	20.200	- 53.100
<b>FINANZLAGE</b>							
4. Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung							
absoluter Betrag	€		- 36.800	- 351.800	126.600	238.100	154.400
Betrag je Einwohner	€/EW		- 24	- 235	85	159	103
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€		50.500	51.600	45.900	40.800	41.600
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€		- 87.300	- 403.400	80.700	197.300	112.800
Betrag je Einwohner	€/EW		- 58	- 269	54	132	75
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€		77.219	76.096	81.872	87.157	92.067
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€		1.512.925	1.825.942	1.699.042	1.981.842	2.051.742
<b>KAPITALLAGE</b>							
9. Eigenkapital							

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	%						
<b>10. Anlagendeckung</b>							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%						
<b>11. Verschuldung</b>							
absoluter Betrag	€						
Betrag je Einwohner	€/EW						
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€		- 50.500	- 51.600	- 45.900	- 40.800	- 41.600



**Vorläufige Berechnung der Bemessungsgrundlagen, der Zuweisungen und Umlagen nach den Bestimmungen des Finanzausgleichsgesetzes für das Haushaltsjahr 2025**

**AU**

Grundsteuer A	7.353 €	x	195 : 350	=	4.096 €
Grundsteuer B	243.097 €	x	185 : 460	=	97.767 €
Gewerbsteuer	1.484.611 €	x	290 : 400	=	1.076.343 €
Gewerbsteuerumlage	-1.484.611 €	x	35 : 400	=	-129.903 €
Einkommensteueranteil	7.296.144.095 €	x	0,0001651	=	1.204.593 €
Familienleistungsausgleich	603.295.466 €	x	0,0001651	=	99.604 €
Umsatzsteueranteil	123.993 €	x	80,00% x	=	99.194 €

**STEUERKRAFTMESSZAHL** **2.451.694 €**

Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft	2023	385.879 € x 70,07%	=	270.385 €
Mehrzuweisungen	2023	0 € x 0,00%	=	0 €

**STEUERKRAFTSUMME** **2.722.079 €**

<b>Steuerkraft je Einwohner</b>			=	1.637,74 €
<b>Steuerkraftsumme je Einwohner</b>	= % des Landesdurchschnitts	88,87%	=	1.818,36 €
<b>Steuerkraftsumme je Einwohner (Landesdurchschnitt)</b>			=	2.046,00 €

**Einwohnerzahl am 30.6. des Vorjahres** **1.497**

**Berechnung der Bedarfsmesszahl A**

Kopfbetrag bis 3000 Einwohner	1.715,00 €		
Einwohner	1.497		
Kopfbetrag x Einwohner = Bedarfsmesszahl A			2.567.355

**Berechnung der Bedarfsmesszahl B**

Fläche	399	ha	
Einwohner	1.497		
Fläche je Einwohner	2.665	qm/EW	
Flächenzuschlag	100%	§ 7 Abs. 4 FAG	
Flächenkomponente	5,00%	des Grundbetrages nach Abs. 3 (Kopfbetrag)	
Grundbetrag	85,75 €		
mit Flächenzuschlag	85,80 €		

Bedarfsmesszahl nach Fläche			
Einwohner x Flächenzuschlag = Bedarfsmesszahl B			128.443

**BEDARFSMESSZAHL A und B insgesamt** **= 2.695.798 €**

Bedarfsmesszahl	=	2.695.798 €
abzügl. Steuerkraftmesszahl	=	2.451.694 €

**SCHLÜSSELZAHL** **= 244.104 €**

60 % der Bedarfsmesszahl	=	1.617.479 €
abzügl. Steuerkraftmesszahl	=	2.451.694 €

**UNTERSCHIED (Sockelgarantie)** **= -834.215 €**

Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft	244.104 € x 70,00%	=	170.873 €
Mehrzuweisungen	0 x 30,00%	=	0 €

**SCHLÜSSELZUWEISUNGEN** **170.873 €**

**INVESTITIONSPAUSCHALE** **216.915 €**  
 (Einwohnerzahl x %-Satz § 4 FAG x Pauschale je Einwohner)

<b>Finanzausgleichsumlage*</b>	2.722.079 € x	23,900%	=	<b>650.577 €</b>
--------------------------------	---------------	---------	---	------------------

<b>Kreisumlage</b>	2.722.079 € x	37,50%	=	<b>1.020.780 €</b>
--------------------	---------------	--------	---	--------------------

<b>GEMEINDEANTEIL AN DER EINKOMMENSTEUER</b>				
	8.120.000.000 €	x	0,0001651	= 1.340.612 €

<b>GEMEINDEANTEIL AN DER UMSATZSTEUER</b>				
	1.176.000.000 €	x	0,00009245	= 108.721 €

<b>FAMILIENLEISTUNGSAusGLEICH</b>				
	637.800.000 €	x	0,0001651	= 105.301 €

<b>Pauschale Zuweisungen nach § 27 FAG</b>				
	8,40 €	x	399 ha	= 3.352 €

<b>Pauschale Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen</b>				
	2.500,00 €	x	3,40 km	= 8.500 €

<b>*) Umlagesatzberechnung für die Finanzausgleichsumlage</b>				
Steuerkraftquote (Steuerkraftmesszahl : Bedarfsmesszahl)	0,909450324	gerundet	=	0,9
Steuerkraftquote über Sockelgarantie	90%	-	60%	= 30%
Erhöhungsbetrag	30%	x	0,06%	= 1,80%
Umlagesatz für die Finanzausgleichsumlage	22,10%	+	1,80%	= 23,900%