

Vorspann

Strukturdaten Gemeinde Au	1
Haushaltssatzung	3-4

Vorbericht

Vorbericht	5-30
------------	------

Haushaltsplan

Gesamthaushalt

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung (grün)	31-34
Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung (gelb)	35-40

Teilhaushalte**

Teilergebnishaushalt 1 Innere Verwaltung	41-42
Teilfinanzhaushalt 1 Innere Verwaltung	43-44
Produktbereich 11	45-56
Teilergebnishaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur	57-60
Teilfinanzhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur	61-64
Produktbereich 12 bis 57	65-124
Teilergebnishaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft	125-126
Teilfinanzhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft	127-128
Produktbereich 61	129-130
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen THH 2 (rosa)	131-146
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt (gelb)	147-156
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt (gelb)	157-162

Anhang/Anlagen

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	163
Stellenplan	164-165
Innere Darlehen	166
Übersicht über die Zuordnung der Produkte zu den THH	167-173
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	174
Stand der Rücklagen	175
Stand der Rückstellungen	176
Deckungsfähigkeit/Übertragbarkeit (Haushaltsvermerke)	177-178
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit*	179
Stand der Schulden	180-181
Berechnung des Kommunalen Finanzausgleichs	182-183

Anmerkungen

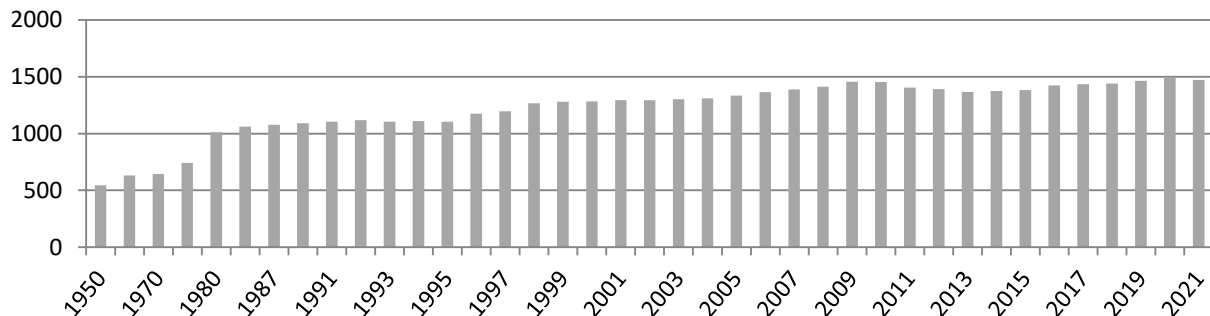
* Zur Anlage "Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit": Die Werte aus dem Jahr 2020 basieren auf vorläufigen Werten, da der Jahresabschluss des Jahres 2020 noch nicht erstellt ist.

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



Gemeinde Au
LANDKREIS BREISGAU-HOCHSCHWARZWALD
NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG
mit
NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN
HAUSHALTSJAHR 2022

Entwicklung der Einwohnerzahlen



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

Wohnbevölkerung nach dem Zensus 2011 am 31.12.2011 1.397 Einwohner

Wohnbevölkerung nach dem Zensus 2011 am 30.06.2020 1.493 Einwohner
Wohnbevölkerung nach dem Zensus 2011 am 30.06.2021 1.472 Einwohner

Gesamtfläche des Gemeindegebietes 399 Hektar

Finanzausgleich	2021	2022
Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)	1.937.197 €	2.225.726 €
Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)	2.151.712 €	2.316.928 €
Schlüsselzahl (§ 5 FAG)	214.515 €	91.202 €
Steuerkraftsumme (§38 FAG)	2.173.687 €	2.530.619 €
Steuerkraftsumme je Einwohner	1.456 €	1.719 €



GEMEINDE AU
LANDKREIS BREISGAU-HOCHSCHWARZWALD

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der jeweils geltenden Fassung hat der Gemeinderat der Gemeinde Au am 17. Februar 2022 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1
Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt:

1.	im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	3.940.450 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	4.248.300 €
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 307.850 €
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	- €
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	- €
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	- €
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	- 307.850 €

2.	im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	3.773.400 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	3.927.000 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	- 153.600 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.600 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	53.000 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 49.400 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 203.000 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	48.700 €
2.10.	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	- 48.700 €
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 251.700 €

**§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 0 Euro

**§ 4
Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 500.000 Euro

**§ 5
Steuersätze**

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

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

Au, 17. Februar 2022

Jörg Kindel
Bürgermeister

VORBERICHT

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 Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde geben.

A) Rückblick auf die Haushaltsjahre 2020 und 2021

1. Rückblick auf das Ergebnis 2020

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 wurde durch den Gemeinderat in der Sitzung am 30. Januar 2020 beschlossen. Am 29. Oktober 2020 wurde durch den Gemeinderat ein Nachtragshaushaltsplan mit Nachtragshaushaltssatzung auf den Weg gebracht. Die Nachtragssatzung war notwendig geworden, da die Schlusszahlungen für den Anbau an das Bürgerhaus aufgrund der zu erwartenden veränderten Zahlungsströme, bedingt durch die in 2020 begonnene Corona-Pandemie, durch eine Kreditaufnahme finanziert werden sollten und Kreditaufnahmen der Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde bedürfen. Der Haushaltsplan wurde bei der Gemeinde Au 2020 erstmalig nach den Regelungen des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) aufgestellt.

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2020 konnte bis zum jetzigen Zeitpunkt nicht endgültig festgestellt werden, da die Eröffnungsbilanz zum Stichtag 1. Januar 2020 erst vor kurzem fertiggestellt und beschlossen wurde. Dennoch stehen die wesentlichen Ergebnisse des Jahres 2020 fest. Daher kann zum aktuellen Zeitpunkt ein vorläufiges Jahresergebnis für 2020 prognostiziert werden.

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es sich um vorläufige Werte handelt. Es fehlen vereinzelte Abschlussbuchungen sowie Periodenabgrenzungen und die Auflösung von Rückstellungen. Bei den Abschreibungen und Auflösungen wurde aus Vereinfachungsgründen vom Planansatz ausgegangen.

Ein Vergleich der Planansätze 2021 ff. zum vorläufigen Rechnungsergebnis 2020 wird lediglich im textlichen Vorbericht erfolgen. In den einzelnen Produkten mit den dortigen Sachkosten werden die vorläufigen Werte des Ergebnisses 2020 nicht aufgezeigt. Dies deshalb, da ansonsten in den Summenzeilen Abweichungen gegenüber den Planwerten vorhanden sind, die eher irritierend als hilfreich wären.

Im vorläufigen ordentlichen Ergebnis zeigt sich, dass das im Nachtragshaushalt ausgewiesene positive Ergebnis von 37.900 Euro deutlich verbessert werden kann. Dies auch, da die Gewerbesteuer mit einem Betrag von insgesamt rund einer Million Euro über dem geschätzten im Nachtragshaushaltsplan angehobenen Planansatz von 750.000 Euro lag.

Ebenso haben in einem umfangreichen Maßnahmenprogramm der Bund und das Land Baden-Württemberg die Städte und Gemeinden insbesondere mit folgenden Bausteinen unterstützt:

- Corona-Soforthilfe zur Abdeckung von durch die Pandemie bedingten Gebührenauffällen und entsprechenden Mehraufwendungen (27.670 Euro für die Gemeinde Au). Dieser Betrag konnte bereits im Nachtragshaushaltsplan berücksichtigt werden.
- Gewerbesteuerkompensationszahlung zur Abdeckung der durch die Pandemie verursachten Gewerbesteuerausfälle (192.238 Euro für die Gemeinde Au). Auch dieser Betrag war bei Beschluss des Nachtragshaushaltsplans bereits bekannt und im Nachtragshaushalt berücksichtigt.

- Fixierung des Kopfbetrages zur Ermittlung der Bedarfsmesszahl der Gemeinden im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs auf dem Niveau der November-Steuerschätzung 2019 (75.563 Euro zusätzliche Schlüsselzuweisungen für die Gemeinde Au). Dieser Betrag wurde erst nach Beschluss des Nachtragshaushaltsplanes bekannt und verbessert somit das Ergebnis wesentlich.

Als weitere Entlastung hatte der Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald den Kreisumlagesatz von 35,8 auf 33,8 Prozent in seinem Nachtragshaushaltsplan gesenkt. Im Nachtragshaushaltsplan 2020 der Gemeinde Au wurde die Kreisumlage mit einem Kreisumlagesatz von 35,8 Prozent berechnet. Durch die Senkung des Hebesatzes auf 33,8 Prozent ergaben sich Einsparungen von 38.470 Euro.

Diese Entlastungsmaßnahmen hatten zur Folge, dass die finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Haushalt 2020 der Gemeinde abgedeckt werden konnten. Das voraussichtliche ordentliche Ergebnis im Ergebnishaushalt wird sich dadurch deutlich verbessern.

Eine Verbesserung des Ergebnisses ist auch auf nicht ausgeschöpfte Planansätze zurückzuführen. So lagen die Ergebnisse der Sachkonten für Unterhaltung der bebauten Grundstücke und des Infrastrukturvermögens um rund 154.000 Euro unter den Planansätzen.

Im endgültigen Jahresabschluss kann sich das vorläufige Rechnungsergebnis des Ergebnishaushaltes noch in die eine oder andere Richtung bewegen; allerdings wird auf jeden Fall ein positives ordentliches Ergebnis im Ergebnishaushalt erwartet.

Das vorläufige ordentliche Ergebnis des Ergebnishaushalts für 2020 wird wie folgt prognostiziert:

Ordentliche Erträge/Aufwendungen (Gesamthaushalt)	Ansatz 2020	vorläufiges RE 2020	Bemerkungen
Steuern und ähnliche Abgaben	2.419.100 €	2.748.304 €	
Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	714.700 €	790.999 €	
Aufgelöste Inv.zuwendungen und -beiträge	126.700 €	126.700 €	Auflösung noch nicht berechnet
Entgelte für öffentl. Leistungen o.Einrichtungen	423.000 €	437.581 €	Passive Rechn.abgrenzung noch fehlend
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	79.300 €	66.424 €	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.800 €	82.794 €	
Zinsen und ähnliche Erträge	7.900 €	7.924 €	
Sonstige ordentliche Erträge	45.800 €	83.171 €	
Ordentliche Erträge	3.889.300 €	4.343.896 €	
Personalaufwendungen	- 462.300 €	- 472.976 €	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleist.	- 580.900 €	- 426.641 €	
Abschreibungen	- 342.400 €	- 380.271 €	Abschreibungen noch nicht berechnet
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 34.600 €	- 31.913 €	
Transferaufwendungen	- 2.125.300 €	- 2.173.054 €	Abrechnung ZVW noch ausstehend
Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 305.900 €	- 178.176 €	Abrechnung Grundschule noch ausstehend
Ordentliche Aufwendungen	- 3.851.400 €	- 3.663.032 €	
voraussichtliches ordentliches Ergebnis	37.900 €	680.864 €	Grob-Schätzung

Im Investitionsbereich waren folgende Auszahlungen und Einzahlungen für 2020 vorgesehen und wurden wie folgt verausgabt bzw. vereinnahmt:

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Planansatz 2020	Auszahlungen 2020
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.600 €	1.574 €
Hochbaumaßnahmen	300.000 €	290.515 €
Tiefbaumaßnahmen	107.600 €	91.368 €
Sonstige Baumaßnahmen	315.000 €	126.371 €
Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	80.300 €	70.898 €
Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden	6.000 €	5.899 €
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden	11.000 €	- €
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeindeverbände	46.000 €	9.863 €
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	867.500 €	596.488 €

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Planansatz 2020	Einzahlungen 2020
Investitionszuweisungen vom Land	- €	74.000 €
Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	5.500 €	6.149 €
Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	100 €	82 €
Beiträge und ähnliche Entgelte	2.400 €	2.338 €
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baußmaßnahmen	500 €	433 €
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.500 €	83.001 €

Für die begonnenen Investitionsvorhaben in 2020 (PV-Anlage auf dem Anbau des Bürgerhauses, Außenanlage Kindergarten für Kleinkindbereich, Investitionsumlage für Hochwasserschutz an VG Hexental) mit einem Volumen von rund 245.000 Euro werden Ermächtigungsübertragungen in Anspruch genommen, weil Schlussrechnungen bzw. Abrechnungen noch ausstehend sind oder die Maßnahme noch nicht fertig gestellt wurde. Dadurch bleiben die Ansätze nach § 21 Abs. 1 GemHVO bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung verfügbar. Bei Baumaßnahmen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann. Ermächtigungsübertragungen belasten die Kassenlage des Folgejahres, denn sie können in der Finanzrechnung nicht dargestellt werden. Werden Planansätze nicht ausgeschöpft, ergibt sich automatisch eine Verbesserung des Finanzierungsmittelbestandes. Die Belastung erfolgt erst in dem Haushaltsjahr, in dem von der Ermächtigung Gebrauch gemacht wird. Dann verschlechtert sich der Finanzierungsmittelbestand.

Der Zahlungsmittelbestand beträgt zum 31. Dezember 2020 rund 1.245.000 Euro, wovon jedoch rund 244.200 Euro aus Ermächtigungsübertragungen gebunden sind.

Die ausgewiesene Kreditaufnahme in Höhe von 400.000 Euro aus dem Nachtragshaushaltsplan wird nicht in Anspruch genommen.

2. Übersicht auf die Finanzwirtschaft des Jahres 2021

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 wurde durch den Gemeinderat in der Sitzung am 25. Februar 2021 beschlossen.

Der Ergebnishaushalt weist im Plan folgenden Fehlbetrag aus:

Ordentliche Erträge/Aufwendungen (Gesamthaushalt)	Ansatz 2021
Steuern und ähnliche Abgaben	2.358.700 €
Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	622.900 €
Aufgelöste Inv.zuwendungen und -beiträge	138.200 €
Entgelte für öffentl. Leistungen o.Einrichtungen	410.500 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	82.600 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.800 €
Zinsen und ähnliche Erträge	7.700 €
Sonstige ordentliche Erträge	35.000 €
Ordentliche Erträge	3.732.400 €
Personalaufwendungen	- 473.100 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleist.	- 519.600 €
Abschreibungen	- 342.900 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 28.400 €
Transferaufwendungen	- 2.309.100 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 271.800 €
Ordentliche Aufwendungen	- 3.944.900 €
ordentliches Ergebnis	- 212.500 €

Nach vorläufiger Einschätzung wird auch 2021 ein positives ordentliches Ergebnis im Ergebnishaushalt erwartet.

Die Gemeinsame Finanzkommission, vertreten durch die Kommunalen Landesverbände und die Vertreter des Landes Baden-Württemberg haben sich auch im Jahr 2021 auf ein „Kommunalpaket 2021“ zur Stabilisierung der corona-bedingt angespannten Finanzsituation der Kommunen verständigt. Ein Baustein davon war die Stärkung der Kommunalen Finanzausgleichsmasse mit einem Betrag von 355 Millionen Euro sowie darüber hinaus gezielte Zuweisungen für verschiedene Bereiche und Einrichtungen. Insgesamt umfasste das Paket ein Volumen von 587 Millionen Euro.

Durch das Kommunalpaket 2021 erhielt die Gemeinde Au im Haushaltsjahr 2021 aus dem Finanzausgleich rund 90.000 Euro höhere Zuweisungen und zusätzlich Abschlusszahlungen in Höhe von 15.780 Euro für das Jahr 2020. Insgesamt erhielt die Gemeinde somit bei den Schlüsselzuweisungen rund 378.290 Euro und somit 105.790 Euro mehr. Bei der Gewerbesteuer sind rund 133.000 Euro mehr zu verzeichnen und auch beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer stehen rund 24.300 Euro mehr zur Verfügung (somit insgesamt Mehreinnahmen von 263.090 Euro).

Auch in 2021 wurden im Unterhaltungsbereich und in anderen Bereichen nicht alle Planmittel ausgegeben.

Durch diese Planabweichungen wird ein positives ordentliches Ergebnis im Ergebnishaushalt erwartet.

Im Investitionsbereich waren folgende Auszahlungen und Einzahlungen für 2021 vorgesehen und wurden wie folgt verausgabt bzw. vereinnahmt:

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Planansatz 2021	vorläufige Auszahlungen 2021
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	- €	987 €
Tiefbaumaßnahmen	- €	5.534 €
Sonstige Baumaßnahmen	15.000 €	119.926 €
Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	10.800 €	14.402 €
Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden	7.700 €	7.569 €
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden	5.000 €	- €
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeindeverbände	6.400 €	1.867 €
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an priv. Unternehmen	1.000 €	1.000 €
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.900 €	151.285 €

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Planansatz 2021	vorläufige Einzahlungen 2021
Investitionszuweisungen vom Bund	1.200 €	- €
Investitionszuweisungen vom Land	- €	312.046 €
Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	100.000 €	- €
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	- €	628 €
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	101.200 €	312.674 €

Kreditaufnahmen waren im Plan 2021 keine vorgesehen.

Die Liquidität wird zum Jahresende nach Berücksichtigung der Ermächtigungsübertragungen rund 993.400 Euro betragen.

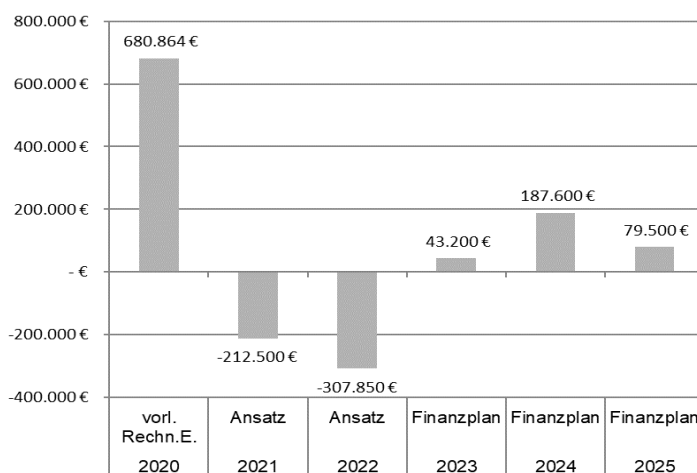
B) Haushaltsplan 2022

Der Ergebnishaushalt weist ein negatives ordentliches Ergebnis von 307.850 Euro aus. Gegenüber dem Planergebnis des Vorjahres erhöht es sich um 95.350 Euro. Aufgrund der guten eigenen Steuerkraft des Basisberechnungsjahres 2020 erhält die Gemeinde Au in 2022 bei den FAG-Zuweisungen 58.700 Euro gegenüber dem Vorjahr weniger und hat auf der Ausgabenseite an das Land für die Finanzausgleichsumlage 94.400 Euro mehr zu entrichten. Gegenüber dem Vorjahr wurde der Kreisumlagesatz zwar gesenkt, aufgrund der guten Steuerkraft der Gemeinde führt dies jedoch trotzdem zu Mehrausgaben von 52.200 Euro. In Summe ergeben sich somit bereits negative Veränderungen von 205.300 Euro, welche durch die Anhebung des Planansatzes für die Gewerbesteuer um 150.000 Euro und beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer um 68.200 Euro wieder vollständig ausgeglichen werden können. In Summe liegen die Erträge gegenüber dem Vorjahr um rund 208.000 Euro höher, allerdings werden auf der Aufwandseite rund 304.000 Euro Mehraufwendungen gegenüber dem Vorjahr ausgewiesen, welche sodann zu einem höheren negativen Ergebnis in 2022 gegenüber dem Vorjahr führen (z.B. bei den Sach- und Dienstleistungen Mehraufwendungen von insgesamt 86.700 Euro gegenüber dem Vorjahr, bei den weiteren Transferleistungen 99.800 Euro Mehraufwendungen gegenüber dem Vorjahr). In Summe führt dies zu einem negativen ordentlichen Ergebnis von 307.850 Euro.

1. Gesamtergebnishaushalt

Der Gesamtergebnishaushalt weist folgende Daten aus (der Vergleich zu den beiden Vorjahren ist hierin enthalten):

lfd. Nr.	Ordentliche Erträge/Aufwendungen (Gesamthaushalt)	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	2.748.304 €	2.358.700 €	2.576.100 €
2 +	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	790.999 €	622.900 €	576.300 €
3 +	Aufgelöste Inv.zuwendungen und -beiträge	126.700 €	138.200 €	166.550 €
4 +	Sonstige Transfererträge	- €	- €	- €
5 +	Entgelte für öffentl. Leistungen o.Einrichtungen	437.581 €	410.500 €	423.600 €
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	66.424 €	82.600 €	68.500 €
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.794 €	76.800 €	86.400 €
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	7.924 €	7.700 €	7.300 €
9 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränd.	- €	- €	- €
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	83.171 €	35.000 €	35.700 €
11 =	Ordentliche Erträge	4.343.896 €	3.732.400 €	3.940.450 €
12 +	Personalaufwendungen	- 472.976 €	- 473.100 €	- 491.200 €
13 +	Versorgungsaufwendungen	0	- €	- €
14 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleist.	- 426.641 €	- 519.600 €	- 606.300 €
15 +	Abschreibungen	- 380.271 €	- 342.900 €	- 321.300 €
16 +	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 31.913 €	- 28.400 €	- 21.100 €
17 +	Transferaufwendungen	- 2.173.054 €	- 2.309.100 €	- 2.555.500 €
18 +	Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 178.176 €	- 271.800 €	- 252.900 €
19 =	Ordentliche Aufwendungen	- 3.663.032 €	- 3.944.900 €	- 4.248.300 €
veranschlagtes ordentliches Ergebnis		680.864 €	- 212.500 €	- 307.850 €



Die Ergebnisse der Folgejahre weisen positive ordentliche Ergebnisse aus. Dies insbesondere, da die Orientierungsdaten für den Finanzausgleich in Summe steigende Einnahmen vorhersagen. Inwieweit diese auch aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie belastbar sind, kann nicht vorhergesagt werden.

Ein Fehlbetrag im Ergebnishaushalt kann längstens in die drei folgenden Haushaltsjahre vorgetragen werden. Kann ein Ausgleich bis dahin nicht erfolgen, so ist er auf das Basiskapital zu verrechnen. Das zu erwartende negative ordentliche Ergebnis im Ergebnishaushalt 2022 kann durch die Überschüsse der beiden Vorjahre ausgeglichen werden.

Nachfolgend nähere Übersichten und Erläuterungen zu den einzelnen Ertrags- und Aufwandspositionen (lfd. Nr. 1 bis 10 der Übersicht „Gesamthaushalt“).

1.1. Erträge

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

Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung
Grundsteuer A	7.100 €	7.100 €	- €
Grundsteuer B	240.000 €	243.000 €	3.000 €
Gewerbsteuer	750.000 €	900.000 €	150.000 €
Gemeindeanteil Ekst.	1.132.100 €	1.200.300 €	68.200 €
Gemeindeanteil Ust.	130.100 €	117.800 €	- 12.300 €
Hundesteuer	6.500 €	6.600 €	100 €
Zweitwohnungssteuer	5.000 €	6.000 €	1.000 €
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 29 FAG)	87.900 €	95.300 €	7.400 €
Summe	2.358.700 €	2.576.100 €	217.400 €

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben erhöhen sich gegenüber den Planansätzen des Vorjahres um insgesamt 217.400 Euro, welche sich insbesondere aus den höheren Planansätzen für Gewerbsteuer und Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer zusammensetzen.

Die Realsteuerhebesätze werden wie folgt festgesetzt:

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

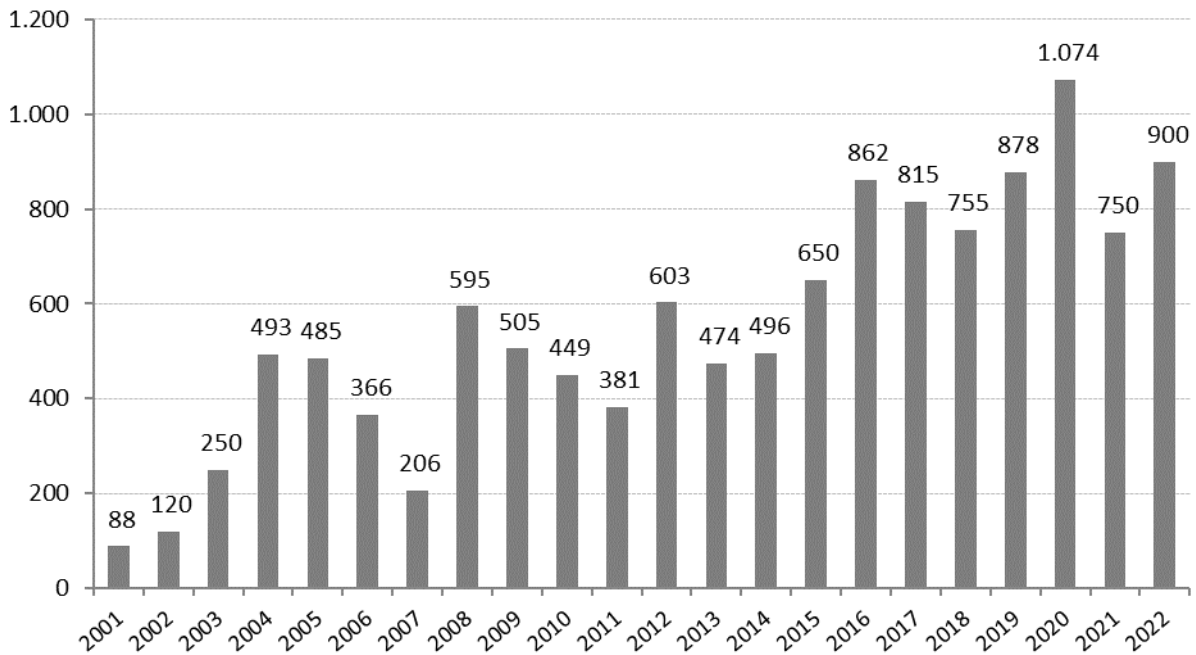
1.1.1.1 Grundsteuer A und B

Der Planansatz für die Grundsteuer A wird wie im Vorjahr mit 7.100 Euro ausgewiesen. Der Planansatz für die Grundsteuer B konnte auf 243.000 Euro angehoben werden.

1.1.1.2 Gewerbsteuer

Die Gewerbsteuer ist hauptsächlich abhängig vom Gewerbeertrag der Unternehmen. Dieser wird beeinflusst von der Ertrags- und Wirtschaftskraft, aber auch von den steuerlichen Rahmenbedingungen. Der Planansatz wurde gegenüber dem Vorjahr von 750.000 Euro auf 900.000 Euro angehoben, da die Rechnungsergebnisse der Vorjahre sich eher auf diesem Niveau bewegen. Das nachfolgende Schaubild verdeutlicht die Ergebnisse der Gewerbesteuerereinnahmen der zurückliegenden Jahre und des Planjahres.

Entwicklung der Gewerbesteuer in 1.000 Euro



Anmerkung: Bis 2020 Rechnungsergebnis, 2021 und 2022 Planansatz

1.1.1.3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer

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

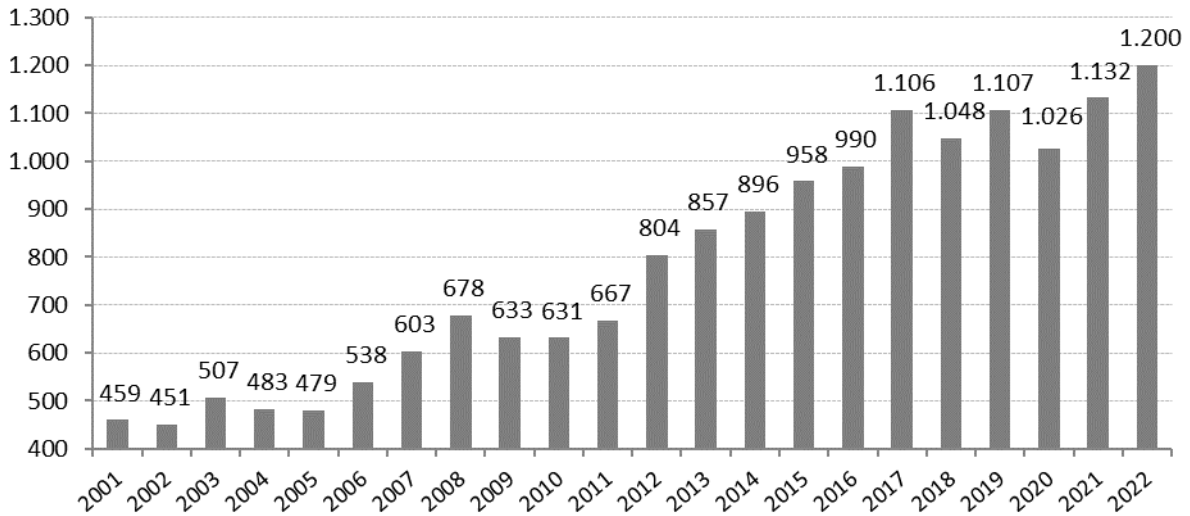
Maßgebend für die Berechnung ist die Schlüsselzahl der jeweiligen Gemeinde. Sie drückt den Anteil der Gemeinde am Landesaufkommen aus. Für die Gemeinde Au beträgt die Schlüsselzahl 0,0001693. Diese wurde zum 1. Januar 2021 neu festgesetzt. Unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Landesanteils von 7,090 Mrd. Euro ergibt sich gegenüber dem Planansatz des Vorjahres eine Erhöhung um 68.200 Euro.

Beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer verringert sich das Landesaufkommen. Die Zuweisung verringert sich um 12.300 Euro auf 117.800 Euro.

Dazu siehe folgende Übersichten:

Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung	Erläuterung
Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.132.100 €	1.200.300 €	68.200 €	Erhöhung des EK-Anteils für BW von 6,687 Mrd. Euro auf 7,090 Mrd. Euro
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	130.100 €	117.800 €	- 12.300 €	Verringerung des USt-Anteils für BW von 1,194 Mrd. Euro auf 1,081 Mrd. Euro

Entwicklung des Anteils an der Einkommensteuer in 1.000 Euro



Anmerkung: Bis 2020 Rechnungsergebnis, 2021 und 2022 Planansatz

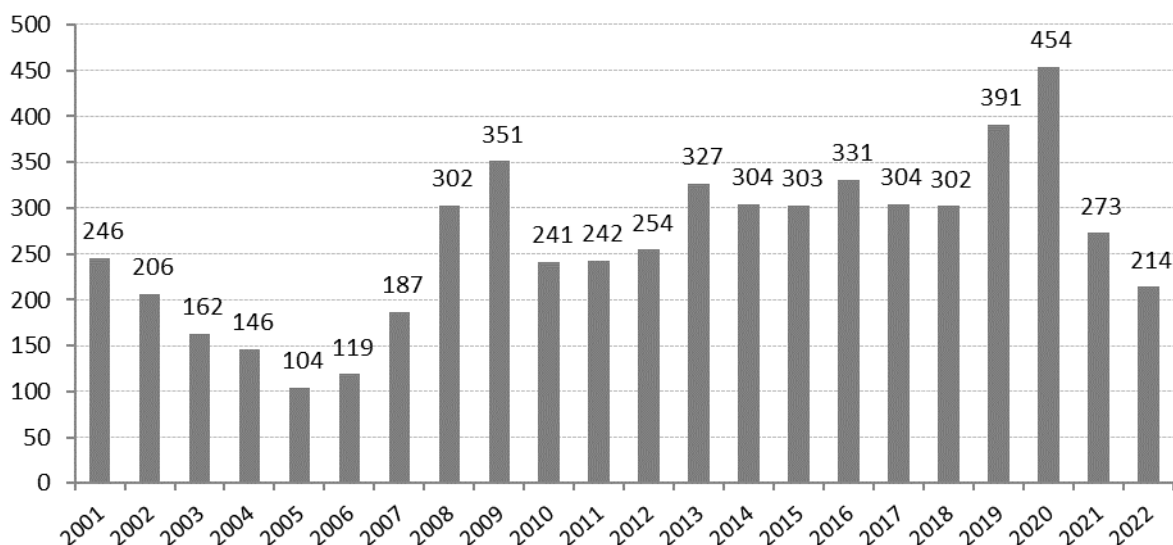
1.1.2 zu lfd. Nr. 2: Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung
Schlüsselzuweisungen vom Land	272.500 €	213.800 €	- 58.700 €
Kindergartenlastenausgleich	313.200 €	319.200 €	6.000 €
Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden	1.800 €	2.000 €	200 €
Pauschalzuweisungen Straßenbau	12.000 €	11.800 €	- 200 €
Zuweisungen vom Land	13.800 €	19.400 €	5.600 €
Zuweisungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	9.600 €	9.600 €	- €
Zuweisungen von privaten Unternehmen	- €	500 €	500 €
Summe	622.900 €	576.300 €	- 47.100 €

1.1.2.1 Schlüsselzuweisungen vom Land

Als Ersatz für fehlende eigene Steuereinnahmen erhält die Gemeinde Au im Haushaltsjahr 2022 Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft in Höhe von voraussichtlich 213.800 Euro (Vorjahr: 272.500 Euro). Gegenüber dem Planansatz 2021 verringern sich diese um 58.700 Euro. Die Anhebung des Kopfbetrages sowie die Anhebung der in die FAG-Zuweisung einzurechnende Flächenkomponente konnte die gestiegene Steuerkraft der Gemeinde nicht auffangen und lässt die Zuweisungen gegenüber dem Vorjahr sinken. Wie bereits mehrfach erwähnt, fließen in die Berechnungen der FAG-Zuweisungen die Komponenten der eigenen Steuerkraft hinein. Hohe Gewerbesteuererinnahmen des zweit vorangegangenen Jahres lassen zeitversetzt die FAG-Zuweisungen geringer ausfallen. Dies ist deutlich aus der nachfolgenden Grafik zu erkennen:

Entwicklung der Schlüsselzuweisung vom Land in 1.000 Euro



Anmerkung: Bis 2020 Rechnungsergebnis, 2021 und 2022 Planansatz

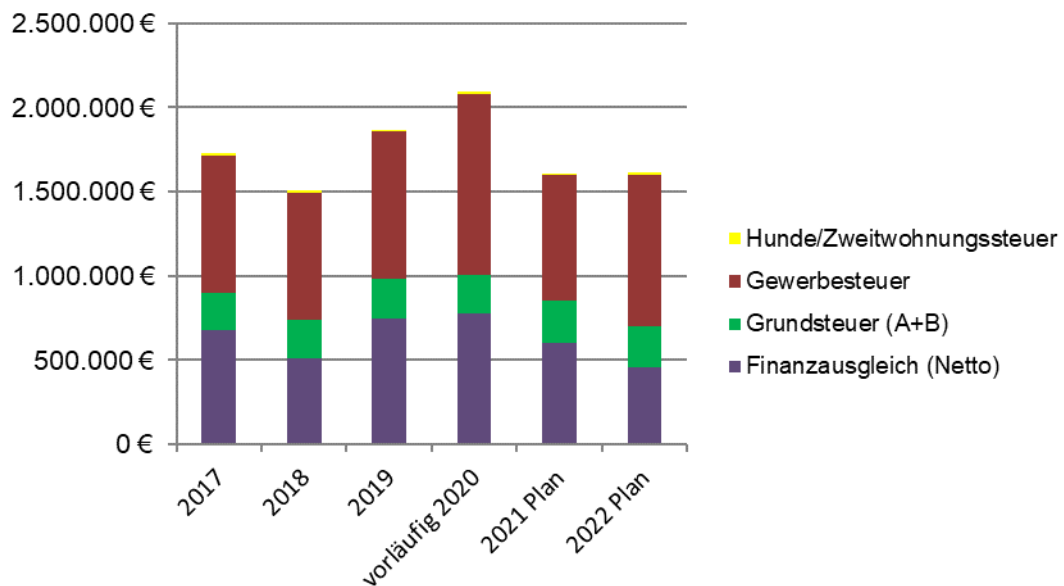
Nachfolgend die tabellarische Übersicht über die Erträge des Finanzausgleichs und des Gemeindeanteils am Einkommensteuer/Umsatzsteueranteil, vermindert um die Zahlungen an Land (Finanzausgleichsumlage, Gewerbesteuerumlage) und Kreis (Kreisumlage) über den Zeitraum der letzten Jahre:

Bezeichnung	Planansatz					
	2017	2018	2019	vorläufig 2020	2021 Plan	2022 Plan
Anteil Einkommensteuer	1.106.007 €	1.048.412 €	1.107.490 €	1.025.861 €	1.132.100 €	1.200.300 €
Anteil Umsatzsteuer	77.506 €	113.207 €	128.405 €	139.222 €	130.100 €	117.800 €
Familienleistungsausgleich	82.277 €	78.432 €	81.211 €	74.263 €	87.900 €	95.300 €
Schlüsselzuweisungen	303.776 €	301.962 €	390.987 €	453.563 €	272.500 €	213.800 €
Kindergartenlastenausgleich	235.148 €	221.840 €	258.343 €	276.631 €	313.200 €	319.200 €
Pauschalzuweisung Straßenbau	12.223 €	12.227 €	12.188 €	11.904 €	12.000 €	11.800 €
Gewerbesteuerumlage	-105.514 €	-145.229 €	-121.383 €	-106.125 €	-65.700 €	-78.750 €
Finanzausgleichsumlage	-410.339 €	-445.233 €	-436.751 €	-448.373 €	-519.600 €	-614.000 €
Kreisumlage	-624.777 €	-677.610 €	-673.227 €	-650.429 €	-760.200 €	-812.400 €
Finanzausgleich (Netto)	676.307 €	508.007 €	747.263 €	776.517 €	602.300 €	453.050 €

Der Finanzausgleich (netto-Darstellung) summiert um die gemeindlichen Steuern ergibt somit folgende Erträge:

	Planansatz					
	2017	2018	2019	vorläufig 2020	2021 Plan	2022 Plan
Finanzausgleich (Netto)	676.307 €	508.007 €	747.263 €	776.517 €	602.300 €	453.050 €
Grundsteuer (A+B)	225.476 €	233.192 €	233.622 €	231.380 €	247.100 €	250.100 €
Gewerbesteuer	814.931 €	755.298 €	877.818 €	1.073.603 €	750.000 €	900.000 €
Hunde/Zweitwohnungssteuer	8.678 €	8.298 €	9.048 €	11.736 €	11.500 €	12.600 €
Summe	1.725.392 €	1.504.795 €	1.867.751 €	2.093.236 €	1.610.900 €	1.615.750 €

Wie bereits erwähnt, können die Mehraufwendungen bei FAG-Umlage und Kreisumlage und die geringeren Schlüsselzuweisungen vom Land (FAG-Zuweisungen) durch die höher zu erwartenden Erträge aus Gewerbesteuer und dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer kompensiert werden. Dies verdeutlicht auch nachfolgendes Schaubild:



1.1.2.2 Kindergartenlastenausgleich für U3 und Ü3 Betreuung

Die Gemeinden erhalten zum Ausgleich der Kindergartenlasten für über Dreijährige Kinder (Ü3) pauschale Zuweisungen. Die Zuweisungen werden auf die Gemeinden nach der Zahl der in ihrem Gebiet in Tageseinrichtungen betreuten Kinder berechnet.

Für die Förderung des Landes in der Kleinkindbetreuung für Kinder unter drei Jahren (U3) werden die gesamten Nettobetriebsausgaben herangezogen (die genaue Berechnung ist § 29 c FAG zu entnehmen) und mit einem Schlüssel je nach Betreuungszeit der Kinder gewichtet.

Die Zuweisungen für U3 und Ü3 Betreuung liegt in 2022 mit einem Betrag von 319.200 Euro mit einem Betrag von 6.000 Euro über dem Planansatz des Vorjahres.

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

Analog zu den Abschreibungen als Aufwendungen sind die Auflösungen von erhaltenen Zuwendungen, 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 voraussichtlich insgesamt 166.550 Euro.

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, um die Kosten der öffentlichen Leistungen in

der Regel zu decken. Die Erträge belaufen sich im Jahr 2022 auf voraussichtlich 423.600 Euro.

Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung
Abwassergebühren	122.600 €	123.800 €	1.200 €
Wassergebühren	222.000 €	221.800 €	- 200 €
Bauwassergebühren	500 €	200 €	- 300 €
Bestattungsgebühren	8.000 €	8.000 €	- €
Verwaltungsgebühren	15.300 €	15.000 €	- 300 €
sonstige Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	42.100 €	52.300 €	10.200 €
sonstige Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte (Mwst-pflichtig)	- €	2.500 €	2.500 €
Summe	410.500 €	423.600 €	13.100 €

Aufgrund des noch fehlenden Betriebsergebnisses der Abwasserbeseitigung für das Jahr 2020 konnte die Neukalkulation der Abwassergebühren nicht zeitnah im Jahr 2021 durchgeführt werden und wird im Jahr 2022 nachgeholt. Ein entsprechender Hinweis auf die Rückwirkung der Gebühren zum 1. Januar 2022 ist im Mitteilungsblatt erfolgt. Die Gebühren wurden deshalb in etwa wie im Vorjahr geplant.

Die Wasserversorgungsgebühren wurden durch Neukalkulation zum 1. Januar 2022 beschlossen und haben im Planansatz Einfluss genommen.

Die Veränderung des Planansatzes bei den Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten um 10.200 Euro ist auf die Nutzungsentgelte des Bürgerhauses und des Kirchensaales zurückzuführen. Bisher (bis 2021) wurden die Nutzungsentgelte bei den Mieten und Pachten (siehe nachfolgende Position 1.1.6) dargestellt. Richtigerweise handelt es sich, da ein öffentlich-rechtliches Nutzungsverhältnis zugrunde liegt, um Benutzungsgebühren. Dies wurde nun im Haushalt 2022 berichtigt.

1.1.6 zu lfd. Nr. 6: Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten zählen im Wesentlichen Erträge aus Verkauf, Mieten und Pachten und sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte.

Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung
Mieten und Pachten und Nebenkosten	51.000 €	36.100 €	- 14.900 €
Erträge aus Verkauf	26.500 €	28.800 €	2.300 €
sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.100 €	3.600 €	- 1.500 €
Summe	82.600 €	68.500 €	- 14.100 €

Bzgl. der Veränderung des Planansatzes bei den Mieten, Pachten und Nebenkosten sh. Erläuterungen zuvor.

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

Als Ersatz für Leistungen an anderer Stelle erhält die Gemeinde Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Dritten. Die Erstattung der Gemeinde Wittnau für den gemeinsamen Bürgermeister ist in der Zeile 2 (Erstattungen von Gemeinden) enthalten.

Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung
Erstattungen vom Land	800 €	6.000 €	5.200 €
Erstattungen von Gemeinden	67.800 €	72.200 €	4.400 €
Erstattung vom übrigen Bereich	200 €	200 €	- €
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.000 €	8.000 €	- €
Summe	76.800 €	86.400 €	9.600 €

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

Hierbei handelt es sich in erster Linie um die Gewinnerträge aus der kompas-Beteiligung.

Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung
Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	600 €	600 €	- €
Gewinnanteile aus Beteiligungen	7.100 €	6.600 €	- 500 €
Sonstige Finanzerträge	- €	100 €	100 €
Summe	7.700 €	7.300 €	- 400 €

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 2022 sind an sonstigen ordentlichen Erträgen 35.700 Euro eingeplant, wie nachfolgende Tabelle zeigt:

Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung
Konzessionsabgaben	31.900 €	32.600 €	700 €
Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.	3.100 €	3.100 €	- €
Summe	35.000 €	35.700 €	700 €

1.2 Aufwendungen

1.2.1 zu lfd. Nr. 12: Personalaufwendungen

Bezeichnung	Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Veränderung
Personalaufwendungen	473.100 €	491.200 €	18.100 €
Summe	473.100 €	491.200 €	18.100 €

Die Personalaufwendungen sind im Gesamtergebnishaushalt mit insgesamt 491.200 Euro ausgewiesen und sind somit um 18.100 Euro höher als im Vorjahr. Berücksichtigt wurden bei der Personalkostenhochrechnung die voraussichtlichen Änderungen des Tarifvertrages. Etwaige Personalveränderungen können dem beigefügten Stellenplan entnommen werden.

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

Produkt	Produktbezeichnung	Ansatz 2021	2022	Veränderung	Erläuterung
11100000	Gemeindeorgane	136.800 €	138.000 €	1.200 €	
11140000	Hauptverwaltung	164.300 €	174.300 €	10.000 €	
11250000	Bauhof	142.500 €	149.500 €	7.000 €	
11300000	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	1.400 €	- €	- 1.400 €	Austräger Mitteilungsblatt bei VG
28101000	Kirchensaal	300 €	300 €	- €	
53300000	Wasserversorgung	200 €	200 €	- €	
57300800	Bürgerhaus	27.600 €	28.900 €	1.300 €	
	Summe	473.100 €	491.200 €	18.100 €	

11100000	Kostenersatz von Wittnau	- 59.600 €	- 61.700 €	- 2.100 €	
----------	--------------------------	------------	------------	-----------	--

	Personalaufwendungen insgesamt	413.500 €	429.500 €	16.000 €	
--	---------------------------------------	------------------	------------------	-----------------	--

1.2.2 zu lfd. Nr. 13: Versorgungsaufwendungen

Die Gemeinde Au hat hierzu keine Planansätze ausgewiesen.

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

Die Aufwendungen für alle empfangenen Sach- und Dienstleistungen von Dritten, die mit der Leistungserstellung in Zusammenhang stehen, werden bei dieser Aufwandsart im Haushaltsplan veranschlagt. Hierzu gehören insbesondere alle Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, sonstige Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandsetzung des Anlagevermögens, Mieten und Pachten und die Haltung von Fahrzeugen. Für das Haushaltsjahr 2022 wurden die Aufwendungen mit insgesamt 606.300 Euro ermittelt. Gegenüber dem Vorjahr erhöhen sie sich um 86.700 Euro.

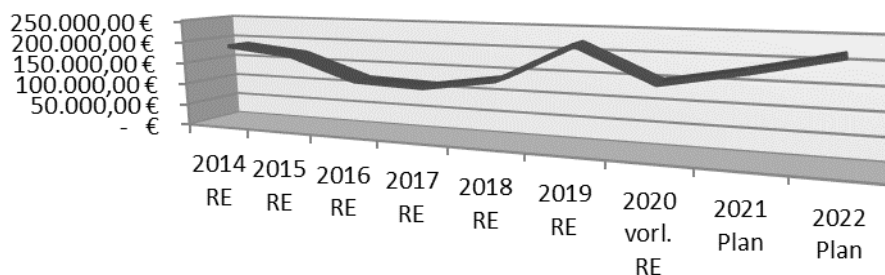
Bezeichnung	Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Veränderung
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	65.800 €	79.500 €	13.700 €
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	113.700 €	136.300 €	22.600 €
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.600 €	11.900 €	300 €
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	28.000 €	31.700 €	3.700 €
Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	41.000 €	60.500 €	19.500 €
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	160.200 €	147.400 €	- 12.800 €
Haltung von Fahrzeugen	15.000 €	19.000 €	4.000 €
Dienst- und Schutzkleidung	4.500 €	3.500 €	- 1.000 €
Aus- und Fortbildung	7.500 €	5.500 €	- 2.000 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	62.800 €	101.500 €	38.700 €
Datenverarbeitung	9.500 €	9.500 €	- €
Summe	519.600 €	606.300 €	86.700 €

1.2.3.1 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens und der Grundstücke und baulichen Anlagen

Die Veränderung beim Infrastrukturvermögen ist insbesondere auf die Instandsetzung der Uferböschung am Schützenhausweg mit einem voraussichtlichen Betrag von 25.000 Euro zurückzuführen. Die Planansätze für die Unterhaltung der Infrastruktur setzen sich wie folgt zusammen:

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
54101000	42120000	Straßenunterhaltung	30.000 €
53800000	42120000	Unterhaltung der Kanäle	30.300 €
53300000	42120000	Unterhaltung der Wasserleitungen	35.000 €
55200000	42120000	Unterhaltung der Wasserläufe (Uferböschung 20.000 Euro)	25.000 €

Die Entwicklung des Unterhaltungsaufwandes für Infrastruktur, Grundstücke und bauliche Anlagen insgesamt (Sachkonto 42110000 und 42120000, kameral 500000/510000) stellt sich wie folgt dar:



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

Für das Feuerwehr- und Bauhofgebäude ist eine Dachsanierung vorgesehen. Diese Kosten belaufen sich auf insgesamt 20.000 Euro und teilen sich auf die beiden Produkte auf.

1.2.3.2 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Die höheren Aufwendungen bei den besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen ist mit einem Betrag von rund 8.000 Euro auf die Nasen- und Rachentests für Kinder in der Kindertagesstätte zurückzuführen und rund 30.000 Euro ist für Klima- und Umweltschutzmaßnahmen vorgesehen.

1.2.3.3 Mieten

Für die Unterbringung von Flüchtlingen ist weiterer Wohnraum anzumieten. Deshalb wurde der Planansatz um rund 20.000 Euro gegenüber dem Vorjahr angehoben.

1.2.4 zu lfd. Nr. 15: Abschreibungen

Für das Jahr 2022 sind bilanzielle Abschreibungen von 321.300 Euro veranschlagt. Die Höhe der Abschreibungen wurde auf der Grundlage der Vermögensbewertung zur Einführung des neuen Haushaltsrechts, ergänzt um Investitionen der Folgejahre, berechnet.

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

Für das Jahr 2022 sind für Zinsen und ähnliche Aufwendungen Planansätze in Höhe von 21.100 Euro vorgesehen. Für Zinsaufwendungen fallen 17.800 Euro und für die Entrichtung von Verwahrentgeltzahlungen wird mit einem Betrag von 3.300 Euro gerechnet, wie nachfolgende Tabelle aufzeigt:

Bezeichnung	Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Veränderung
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	26.700 €	17.800 €	- 8.900 €
Sonstige Finanzaufwendungen	1.700 €	3.300 €	1.600 €
Summe	28.400 €	21.100 €	- 7.300 €

1.2.6 zu lfd. Nr. 17: Transferaufwendungen

Transferaufwendungen sind Leistungen an private Haushalte, Unternehmen, Vereine sowie an öffentliche Gebietskörperschaften (Bund, Landkreis, Städte, Gemeinden). Die Veränderungen von 246.400 Euro ergeben sich insbesondere aus Zuweisungen an die Katholische Kirche für den Betrieb der Kindertagesstätte St. Johannes und an die Tageseltern zur Betreuung von Kindern von unter drei Jahren sowie aus den höheren Umlagen an Land und Kreis. Enthalten ist auch der einmalige Zuschuss für die Sanierung der Umkleidekabinen an den Sportverein Au-Wittnau mit einem Betrag von 7.500 Euro.

Nachfolgend eine Übersicht der Transferaufwendungen von insgesamt 2.555.500 Euro für das Jahr 2022.

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung
12200000	Ordnungswesen	43130000	Zuschuss an VG Hexental für GVD	- €	800 €	800 €
12600000	Feuerwehr	43180000	Zuschüsse für die Feuerwehr	1.000 €	1.000 €	- €
26200000	Musikpflege	43180000	Zuschüsse für musikalische Vereine	3.700 €	3.300 €	- 400 €
26300000	Musikschulen	43180000	Zuschuss an Jugendmusikschule	17.800 €	17.000 €	- 800 €
27100000	Volkshochschule	43180000	Zuschuss an Volkshochschule	1.000 €	1.000 €	- €
29100000	Förderung v. Kirchengem.	43180000	Zuschüsse an Kirchengruppierg.	600 €	600 €	- €
31400701	Dorfstr. 22a; Anschlussunterb.	43180000	Zuschuss für Erbbauzins	3.100 €	3.100 €	- €
31600000	Sozialstation	43180000	Zuschuss an Sozialstation	3.000 €	2.300 €	- 700 €
31802000	Seniorenarbeit	43180000	Zuschuss Nachbarschaftshilfe	300 €	200 €	- 100 €
36200100	Kinder -und Jugendarbeit	43180000	Zuschuss für Jugendarbeit	5.000 €	5.000 €	- €
36500101	Tageseinrichtungen f. Kinder	43180000	Zuschuss an Kath. Kirche für KiTa	547.000 €	620.000 €	73.000 €
36500201	Kindertagespflege	43180000	Kinderbetreuungsumlage Tageseltern	4.500 €	14.000 €	9.500 €
42100000	Förderung des Sports	43180000	Zuschüsse an sportliche Vereine	700 €	8.200 €	7.500 €
53300000	Wasserversorgung	43130000	Umlage an ZVW Hexental	96.000 €	91.000 €	- 5.000 €
53600000	Breitbandversorgung	43130000	Umlage an ZV Breitband Br.-H.	10.400 €	7.300 €	- 3.100 €
53700000	Abfallbeseitigung	43180000	Zuweisungen an übr. Bereiche	300 €	- €	- 300 €
53800000	Abwasserbeseitigung	43130000	Umlage an AZV Breisg.B.	57.200 €	62.000 €	4.800 €
54700000	ÖPNV	43170000	Zuschuss für Linie 7208	10.000 €	10.000 €	- €
55200000	Gewässerschutz, Öff. Gewässer	43130000	Hochwasserschutzumlage an VG Hex.	20.900 €	20.300 €	- 600 €
55510000	Landwirtschaft	43180000	Landschaftspflegegeld*	4.000 €	4.500 €	500 €
61100000	Steuern, Umlagen	43410000	Gewerbesteuerumlage	65.700 €	78.750 €	13.050 €
61100000	Steuern, Umlagen	43710000	Finanzausgleichumlage	519.600 €	614.000 €	94.400 €
61100000	Steuern, Umlagen	43720000	Kreisumlage	760.200 €	812.400 €	52.200 €
61100000	Steuern, Umlagen	43731000	VG Umlage	177.100 €	178.750 €	1.650 €
	Gesamtaufwendungen			2.309.100 €	2.555.500 €	246.400 €

*nachrichtlich: für die Auszahlung des Landschaftspflegegeldes erhält die Gemeinde eine Zuweisung vom Landratsamt, die nachfolgend dargestellt ist:

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung
55510000	Landwirtschaft	31420000	Zuweisung für Landschaftspflegegeld	1.800 €	2.000 €	200 €

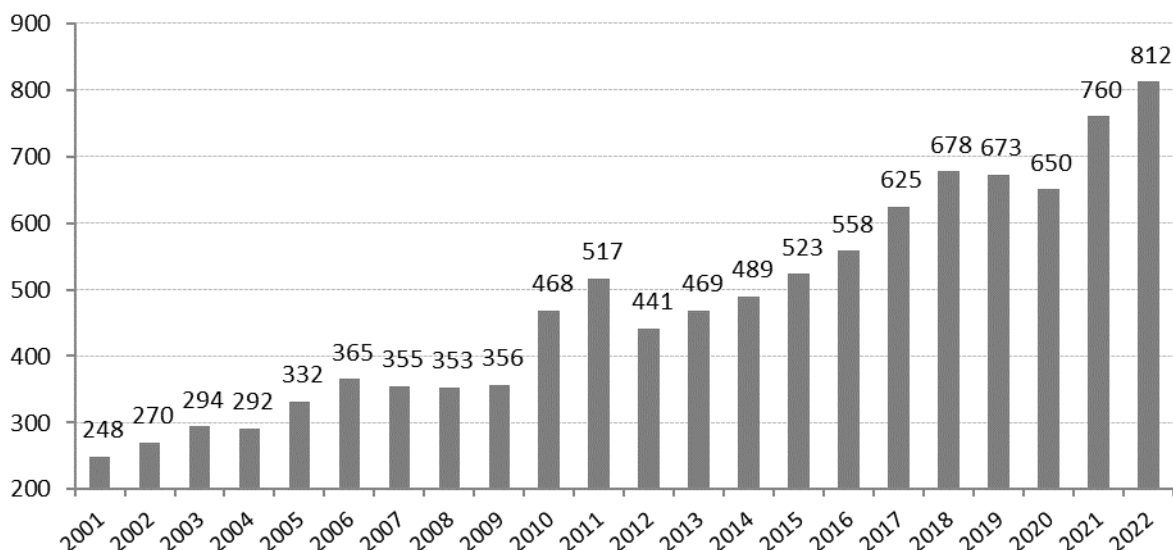
1.2.6.1 Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage wurde mit 78.750 Euro berechnet. Gegenüber dem Vorjahr erhöht sie sich, da auch mit einem höheren Gewerbesteueraufkommen gerechnet wird. Der Umlagesatz beträgt auch im Haushaltsjahr 2022 voraussichtlich 35 Prozent. Die Gewerbesteuerumlage berechnet sich anhand des gesamten Gewerbesteuermessbetrages multipliziert mit dem Umlagesatz.

1.2.6.2 Kreisumlage

Die Kreisumlage wird in einem Hundertsatz (Umlagesatz) der Steuerkraftsummen der Gemeinden des Landkreises bemessen. Die Grundlage zur Berechnung der Kreisumlage bildet die Steuerkraftsumme der Gemeinde. Basis für die Ermittlung der Steuerkraftsumme ist die Steuerkraftmesszahl. Diese beinhaltet die wesentlichen Steuereinnahmen des zweitvorangegangenen Haushaltsjahres (2020). Die Steuerkraftsumme der Gemeinde hat sich gegenüber dem Vorjahr erheblich erhöht. Durch die Senkung des Umlagesatzes von 34,97 Prozent auf 32,1 Prozent profitiert die Gemeinde und hat gegenüber dem Vorjahr lediglich 52.200 Euro mehr an Kreisumlage zu leisten.

Entwicklung der Kreisumlage in 1.000 Euro

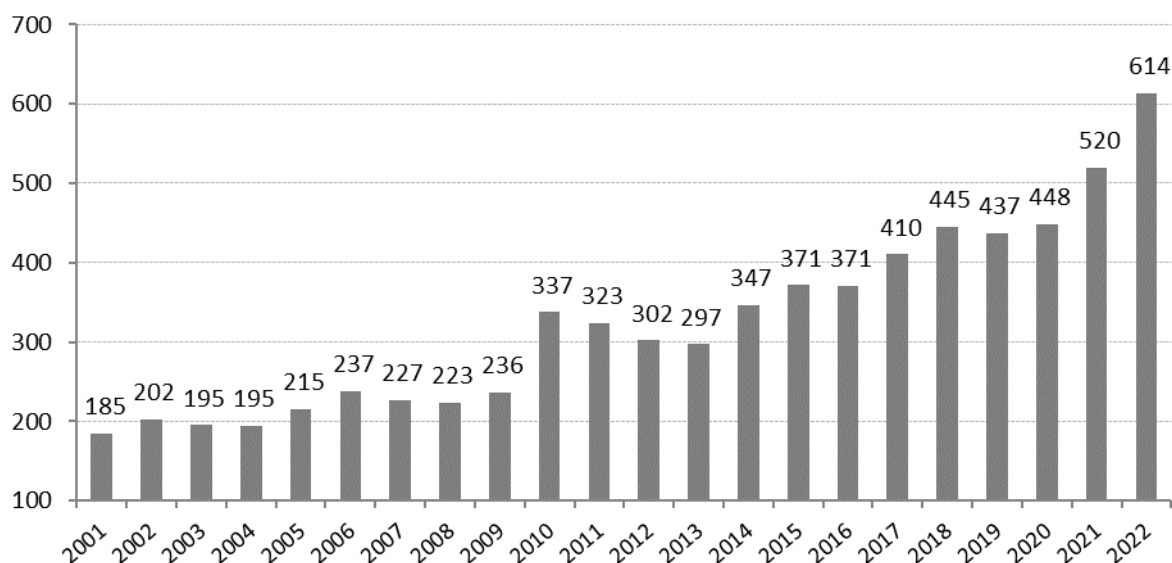


Anmerkung: Bis 2020 Rechnungsergebnis, 2021 und 2022 Planansatz

1.2.6.3 Finanzausgleichsumlage

Bei der Finanzausgleichsumlage ergibt sich gegenüber dem Land unter Berücksichtigung des Umlagesatzes eine Zahlungsverpflichtung in Höhe von 614.000 Euro (Vorjahr: 519.600 Euro). Auch hier macht sich die höhere eigene Steuerkraftsumme als Bemessungsgrundlage bemerkbar.

Entwicklung der FAG-Umlage in 1.000 Euro

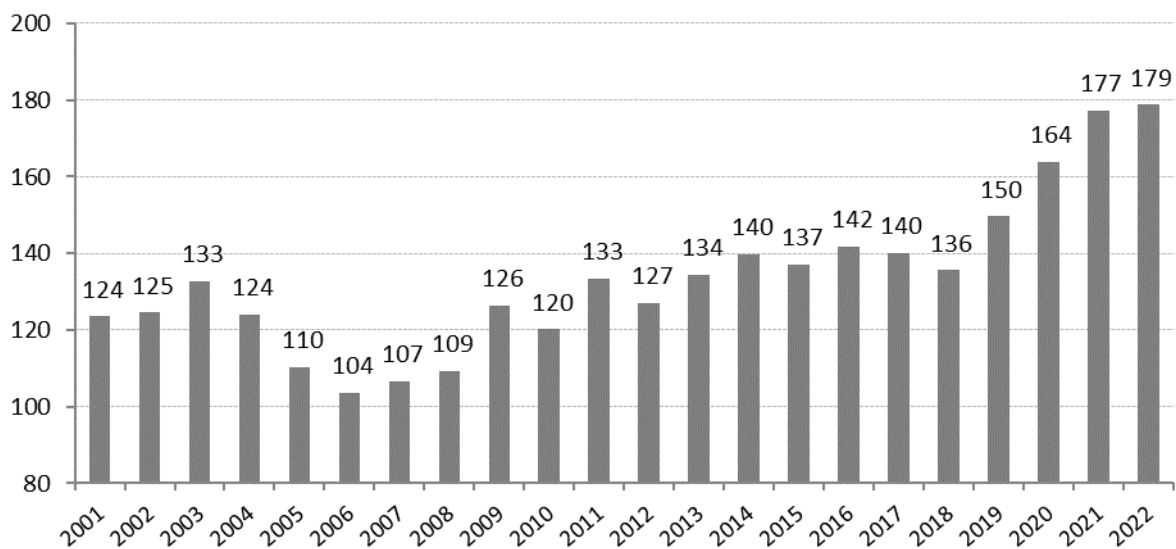


Anmerkung: Bis 2020 Rechnungsergebnis, 2021 und 2022 Planansatz

1.2.6.4 Umlage an die Verwaltungsgemeinschaft Hexental

Die allgemeine Ergebnishaushaltsumlage an die Verwaltungsgemeinschaft Hexental beträgt im Haushaltsjahr 2022 voraussichtlich 178.750 Euro. Gegenüber dem Vorjahr erhöht sie sich um 1.650 Euro.

Entwicklung der Umlage an die Verwaltungsgemeinschaft Hexental in 1.000 Euro



Anmerkung: Bis 2020 Rechnungsergebnis, 2021 und 2022 Planansatz

1.2.6.5 Zuschuss an die Katholische Kirche für den Betrieb der Kindertagesstätte

Der Betriebskostenzuschuss an die Katholische Kirche für den Betrieb des Kindergartens wurde mit einem Betrag von 620.000 Euro auf die Abschlagszahlungen des Vorjahres angepasst. Die Endabrechnung für das Jahr 2021 steht noch aus. Aufgrund der höheren Kinder-

zahlen wird mit einem Zuschuss in etwa diesem Bereich gerechnet. Des Weiteren hat die Gemeinde in der Sitzung am 21. Oktober 2021 rückwirkend zum 1. Januar 2021 den Zuschussanteil von 73 auf 76 Prozent erhöht.

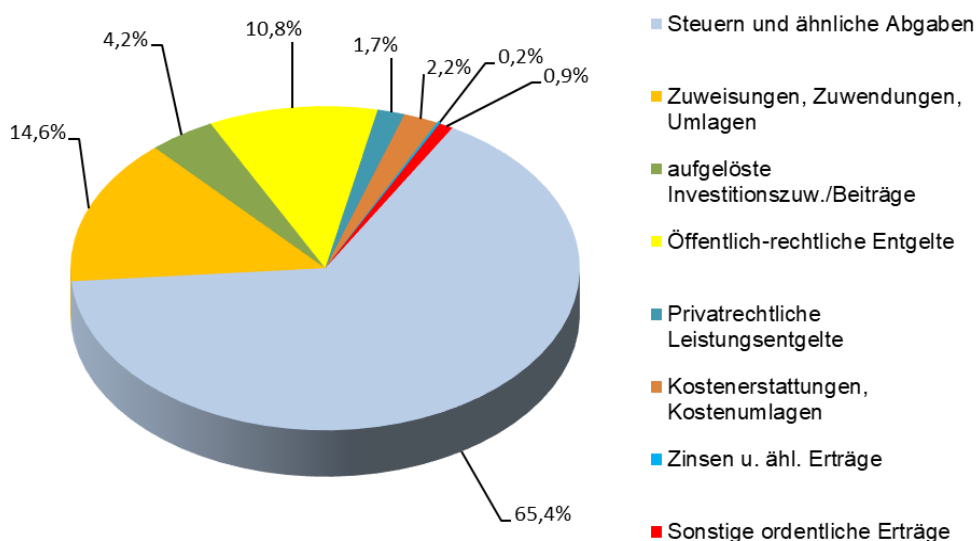
1.2.7 zu lfd. Nr. 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Unter die sonstigen ordentlichen Aufwendungen fallen insbesondere Reisekosten, Rechts- und Beratungskosten, Versicherungsbeiträge, Geschäftsaufwendungen, Verfügungsmittel, Erstattungen an Gemeinden und Dritte sowie im Gegensatz zur kamerale Zuordnung die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (z. B. Aufwandsentschädigung Gemeinderat, Feuerwehr, sonstige ehrenamtliche Entschädigungen). Dabei wurden die Planansätze in etwa den Ergebnissen der Vorjahre angepasst.

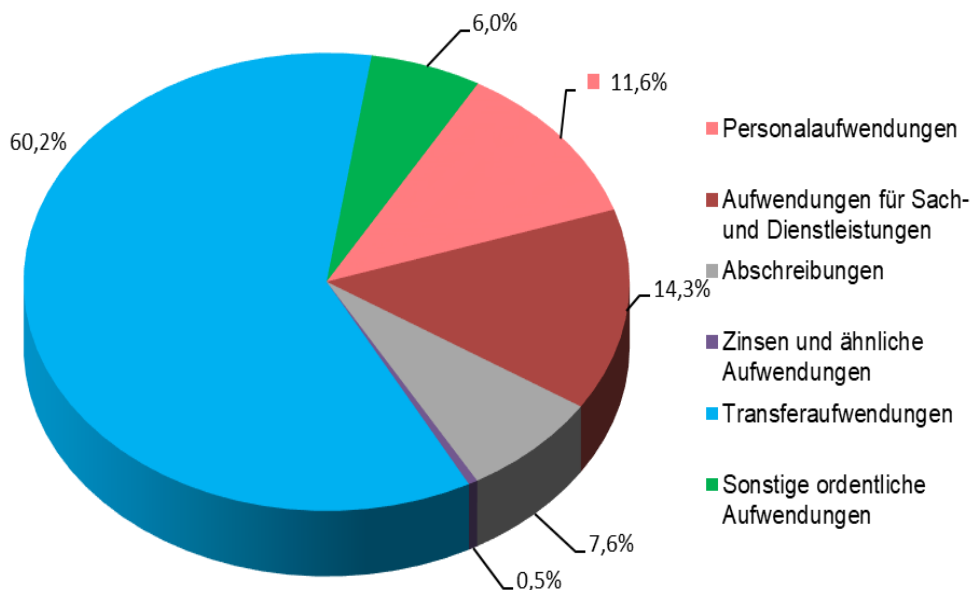
Bezeichnung	Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Veränderung
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	18.000 €	15.000 €	- 3.000 €
Verfügungsmittel	500 €	500 €	- €
Mitgliedsbeiträge	2.600 €	3.000 €	400 €
Geschäftsaufwendungen	18.900 €	14.900 €	- 4.000 €
Post- und Fernmeldegebühren	5.800 €	4.700 €	- 1.100 €
Dienstfahrten, Reisekosten	4.600 €	3.500 €	- 1.100 €
Rechts- und Beratungskosten	3.100 €	2.500 €	- 600 €
Versicherungsbeiträge	18.300 €	18.400 €	100 €
Erstattungen an den Bund	500 €	600 €	100 €
Erstattungen an das Land	- €		- €
Erstattungen an Gemeinden	178.300 €	181.400 €	3.100 €
Erstattungen an Zweckverbände und dgl.	21.200 €	8.400 €	- 12.800 €
Summe	271.800 €	252.900 €	- 18.900 €

2. Grafische Übersicht ordentliche Erträge/ordentliche Aufwendungen insgesamt

Ordentliche Erträge:



Ordentliche Aufwendungen:



3. Ordentliches Ergebnis/Haushaltsausgleich

Ein ausgeglichener Haushalt liegt dann vor, wenn die Summe der ordentlichen Erträge mindestens die Summe der ordentlichen Aufwendungen erreicht, d. h., wenn das veranschlagte ordentliche Jahresergebnis nicht negativ ist. Diese Ausgleichsregel ist u. a. Konsequenz des Prinzips der intergenerativen Gerechtigkeit, wonach jede Generation die von ihr verbrauchten Ressourcen durch Entgelte und Abgaben wieder ersetzen soll, so dass damit Nachfolgenerationen nicht belastet werden. Wie bereits eingangs erläutert, erreicht die Gemeinde Au im Haushaltsjahr 2022 keinen ausgeglichenen Haushalt.

	2022
ordentliche Erträge insgesamt	3.940.450 €
ordentliche Aufwendungen insgesamt	- 4.248.300 €
ordentliches Ergebnis	- 307.850 €

Der Fehlbetrag kann durch Überschüsse der Vorjahre ausgeglichen werden.

4. Gesamtfinanzhaushalt

Der Gesamtfinanzhaushalt gibt Aufschluss über die Gesamtsumme der Einzahlungen und Auszahlungen und 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 verändert sich der Finanzierungsmittelbestand um -251.700 Euro. Dazu nachfolgende Zusammenstellung:

	Einzahlungen 2022	Auszahlungen 2022	Saldo
Aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelbedarf/-überschuss des Ergebnishaushalts)	3.773.400 €	3.927.000 €	- 153.600 €
Aus Investitionstätigkeit	3.600 €	53.000 €	- 49.400 €
Aus Finanzierungstätigkeit	- €	48.700 €	- 48.700 €
Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes (Liquiditäts-Abnahme/-Zunahme) am Ende des HJ			- 251.700 €

4.1 Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit

Im Vergleich zu den Erträgen des Ergebnishaushaltes sind in den zahlungswirksamen Einzahlungen die Auflösungen von Zuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen nicht enthalten. Weitere Abweichungen sind nicht geplant, da Abgrenzungen in der Planung nicht berücksichtigt sind.

Im Vergleich zu den Aufwendungen des Ergebnishaushalts sind in den zahlungswirksamen Auszahlungen die Abschreibungen nicht enthalten. Weitere Abweichungen sind nicht geplant, da Rückstellungen, Abgrenzungen u. a. in der Planung ebenfalls nicht berücksichtigt sind.

Die Gegenüberstellung der ergebniswirksamen Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zeigt auf, dass ein Zahlungsmittelbedarf von 153.600 Euro entstehen wird. Somit können die zahlungswirksamen Ein- und Auszahlungen des Ergebnishaushaltes keinen Finanzierungsanteil für Investitionen beisteuern. Auch die Tilgungsleistungen für das Jahr 2022 sind aus der vorhandenen Liquidität zu finanzieren.

4.2 Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Investitionen sind Teil der kommunalen Aufgabenerfüllung und erstrecken sich in der Regel über mehrere Jahre. Das Investitionsvolumen beläuft sich im Haushaltsjahr 2022 auf 53.000 Euro. Die geplanten Auszahlungen werden in der nachfolgenden Tabelle dargestellt:

Produkt	Sachkonto	Maßnahme	Investition/ Investitionsförderungsmaßnahme	Planansatz 2022
1125	78312	999	Netzersatzsteuerung (für Notstromaggregat)	3.900 €
1260	78312	999	Umstellung auf Digitalfunk	23.400 €
211001	7812	999	Kostenanteil für PV Anlage ARH (Merzhausen)	13.700 €
36500101	7871	118	Bürgerhaus Anbau; Auszahlung eines Sicherheitseinbehaltes	5.000 €
53102	78312	119	Übersichtsanzeige für PV-Anlage Bürgerhaus	3.000 €
5330	7853	999	Stammkapital beim ZVW	100 €
5520	7813	999	HWS Umlage an VG Hexental (Bau von drei HRB)	3.900 €
			Summe	53.000 €

Hochwasserschutzmaßnahmen

Für den Bau von drei weiteren Hochwasserrückhaltebecken wird die Gemeinde Au die nächsten Jahre mit Investitionsumlagen belastet werden. Für 2022 ist ein Betrag von lediglich 3.900 Euro ausgewiesen. Der Finanzplanungszeitraum 2023 bis 2025 weist Umlagezah-

lungen in Höhe von 96.940 Euro aus. Da sich der Bau der drei Hochwasserrückhaltebecken voraussichtlich bis ins Jahr 2031 ziehen wird, ist mit weiteren Umlagezahlungen von insgesamt rund 257.000 Euro zu rechnen. Da die Umlagen auf Kostenschätzungen beruhen, sind Kostensteigerungen nicht auszuschließen.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich im Jahr 2022 auf 3.600 Euro. Diese entfallen auf die folgenden Einzahlungen:

Produkt	Sachkonto	Maßnahme	Einzahlungen für Investitionen/ Investitionsförderungsmaßnahmen	Planansatz 2022
1260	6811	999	Zuschuss für Digitalfunk Feuerwehr	2.400 €
53102	6810	119	Anzeigetafel PV-Anlage; Zuschuss vom Bund	1.200 €
			Summe	3.600 €

4.3 Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Bei den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit handelt es sich um die Kredittilgungen. Kreditaufnahmen sind keine geplant.

Produkt	Sachkonto	Maßnahme	Bezeichnung Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	Einzahlungen 2022
			Kreditaufnahme	- €
			Summe	- €

Produkt	Sachkonto	Maßnahme	Bezeichnung Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen 2022
61200000	79273000	999	Kredittilgungen	48.700 €
			Summe	48.700 €

5. Veränderung Finanzierungsmittelbestand (Liquidität)

Entsprechend der Planung des Finanzhaushaltes ist von einer Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes in Höhe von -251.700 Euro auszugehen. Dies bedeutet, dass die Liquidität zum Ende des Jahres 2022 um diesen Betrag abnehmen wird.

In der kommunalen Doppik nimmt die Entwicklung der Liquidität der Gemeinde eine wesentliche Rolle bei der Beurteilung derer Leistungsfähigkeit ein.

Wichtig ist, dass die aus Vorjahren gebildeten Ermächtigungsübertragungen im Mittelabfluss Berücksichtigung finden, da hierfür keine neuen Planansätze aufgenommen werden.

Die Entwicklung der Liquidität kann anhand folgender Darstellung aufgezeigt werden:

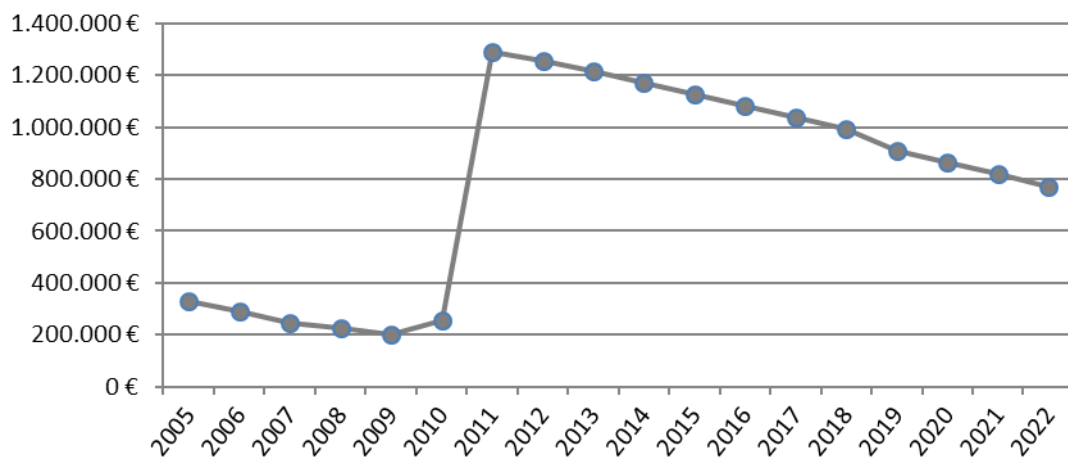
Bezeichnung	Betrag
Stand der frei verfügbaren liquiden Mittel zum 01.01.2021	1.245.868 €
Voraussichtliche Entwicklung in 2021	- 8.300 €
gebundene Auszahlungsmittel aus Ermächtigungsübertragungen des Jahres 2020	- 244.177 €
gebundene Einzahlungsmittel aus Ermächtigungsübertragungen des Jahres 2020	- €
Voraussichtliche vorhandene Liquidität zum 31.12.2021	993.391 €
Geplante Veränderungen des Finanzierungsmittelbestandes 2022	- 251.700 €
Voraussichtliche verfügbare Liquidität am 31.12.2022	741.691 €
davon gesetzliche Mindestliquidität	74.262 €

6. Verpflichtungsermächtigungen

In der Haushaltssatzung 2022 sind keine Verpflichtungsermächtigungen ausgewiesen.

7. Entwicklung der Verschuldung

Die Verschuldung konnte in den vergangenen Jahren kontinuierlich zurückgeführt werden. Der Schuldenstand beträgt zum Ende des Haushaltsjahres 2022 voraussichtlich 769.964 Euro. Die Pro-Kopf-Verschuldung 2022 beträgt dadurch 523,07 Euro pro Einwohner. Die Verschuldung stellt sich wie folgt dar:



Anmerkung: Bis 2020 Rechnungsergebnis, 2021 und 2022 Planansatz

C. Mittelfristige Finanzplanung

Die Gemeinde hat gemäß § 85 Gemeindeordnung ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zu Grunde zu legen. Das erste Planungsjahr der Finanzplanung ist das laufende Haushaltsjahr. Ergänzt um das Vorjahresergebnis 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 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 Gemeindeordnung ein Gemeinderatsbeschluss erforderlich.

1. Mittelfristige Finanzplanung Ergebnishaushalt

Aufgrund der guten Prognosen aus der November-Steuerschätzung 2021 ergeben sich für die Folgejahre steigende Erträge insbesondere beim Gemeindeanteil an der Einkommens- und der Umsatzsteuer. Für die Gewerbesteuer wurde mit einem gleichbleibenden Betrag geplant. Dies führt dazu, dass das ordentliche Ergebnis für die Finanzplanungsjahre 2023 bis 2025 voraussichtlich positiv sein wird.

Gesamtergebnishaushalt	Planung 2021	Planung 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025
ordentliche Erträge	3.732.400 €	3.940.450 €	4.138.550 €	4.195.450 €	4.219.850 €
ordentliche Aufwendungen	- 3.944.900 €	- 4.248.300 €	- 4.095.350 €	- 4.007.850 €	- 4.140.350 €
Ordentliches Ergebnis	- 212.500 €	- 307.850 €	43.200 €	187.600 €	79.500 €

2. Mittelfristige Finanzplanung Finanzhaushalt

Eine weitere wichtige Kennzahl im NKHR ist der Zahlungsmittelüberschuss bzw. Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit. In den Folgejahren kann jeweils ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit erreicht werden, welcher als Beitrag zur Finanzierung von Tilgung und Investitionen bzw. Investitionsförderungsmaßnahmen verwendet werden kann. Auch hier zeigen sich deutlich die guten Prognosen der November-Steuerschätzung.

Gesamtfinanzhaushalt	Planung 2021	Planung 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025
Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	3.594.200 €	3.773.400 €	3.984.900 €	4.043.100 €	4.073.300 €
Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	- 3.602.000 €	- 3.927.000 €	- 3.792.050 €	- 3.708.550 €	- 3.849.650 €
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf Ergebnishaushalt (Cashflow)	- 7.800 €	- 153.600 €	192.850 €	334.550 €	223.650 €

3. Mittelfristige Finanzplanung Verschuldung

In den Folgejahren sind keine Kreditaufnahmen geplant. Die Tilgung liegt durchschnittlich bei rund 50.700 Euro pro Jahr wie nachfolgende Übersicht zeigt:

Gesamtfinanzhaushalt	Planung 2021	Planung 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025
Einzahlung Aufnahme von Krediten	- €	- €	- €	- €	- €
Einzahlung aufgrund Umschuldung	361.000 €	- €	- €	- €	- €
Auszahlung für Tilgung von Krediten	- 55.800 €	- 48.700 €	- 49.700 €	- 50.600 €	- 51.800 €
Auszahlung für Umschuldung	- 361.000 €	- €	- €	- €	- €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 55.800 €	- 48.700 €	- 49.700 €	- 50.600 €	- 51.800 €

4. Mittelfristige Finanzplanung Investitionsprogramm 2023 bis 2025

Das Investitionsprogramm der Folgejahre sieht insgesamt Auszahlungen im Zeitraum 2023 bis 2025 von 239.000 Euro vor.

Es sind folgende Investitionen/Investitionsförderungsmaßnahmen vorgesehen:

Produkt	Sachkonto	Maßnahme	Investition/ Investitionsförderungsmaßnahme	Auszahlungen		
				2023	2024	2025
211001	7812	999	Grundschule; Erstattung für bew. Vermögen, Digitalpakt Schule	0 €	10.000 €	0 €
54101	7872	123	Bau von barrierefreien Bushaltestellen	100.000 €	0 €	0 €
5450	78312	122	mobiles Salzsilo	32.000 €	0 €	0 €
5520	7813	999	HWS Umlage an VG Hexental (Bau von drei HRB)	13.100 €	13.100 €	70.800 €
			Summe	145.100 €	23.100 €	70.800 €

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

Produkt	Sachkonto	Maßnahme	Einzahlungen für Investitionen/ Investitionsförderungsmaßnahmen	Einzahlungen		
				2023	2024	2025
5450	6812	122	Zuwendung Gemeinde Wittnau für Salzsilo	16.000 €	0 €	0 €
54101	6811	123	Zuschuss Bau barrierefreie Bushaltestellen (Antragsstellung noch erford.)	75.000 €	0 €	0 €
5330	6853	999	Stammkapitalrückführung ZVW Hexental	6.400 €	8.700 €	8.900 €
			Summe	97.400 €	8.700 €	8.900 €

D. Ergebnisrelevanz von Abschreibungen und Sonderposten

1. Abschreibungen

Die Abschreibungen erfassen den Werteverzehr für materielle und immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens. Mit ihrer Hilfe werden die für diese Güter anfallenden Anschaffungs- und Herstellungskosten erfolgswirksam auf mehrere Rechnungsperioden (Haushaltsjahre) aufgeteilt. Die Abschreibungen stellen Aufwendungen im Haushalt dar und verringern so das ordentliche Ergebnis. Für die Ermittlung des Abschreibungsbetrages eines Vermögensgegenstandes werden dessen Anschaffungs- oder 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 werden kann, wurden die Abschreibungen in voller Höhe erwirtschaftet.

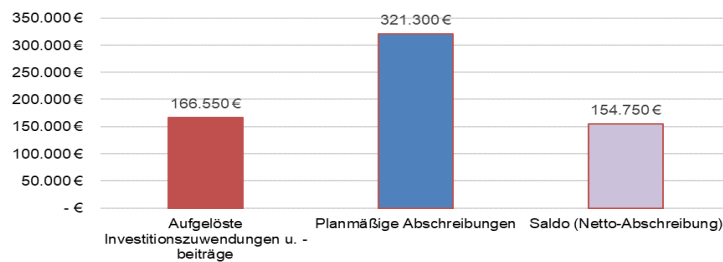
2. Sonderposten

Für erhaltene Investitionszuschüsse oder -beiträge von Dritten (z. B. Bund oder Land) werden sogenannte Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz gebildet, die entsprechend der Nutzungsdauer des bezuschussten Anlagegutes aufgelöst werden und als Ertrag in die Ergebnisrechnung (Ifd. Nr. 3) einfließen.

Zusammengefasst ergibt sich für den Haushalt 2022ff. derzeit folgendes Bild:

Ifd. Nr.	Ordentliche Erträge/Aufwendungen (Gesamthaushalt)	Planung 2021	Planung 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	138.200 €	166.550 €	153.150 €	151.850 €	146.050 €
15 -	Planmäßige Abschreibungen	342.400 €	321.300 €	303.300 €	299.300 €	290.700 €
11 =	Saldo (Netto-Abschreibung)	204.200 €	154.750 €	150.150 €	147.450 €	144.650 €

Abschreibungen/Auflösung von Sonderposten (Beiträge/Zuschüsse) 2022



E. Schlussbetrachtung

Im Jahr 2022 kann kein ausgeglichener Ergebnishaushalt vorgelegt werden. Der Ausgleich kann jedoch aus Überschüssen des Ergebnishaushaltes der Vorjahre erfolgen. Die nachfolgenden Jahre zeigen im Ergebnishaushalt positive ordentliche Ergebnisse auf, was insbesondere auf die prognostizierten Werte aus der November-Steuerschätzung 2021 zurückzuführen ist. Kommt es hier zu Veränderungen, so verändern sich folglich auch diese Finanzplanungswerte.

Zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Folgejahre wird nach heutigem Stand der Zahlungsmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt ausreichend sein. Nicht jedoch für das Jahr 2022; hier bedarf es der Finanzierung aus der vorhandenen Liquidität.

Der Bestand der liquiden Mittel wird zum Ende des Haushaltsjahres 2022 voraussichtlich rund 741.700 Euro betragen.

Jörg Kindel
Bürgermeister

Doris Ebner
Fachbedienstete für das Finanzwesen

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		2.358.700	2.576.100	2.650.800	2.733.700	2.813.300
	• 30110000 Grundsteuer A		7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	• 30120000 Grundsteuer B		240.000	243.000	245.000	250.000	255.000
	• 30130000 Gewerbesteuer		750.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	• 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		1.132.100	1.200.300	1.266.100	1.338.900	1.408.900
	• 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		130.100	117.800	121.200	123.600	125.700
	• 30320000 Hundesteuer		6.500	6.600	6.600	6.600	6.600
	• 30340000 Zweitwohnungssteuer		5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		87.900	95.300	98.800	101.500	104.000
	• 30520000 Sonstige Ausgleichsleistungen		0	0	0	0	0
	• 30530000 Gewerbesteuer-Kompensationsbetrag		0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		622.900	576.300	714.100	686.100	634.200
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		272.500	213.800	366.100	338.100	286.200
	+ • 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		339.000	350.400	335.900	335.900	335.900
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)		1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 31440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung		9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		0	500	500	500	500
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		138.200	166.550	153.150	151.850	146.050
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		112.700	89.850	94.450	94.350	94.250
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen		25.500	76.700	58.700	57.500	51.800
4	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		410.500	423.600	426.900	428.100	429.300
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		15.300	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		394.700	405.900	409.200	410.400	411.600
	+ • 33211000 Bauwassergebühren		500	200	200	200	200
	+ • 33212000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Mehrwertsteuerpflichtig)		0	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 33212200 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (nicht mehrwertsteuerpflichtig)		0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		82.600	68.500	69.000	69.000	69.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		45.100	30.400	30.400	30.400	30.400
	+ • 34111000 Mieten und Pachten (mehrwertsteuerpflichtig)		0	400	400	400	400
	+ • 34120000 Nebenkosten		5.900	5.300	5.300	5.300	5.300
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		26.500	28.800	28.800	28.800	28.800
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		5.100	3.600	4.100	4.100	4.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		76.800	86.400	81.600	83.700	85.000
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land		800	6.000	0	800	800
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		67.300	72.200	73.400	74.700	76.000
	+ • 34821000 Erträge aus Überprüfung von Atemschutzmasken		500	0	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		200	200	200	200	200
	+ • 34881000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		7.700	7.300	7.300	7.300	7.300
	+ • 36120000 Zinserträge von Gemeinden (GV)		0	0	0	0	0
	+ • 36160000 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		600	600	600	600	600
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten		0	0	0	0	0
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		7.100	6.600	6.600	6.600	6.600
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge		0	100	100	100	100
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	+ sonstige ordentliche Erträge		35.000	35.700	35.700	35.700	35.700
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben		31.900	32.600	32.600	32.600	32.600
	+ • 35210000 Erstattung von Steuern		0	0	0	0	0
	+ • 35610000 Bußgelder		0	0	0	0	0
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..		3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	+ • 35831000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)		0	0	0	0	0
	+ • 35832000 Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)		0	0	0	0	0
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		3.732.400	3.940.450	4.138.550	4.195.450	4.219.850
12	- Personalaufwendungen		473.100	491.200	500.800	510.800	521.100
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		173.500	176.600	180.100	183.700	187.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		194.400	205.800	209.900	214.300	218.600
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		39.600	39.100	39.900	40.700	41.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		16.300	18.400	18.700	19.000	19.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		42.600	44.500	45.200	46.100	47.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		6.700	6.800	7.000	7.000	7.200
	- • 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		519.600	606.300	590.000	522.500	522.800
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		65.800	79.500	57.100	57.100	57.100
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		113.700	136.300	186.600	116.900	117.200
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		11.600	11.900	11.900	11.900	11.900
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		28.000	31.700	22.700	23.700	23.700
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		41.000	60.500	60.500	60.500	60.500
	- • 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		160.200	147.400	147.400	147.400	147.400
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen		15.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung		4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung		7.500	5.500	6.000	6.500	6.500

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	- • 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		62.800	101.500	65.800	66.500	66.500
	- • 42711000	Datenverarbeitung		9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
15	- Abschreibungen			342.900	321.300	303.300	299.300	290.700
	- • 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		342.900	319.600	301.600	298.100	289.600
	- • 47210000	Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung)	0	0	0	0	0	0
	- • 47220000	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
	- • 47910000	Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)	0	1.700	1.700	1.700	1.200	1.100
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			28.400	21.100	20.100	19.100	18.100
	- • 45120000	Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
	- • 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	26.700	17.800	16.800	15.800	14.800	14.800
	- • 45990000	Sonstige Finanzaufwendungen	1.700	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
17	- Transferaufwendungen			2.309.100	2.555.500	2.424.050	2.394.550	2.524.150
	- • 43130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		184.500	181.400	169.800	173.600	177.100
	- • 43170000	Zuweisungen an private Unternehmen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	592.000	680.200	673.000	673.000	673.000	673.000
	- • 43410000	Gewerbesteuerumlage	65.700	78.750	78.750	78.750	78.750	78.750
	- • 43710000	Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	519.600	614.000	532.100	508.600	560.100	560.100
	- • 43720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	760.200	812.400	778.700	766.100	837.400	837.400
	- • 43730000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	0	0	0	0	0	0
	- • 43731000	VG Umlage	177.100	178.750	181.700	184.500	187.800	187.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			271.800	252.900	257.100	261.600	263.500
	- • 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	18.000	15.000	15.100	15.800	15.900	15.900
	- • 44220000	Verfüungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	500	500	500	500	500	500
	- • 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44310000	Geschäftsaufwendungen	18.900	14.900	14.900	15.900	15.900	15.900
	- • 44311000	Post- und Fernmeldegebühren	5.800	4.700	4.700	5.700	5.700	5.700
	- • 44312000	Dienstreisen	4.600	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 44313000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.100	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	18.300	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
	- • 44420000	Aufwendungen aus Vorsteuerkorrekturen bzw. Umsatzsteuernachbelastungen	0	0	0	0	0	0
	- • 44500000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	500	600	600	600	600	600
	- • 44510000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	0	0	0	0	0	0
	- • 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	178.300	181.400	185.400	187.100	188.900	188.900
	- • 44530000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	21.200	8.400	8.500	8.600	8.600	8.600

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		3.944.900	4.248.300	4.095.350	4.007.850	4.140.350
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 212.500	-307.850	43.200	187.600	79.500
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
	- • 53210000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0
	- • 53220000 Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)		0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)		- 212.500	-307.850	43.200	187.600	79.500
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren		0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0	0	-43.200	-187.600	-79.500
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		212.500	307.850	0	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses		0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0	0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre		0	0	0	0	0
34	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital		0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital		0	0	0	0	0

1) Ansatz einschließlich aller Nachtragshaushalte
2) Bei einem Doppelhaushalt lautet die Spaltenüberschrift 'Ansatz Haushaltsjahr +1'
3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		2.358.700	2.576.100	2.650.800	2.733.700	2.813.300
	• 60110000 Grundsteuer A		7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	• 60120000 Grundsteuer B		240.000	243.000	245.000	250.000	255.000
	• 60130000 Grundsteuer		750.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	• 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		1.132.100	1.200.300	1.266.100	1.338.900	1.408.900
	• 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		130.100	117.800	121.200	123.600	125.700
	• 60320000 Hundesteuer		6.500	6.600	6.600	6.600	6.600
	• 60340000 Zweitwohnungssteuer		5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		87.900	95.300	98.800	101.500	104.000
	• 60520000 Sonstige Ausgleichsleistungen		0	0	0	0	0
	• 60530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung		0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen		622.900	575.800	713.600	685.600	633.700
	+ • 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		272.500	213.800	366.100	338.100	286.200
	+ • 61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		0	0	0	0	0
	+ • 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund		0	0	0	0	0
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		339.000	350.400	335.900	335.900	335.900
	+ • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung		9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	+ • 61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		0	0	0	0	0
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen		410.500	423.600	426.900	428.100	429.300
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren		15.300	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		394.700	405.900	409.200	410.400	411.600
	+ • 63211000 Bauwassergebühren		500	200	200	200	200
	+ • 63212000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Mehrwertsteuerpflichtig)		0	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 63212200 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (nicht mehrwertsteuerpflichtig)		0	0	0	0	0
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		82.600	68.500	69.000	69.000	69.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		45.100	30.400	30.400	30.400	30.400
	+ • 64111000 Mieten und Pachten (mehrwertsteuerpflichtig)		0	400	400	400	400
	+ • 64120000 Nebenkosten		5.900	5.300	5.300	5.300	5.300
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf		26.500	28.800	28.800	28.800	28.800
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		5.100	3.600	4.100	4.100	4.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		76.800	86.400	81.600	83.700	85.000
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land		800	6.000	0	800	800
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		67.300	72.200	73.400	74.700	76.000
	+ • 64821000 Einzahlungen aus Überprüfung von Atemschutzgeräten		500	0	0	0	0
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		200	200	200	200	200
	+ • 64881000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		7.700	7.300	7.300	7.300	7.300
	+ • 66120000 Zinseinzahlungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	0	0	0
	+ • 66160000 Zinseinzahlungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		600	600	600	600	600

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
	+ • 66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten		0	0	0	0	0
	+ • 66510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		7.100	6.600	6.600	6.600	6.600
	+ • 66990000	Sonstige Finanzeinzahlungen		0	100	100	100	100
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			35.000	35.700	35.700	35.700	35.700
	+ • 65110000	Konzessionsabgaben		31.900	32.600	32.600	32.600	32.600
	+ • 65210000	Erstattung von Steuern		0	0	0	0	0
	+ • 65610000	Bußgelder		0	0	0	0	0
	+ • 65620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen		3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	+ • 65910000	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.594.200	3.773.400	3.984.900	4.043.100	4.073.300
10	- Personalauszahlungen			473.100	491.200	500.800	510.800	521.100
	- • 70110000	Bezüge der Beamten		173.500	176.600	180.100	183.700	187.400
	- • 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		194.400	205.800	209.900	214.300	218.600
	- • 70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		39.600	39.100	39.900	40.700	41.500
	- • 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		16.300	18.400	18.700	19.000	19.400
	- • 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		42.600	44.500	45.200	46.100	47.000
	- • 70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		6.700	6.800	7.000	7.000	7.200
	- • 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			519.600	606.300	590.000	522.500	522.800
	- • 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		65.800	79.500	57.100	57.100	57.100
	- • 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		113.700	136.300	186.600	116.900	117.200
	- • 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		11.600	11.900	11.900	11.900	11.900
	- • 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		28.000	31.700	22.700	23.700	23.700
	- • 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		41.000	60.500	60.500	60.500	60.500
	- • 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		160.200	147.400	147.400	147.400	147.400
	- • 72510000	Haltung von Fahrzeugen		15.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	- • 72611000	Dienst- und Schutzkleidung (zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte)		4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 72612000	Aus- und Fortbildung (zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte)		7.500	5.500	6.000	6.500	6.500
	- • 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		62.800	101.500	65.800	66.500	66.500
	- • 72711000	Datenverarbeitung (Zahlungswirksam)		9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen			28.400	21.100	20.100	19.100	18.100
	- • 75120000	Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)		0	0	0	0	0
	- • 75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute		26.700	17.800	16.800	15.800	14.800
	- • 75990000	Sonstige Finanzauszahlungen		1.700	3.300	3.300	3.300	3.300
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)			2.309.100	2.555.500	2.424.050	2.394.550	2.524.150

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
	- • 73130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		184.500	181.400	169.800	173.600	177.100
	- • 73170000	Zuschüsse an private Unternehmen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche		592.000	680.200	673.000	673.000	673.000
	- • 73410000	Gewerbesteuerumlage		65.700	78.750	78.750	78.750	78.750
	- • 73710000	Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)		519.600	614.000	532.100	508.600	560.100
	- • 73720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)		760.200	812.400	778.700	766.100	837.400
	- • 73730000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		0	0	0	0	0
	- • 73731000	VG Umlage		177.100	178.750	181.700	184.500	187.800
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		271.800	252.900	257.100	261.600	263.500
	- • 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		18.000	15.000	15.100	15.800	15.900
	- • 74220000	Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)		500	500	500	500	500
	- • 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 74310000	Geschäftsauszahlungen		18.900	14.900	14.900	15.900	15.900
	- • 74311000	Post- und Fernmeldegebühren		5.800	4.700	4.700	5.700	5.700
	- • 74312000	Dienstreisen		4.600	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 74313000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		3.100	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen		18.300	18.400	18.400	18.400	18.400
	- • 74420000	Aufwendungen aus Vorsteuerkorrekturen bzw. Umsatzsteuernachbelastungen		0	0	0	0	0
	- • 74500000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund		500	600	600	600	600
	- • 74510000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land		0	0	0	0	0
	- • 74520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		178.300	181.400	185.400	187.100	188.900
	- • 74530000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		21.200	8.400	8.500	8.600	8.600
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.602.000	3.927.000	3.792.050	3.708.550	3.849.650
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts		- 7.800	-153.600	192.850	334.550	223.650
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		101.200	3.600	91.000	0	0
	+ • 68100000	Investitionszuweisungen vom Bund		1.200	1.200	0	0	0
	+ • 68110000	Investitionszuweisungen vom Land		0	2.400	75.000	0	0
	+ • 68120000	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	16.000	0	0
	+ • 68170000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen		100.000	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

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
	+ • 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			0	0	6.400	8.700	8.900
	+ • 68530000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten		0	0	6.400	8.700	8.900
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0
	+ • 68710000	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			101.200	3.600	97.400	8.700	8.900
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			15.000	5.000	100.000	0	0
	- • 78710000	Hochbaumaßnahmen		0	5.000	0	0	0
	- • 78720000	Tiefbaumaßnahmen		0	0	100.000	0	0
	- • 78730000	Sonstige Baumaßnahmen		15.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			10.800	30.300	32.000	0	0
	- • 78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto		10.800	0	0	0	0
	- • 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		0	30.300	32.000	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen			7.700	100	0	0	0
	- • 78530000	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten		7.700	100	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen			12.400	17.600	13.100	23.100	70.800
	- • 78120000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)		5.000	13.700	0	10.000	0
	- • 78130000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		6.400	3.900	13.100	13.100	70.800
	- • 78170000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen		1.000	0	0	0	0
	- • 78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche		0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			45.900	53.000	145.100	23.100	70.800
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit			55.300	-49.400	- 47.700	- 14.400	- 61.900
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf			47.500	-203.000	145.150	320.150	161.750
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			361.000	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		361.000	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
	+ • 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		416.800	48.700	49.700	50.600	51.800
	- • 79271000	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit bis einschl. 1 Jahr Eurowährung		0	0	0	0	0
	- • 79272000	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 1 bis einschl. 5 Jahre Eurowährung		0	0	0	0	0
	- • 79273000	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung		416.800	48.700	49.700	50.600	51.800
	- • 79921000	Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen) an Gemeinden (GV) Laufzeit bis einschl. 1 Jahr		0	0	0	0	0
	- • 79931000	Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen) an Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl. Laufzeit bis einschl. 1 Jahr		0	0	0	0	0
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit			- 55.800	-48.700	- 49.700	- 50.600	- 51.800
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres			- 8.300	-251.700	95.450	269.550	109.950
	nachrichtlich:							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn			1.245.868	993.391	741.691	837.141	1.106.691
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn			0	0			

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		13.600	15.400	9.600	9.600	9.600
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		4.000	5.800	0	0	0
	+ • 31440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung		9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		7.500	4.900	4.900	4.900	4.800
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		7.500	4.900	4.900	4.900	4.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		500	400	400	400	400
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		500	400	400	400	400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		100	100	100	100	100
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		59.600	61.700	62.900	64.200	65.500
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land		0	0	0	0	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		59.600	61.700	62.900	64.200	65.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..		3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		89.900	91.100	86.500	87.800	89.000
12	- Personalaufwendungen		445.000	461.800	470.800	480.000	489.600
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		173.500	176.600	180.100	183.700	187.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		173.300	182.600	186.200	189.900	193.700
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		39.600	39.100	39.900	40.700	41.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		15.400	17.200	17.500	17.800	18.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		36.500	39.500	40.100	40.900	41.700
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		6.700	6.800	7.000	7.000	7.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		72.700	78.500	64.100	64.100	64.100
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.500	9.400	4.000	4.000	4.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		8.200	14.700	5.700	5.700	5.700
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		18.200	14.500	14.500	14.500	14.500
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen		10.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung		6.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		17.500	14.100	14.100	14.100	14.100
	- • 42711000 Datenverarbeitung		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen		23.600	23.400	21.900	20.500	20.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		23.600	22.800	21.300	20.400	20.000
	- • 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)		0	600	600	100	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		33.100	36.700	41.900	42.300	42.600
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		7.000	7.000	7.100	7.300	7.400
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)		500	500	500	500	500
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)		2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		6.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	- • 44311000 Post- und Fernmeldegebühren		4.300	4.100	4.100	4.100	4.100
	- • 44312000 Dienstreisen		4.200	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 44313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		5.900	6.800	6.800	6.800	6.800
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		0	4.900	10.000	10.200	10.400
	- • 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		100	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		575.900	601.900	600.200	608.400	617.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 486.000	-510.800	-513.700	-520.600	-528.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen		347.300	353.700	353.700	353.700	353.700
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		347.300	353.700	353.700	353.700	353.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		64.600	62.800	62.800	62.800	62.800
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		64.600	62.800	62.800	62.800	62.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		282.700	290.900	290.900	290.900	290.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 203.300	-219.900	-222.800	-229.700	-237.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		82.400	86.200	81.600	82.900	84.200
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		4.000	5.800	0	0	0
	+ • 61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung		9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren		500	400	400	400	400
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf		100	100	100	100	100
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land		0	0	0	0	0
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		59.600	61.700	62.900	64.200	65.500
	+ • 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen		3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		552.300	578.500	578.300	587.900	597.800
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		173.500	176.600	180.100	183.700	187.400
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		173.300	182.600	186.200	189.900	193.700
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		39.600	39.100	39.900	40.700	41.500
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		15.400	17.200	17.500	17.800	18.100
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		36.500	39.500	40.100	40.900	41.700
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		6.700	6.800	7.000	7.000	7.200
	- • 71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0	0	0	0	0
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.500	9.400	4.000	4.000	4.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		8.200	14.700	5.700	5.700	5.700
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		18.200	14.500	14.500	14.500	14.500
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen		10.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	- • 72611000 Dienst- und Schutzkleidung (zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung (zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte)		6.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		17.500	14.100	14.100	14.100	14.100
	- • 72711000 Datenverarbeitung (Zahlungswirksam)		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
	- • 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		7.000	7.000	7.100	7.300	7.400
	- • 74220000	Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)		500	500	500	500	500
	- • 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 74310000	Geschäftsauszahlungen		6.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	- • 74311000	Post- und Fernmeldegebühren		4.300	4.100	4.100	4.100	4.100
	- • 74312000	Dienstreisen		4.200	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 74313000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen		5.900	6.800	6.800	6.800	6.800
	- • 74520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		0	4.900	10.000	10.200	10.400
	- • 74530000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		100	0	0	0	0
	- • 75990000	Sonstige Finanzauszahlungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			- 469.900	-492.300	-496.700	-505.000	-513.600
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		7.600	3.900	0	0	0
	- • 78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto		7.600	0	0	0	0
	- • 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		0	3.900	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			7.600	3.900	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			- 7.600	-3.900	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			- 477.500	-496.200	-496.700	-505.000	-513.600

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		300	100	100	100	0
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		300	100	100	100	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		59.600	61.700	62.900	64.200	65.500
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		59.600	61.700	62.900	64.200	65.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		59.900	61.800	63.000	64.300	65.500
12	- Personalaufwendungen		136.800	138.000	140.800	143.500	146.500
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		115.900	117.100	119.400	121.800	124.300
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		17.600	17.600	18.000	18.300	18.700
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		3.300	3.300	3.400	3.400	3.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		0	500	500	500	500
	- • 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
15	- Abschreibungen		500	400	400	400	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		500	400	400	400	0
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		11.300	11.300	11.400	11.600	11.700
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		7.000	7.000	7.100	7.300	7.400
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)		500	500	500	500	500
	- • 44311000 Post- und Fernmeldegebühren		800	800	800	800	800
	- • 44312000 Dienstreisen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		154.100	155.700	158.600	161.500	164.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 94.200	-93.900	-95.600	-97.200	-98.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen		61.800	60.900	60.900	60.900	60.900
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		61.800	60.900	60.900	60.900	60.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		58.700	57.700	57.700	57.700	57.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 35.500	-36.200	-37.900	-39.500	-41.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11100000 Gemeindeorgane/Steuerung 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	
Notiz	Kostenersatz Gemeinde Wittnau für Bürgermeister

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		500	400	400	400	400
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		500	400	400	400	400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200	200
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		700	600	600	600	600
12	- Personalaufwendungen		164.300	174.300	177.500	181.000	184.500
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		57.600	59.500	60.700	61.900	63.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		62.300	68.200	69.500	70.900	72.300
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		22.000	21.500	21.900	22.400	22.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		5.700	6.700	6.800	6.900	7.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		13.400	15.000	15.100	15.400	15.700
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		3.300	3.400	3.500	3.500	3.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 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		9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42711000 Datenverarbeitung		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		14.200	18.500	23.600	23.800	24.000
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		0	0	0	0	0
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)		2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44311000 Post- und Fernmeldegebühren		0	0	0	0	0
	- • 44312000 Dienstreisen		1.200	500	500	500	500
	- • 44313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		5.900	6.800	6.800	6.800	6.800
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		0	4.900	10.000	10.200	10.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0000 Hauptverwaltung/Zentrale Funktionen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		100	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		193.500	203.800	212.100	215.800	219.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 192.800	-203.200	-211.500	-215.200	-218.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen		133.500	137.400	137.400	137.400	137.400
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		133.500	137.400	137.400	137.400	137.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		7.700	7.600	7.600	7.600	7.600
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.700	7.600	7.600	7.600	7.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		125.800	129.800	129.800	129.800	129.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 67.000	-73.400	-81.700	-85.400	-89.100

11140000 Hauptverwaltung/Zentrale Funktionen 42711000 Datenverarbeitung

Notiz WebGIS

11140000 Hauptverwaltung/Zentrale Funktionen 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände

Notiz Erstattung an Gemeinde Wittnau für Aufgabenerfüllung im Bürgerbüro der Gemeinde Au

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

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

11.20.0000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		2.000	2.900	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		2.000	2.900	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
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		5.700	3.200	3.200	3.200	3.200
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		5.700	3.200	3.200	3.200	3.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		7.700	6.100	3.200	3.200	3.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Abschreibungen		7.400	7.800	6.300	4.900	4.800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		7.400	7.200	5.700	4.800	4.800
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0	600	600	100	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 44311000 Post- und Fernmeldegebühren		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		0	0	0	0	0
	- • 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		26.900	26.800	25.300	23.900	23.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 19.200	-20.700	-22.100	-20.700	-20.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen		700	5.900	5.900	5.900	5.900
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		700	5.900	5.900	5.900	5.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 9.200	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 28.400	-24.700	-26.100	-24.700	-24.600

11200000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz	Zuschuss aus dem Klimaschutz-Plus-Struktur-Qualifizierungs- und Informationsprogramm für Energiemanagement in den gemeindl. Liegenschaften
-------	--

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

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

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..		3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000	500	500	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.000	500	500	500	500
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 400	1.100	1.100	1.100	1.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 11.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 12.200	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		11.600	12.500	9.600	9.600	9.600
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		2.000	2.900	0	0	0
	+ • 31440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung		9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		14.100	15.100	12.200	12.200	12.200
12	- Personalaufwendungen		142.500	149.500	152.500	155.500	158.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		110.000	114.400	116.700	119.000	121.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		9.600	10.500	10.700	10.900	11.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		22.800	24.500	25.000	25.500	26.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		35.000	44.900	30.500	30.500	30.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.000	7.400	2.000	2.000	2.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		5.500	11.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		12.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen		10.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung		500	500	500	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Abschreibungen		15.700	15.200	15.200	15.200	15.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		15.700	15.200	15.200	15.200	15.200
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		600	400	400	400	400
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		100	100	100	100	100
	- • 44311000 Post- und Fernmeldegebühren		500	300	300	300	300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Bauhof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		193.800	210.000	198.600	201.600	204.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 179.700	-194.900	-186.400	-189.400	-192.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen		151.300	149.500	149.500	149.500	149.500
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		151.300	149.500	149.500	149.500	149.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		137.700	135.900	135.900	135.900	135.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 42.000	-59.000	-50.500	-53.500	-56.600

11250000 Bauhof 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz	Zuschuss aus dem Klimaschutz-Plus-Struktur-Qualifizierungs- und Informationsprogramm für Energiemanagement in den gemeindl. Liegenschaften
-------	--

11250000 Bauhof 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz	Ersatz von Dritten für Leistungen des Bauhofs
-------	---

11250000 Bauhof 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	2022 auch Anteil Bauhof an Reparatur Dach Feuerwehr-/Bauhofgebäude
-------	--

11250000 Bauhof 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz	2022 auch Beschaffung EDV-Ausstattung für den Bauhof (9.000 Euro)
-------	---

11250000 Bauhof 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

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

11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		100	100	100	100	100
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		100	100	100	100	100
12	- Personalaufwendungen		1.400	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		1.000	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		100	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		300	0	0	0	0
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		3.400	2.100	2.100	2.100	2.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 3.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		12.900	11.200	11.200	11.200	11.200
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		12.900	11.200	11.200	11.200	11.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 12.900	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 16.200	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200

11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte

Notiz die Verteilung des Hexentäler Amtsblattes wird ab 2022 komplett über die VG Hexental abgewickelt

11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz insbesondere Aufwendungen für Homepage

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		300	300	300	300	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		700	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		700	1.500	1.500	1.500	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		700	1.500	1.500	1.500	1.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		3.600	2.800	2.800	2.800	2.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		5.600	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.600	5.500	5.500	5.500	5.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 5.600	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 2.000	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700

11330000 Grundstücksmanagement 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	
Notiz	enthalten ist die Verrechnung des Zuschusses der Gemeinde für den Erbbauzins für das Wohnhaus zur Unterbringung von Flüchtlingen und sozialschwachen Personen von Produkt 31400701/Sachkonto 43180000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		336.800	347.100	338.400	338.400	338.400
	+ • 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		335.000	344.600	335.900	335.900	335.900
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)		1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 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		0	500	500	500	500
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		130.700	161.650	148.250	146.950	141.250
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		105.200	84.950	89.550	89.450	89.450
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen		25.500	76.700	58.700	57.500	51.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		410.000	423.200	426.500	427.700	428.900
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		14.800	14.600	14.600	14.600	14.600
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		394.700	405.900	409.200	410.400	411.600
	+ • 33211000 Bauwassergebühren		500	200	200	200	200
	+ • 33212000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Mehrwertsteuerpflichtig)		0	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 33212200 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (nicht mehrwertsteuerpflichtig)		0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		77.000	62.900	63.400	63.400	63.400
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		41.100	26.400	26.400	26.400	26.400
	+ • 34111000 Mieten und Pachten (mehrwertsteuerpflichtig)		0	400	400	400	400
	+ • 34120000 Nebenkosten		5.900	5.300	5.300	5.300	5.300
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		26.400	28.700	28.700	28.700	28.700
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.600	2.100	2.600	2.600	2.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		17.200	24.700	18.700	19.500	19.500
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land		800	6.000	0	800	800
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		7.700	10.500	10.500	10.500	10.500
	+ • 34821000 Erträge aus Überprüfung von Atemschutzmasken		500	0	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		200	200	200	200	200
	+ • 34881000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		31.900	32.600	32.600	32.600	32.600
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben		31.900	32.600	32.600	32.600	32.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ • 35210000 Erstattung von Steuern		0	0	0	0	0
	+ • 35610000 Bußgelder		0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		1.010.600	1.058.650	1.034.350	1.035.050	1.030.550
12	- Personalaufwendungen		28.100	29.400	30.000	30.800	31.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		21.100	23.200	23.700	24.400	24.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		900	1.200	1.200	1.200	1.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		6.100	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		446.900	527.800	525.900	458.400	458.700
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		61.300	70.100	53.100	53.100	53.100
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		113.700	136.300	186.600	116.900	117.200
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		7.800	8.100	8.100	8.100	8.100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		19.800	17.000	17.000	18.000	18.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		41.000	60.500	60.500	60.500	60.500
	- • 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		142.000	132.900	132.900	132.900	132.900
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen		5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung		3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung		1.000	0	500	1.000	1.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		45.300	87.400	51.700	52.400	52.400
	- • 42711000 Datenverarbeitung		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
15	- Abschreibungen		319.300	297.900	281.400	278.800	270.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		319.300	296.800	280.300	277.700	269.600
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0	1.100	1.100	1.100	1.100
17	- Transferaufwendungen		786.500	871.600	852.800	856.600	860.100
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		184.500	181.400	169.800	173.600	177.100
	- • 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		592.000	680.200	673.000	673.000	673.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		238.700	216.200	215.200	219.300	220.900
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		11.000	8.000	8.000	8.500	8.500
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)		600	700	700	700	700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
-	• 44310000 Geschäftsaufwendungen		12.800	9.800	9.800	10.800	10.800
-	• 44311000 Post- und Fernmeldegebühren		1.500	600	600	1.600	1.600
-	• 44312000 Dienstreisen		400	0	0	0	0
-	• 44313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		100	0	0	0	0
-	• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		12.400	11.600	11.600	11.600	11.600
-	• 44500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund		500	600	600	600	600
-	• 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land		0	0	0	0	0
-	• 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		178.300	176.500	175.400	176.900	178.500
-	• 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		21.100	8.400	8.500	8.600	8.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		1.819.500	1.942.900	1.905.300	1.843.900	1.841.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 808.900	-884.250	-870.950	-808.850	-811.350
21	+ Erträge aus internen Leistungen		90.900	91.100	91.100	91.100	91.100
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		90.900	91.100	91.100	91.100	91.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		414.100	422.500	422.500	422.500	422.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		414.100	422.500	422.500	422.500	422.500
23	- kalkulatorische Kosten		30.600	11.000	11.200	11.500	12.000
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)		30.600	11.000	11.200	11.500	12.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 353.800	-342.400	-342.600	-342.900	-343.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 1.162.700	-1.226.650	-1.213.550	-1.151.750	-1.154.750

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		879.900	896.500	885.600	887.600	888.800
	+ • 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		335.000	344.600	335.900	335.900	335.900
	+ • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung		0	0	0	0	0
	+ • 61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		0	0	0	0	0
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren		14.800	14.600	14.600	14.600	14.600
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		394.700	405.900	409.200	410.400	411.600
	+ • 63211000 Bauwassergebühren		500	200	200	200	200
	+ • 63212000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Mehrwertsteuerpflichtig)		0	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 63212200 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (nicht mehrwertsteuerpflichtig)		0	0	0	0	0
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		41.100	26.400	26.400	26.400	26.400
	+ • 64111000 Mieten und Pachten (mehrwertsteuerpflichtig)		0	400	400	400	400
	+ • 64120000 Nebenkosten		5.900	5.300	5.300	5.300	5.300
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf		26.400	28.700	28.700	28.700	28.700
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.600	2.100	2.600	2.600	2.600
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land		800	6.000	0	800	800
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		7.700	10.500	10.500	10.500	10.500
	+ • 64821000 Einzahlungen aus Überprüfung von Atemschutzgeräten		500	0	0	0	0
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		200	200	200	200	200
	+ • 64881000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 65110000 Konzessionsabgaben		31.900	32.600	32.600	32.600	32.600
	+ • 65210000 Erstattung von Steuern		0	0	0	0	0
	+ • 65610000 Bußgelder		0	0	0	0	0
	+ • 66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.500.200	1.645.000	1.623.900	1.565.100	1.571.200
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		21.100	23.200	23.700	24.400	24.900
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		900	1.200	1.200	1.200	1.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
- • 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		6.100	5.000	5.100	5.200	5.300	
- • 70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	
- • 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		61.300	70.100	53.100	53.100	53.100	
- • 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		113.700	136.300	186.600	116.900	117.200	
- • 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		7.800	8.100	8.100	8.100	8.100	
- • 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		19.800	17.000	17.000	18.000	18.000	
- • 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		41.000	60.500	60.500	60.500	60.500	
- • 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		142.000	132.900	132.900	132.900	132.900	
- • 72510000	Haltung von Fahrzeugen		5.000	6.500	6.500	6.500	6.500	
- • 72611000	Dienst- und Schutzkleidung (zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte)		3.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
- • 72612000	Aus- und Fortbildung (zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte)		1.000	0	500	1.000	1.000	
- • 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		45.300	87.400	51.700	52.400	52.400	
- • 72711000	Datenverarbeitung (Zahlungswirksam)		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
- • 73130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		184.500	181.400	169.800	173.600	177.100	
- • 73170000	Zuschüsse an private Unternehmen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
- • 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche		592.000	680.200	673.000	673.000	673.000	
- • 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		11.000	8.000	8.000	8.500	8.500	
- • 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		600	700	700	700	700	
- • 74310000	Geschäftsauszahlungen		12.800	9.800	9.800	10.800	10.800	
- • 74311000	Post- und Fernmeldegebühren		1.500	600	600	1.600	1.600	
- • 74312000	Dienstreisen		400	0	0	0	0	
- • 74313000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		100	0	0	0	0	
- • 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen		12.400	11.600	11.600	11.600	11.600	
- • 74500000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund		500	600	600	600	600	

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
	- • 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		178.300	176.500	175.400	176.900	178.500
	- • 74530000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		21.100	8.400	8.500	8.600	8.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			- 620.300	-748.500	-738.300	-677.500	-682.400
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			101.200	3.600	91.000	0	0
	+ • 68100000	Investitionszuweisungen vom Bund		1.200	1.200	0	0	0
	+ • 68110000	Investitionszuweisungen vom Land		0	2.400	75.000	0	0
	+ • 68120000	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	16.000	0	0
	+ • 68170000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen		100.000	0	0	0	0
	+ • 68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen			0	0	6.400	8.700	8.900
	+ • 68530000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten		0	0	6.400	8.700	8.900
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)			101.200	3.600	97.400	8.700	8.900
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			15.000	5.000	100.000	0	0
	- • 78710000	Hochbaumaßnahmen		0	5.000	0	0	0
	- • 78720000	Tiefbaumaßnahmen		0	0	100.000	0	0
	- • 78730000	Sonstige Baumaßnahmen		15.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			3.200	26.400	32.000	0	0
	- • 78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto		3.200	0	0	0	0
	- • 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		0	26.400	32.000	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen			7.600	100	0	0	0
	- • 78530000	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten		7.600	100	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			12.400	17.600	13.100	23.100	70.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
	- • 78120000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)		5.000	13.700	0	10.000	0
	- • 78130000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		6.400	3.900	13.100	13.100	70.800
	- • 78170000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen		1.000	0	0	0	0
	- • 78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche		0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			38.200	49.100	145.100	23.100	70.800
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			63.000	-45.500	-47.700	-14.400	-61.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			- 557.300	-794.000	-786.000	-691.900	-744.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10.0000 Wahlen

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

12.10.0000 Wahlen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		800	0	0	800	800
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land		800	0	0	800	800
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		800	0	0	800	800
12	- Personalaufwendungen		0	0	0	300	300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		0	0	0	300	300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		0	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		0	0	0	0	0
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.500	1.400	1.900	4.100	4.100
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		3.100	0	0	1.000	1.000
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung		1.000	0	500	1.000	1.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.000	0	0	700	700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.000	0	0	2.500	2.500
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		500	0	0	500	500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		2.500	0	0	1.000	1.000
	- • 44311000 Post- und Fernmeldegebühren		1.000	0	0	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		10.500	1.400	1.900	6.900	6.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 9.700	-1.400	-1.900	-6.100	-6.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		6.300	500	500	500	500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.300	500	500	500	500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 6.300	-500	-500	-500	-500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 16.000	-1.900	-2.400	-6.600	-6.600

12100000 Wahlen 34810000 Erstattungen vom Land

Notiz 2024: Kommunalwahlen; 2025: Bundestagswahl

12100000 Wahlen 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Notiz Unterhaltung der Wahlsoftware

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungswesen

Produkt 12.20.0000 Ordnungswesen
Produktgruppe 12.20 Ordnungswesen
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		100	100	100	100	100
17	- Transferaufwendungen		0	800	900	900	900
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		0	800	900	900	900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		200	0	0	0	0
	- • 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		200	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		200	800	900	900	900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 100	-700	-800	-800	-800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 4.000	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 4.100	-4.800	-4.900	-4.900	-4.900

12200000 Ordnungswesen 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.

Notiz Kostenersatz an die VG Hexental für Aufgaben des Gemeindevollzugsdienstes

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		1.000	800	800	800	800
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		0	0	0	0	0
	- • 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		10.000	9.600	9.600	9.600	9.600
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		9.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 44500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund		500	600	600	600	600
	- • 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)		18.000	17.100	17.100	17.100	17.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 5.500	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		26.300	27.500	27.500	27.500	27.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		26.300	27.500	27.500	27.500	27.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 26.300	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 31.800	-32.100	-32.100	-32.100	-32.100

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

Notiz Gebührenanteil für polizeiliche Führungszeugnisse, Gewerbezentralregister

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.24.0000 Kommunales Grundbuchwesen

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

12.24.0000 Kommunales Grundbuchwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		500	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 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		4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 3.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 5.500	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700

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

Notiz Kostenersatz an Gemeinde Merzhausen für Versorgungsumlage des ehemaligen Ratschreibers

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Feuerwehr

Produkt 12.60.0000 Feuerwehr
Produktgruppe 12.60 Brandschutz
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

12.60.0000 Feuerwehr

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		5.800	6.600	3.700	3.700	3.700
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		5.800	6.600	3.700	3.700	3.700
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		11.100	11.400	11.400	11.400	11.400
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		11.100	11.400	11.400	11.400	11.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		800	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000	300	300	300	300
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		500	300	300	300	300
	+ • 34821000 Erträge aus Überprüfung von Atemschutzmasken		500	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		19.700	19.300	16.400	16.400	16.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		27.200	46.600	31.600	31.600	31.600
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.000	20.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		0	0	0	0	0
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		2.600	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen		5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung		3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Abschreibungen		32.500	36.100	36.100	35.500	35.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		32.500	36.100	36.100	35.500	35.500
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		18.000	9.600	9.600	9.600	9.600
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		10.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)		300	300	300	300	300
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		800	800	800	800	800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Feuerwehr

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44311000 Post- und Fernmeldegebühren		300	400	400	400	400
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		100	100	100	100	100
	- • 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		6.000	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		78.700	93.300	78.300	77.700	77.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 59.000	-74.000	-61.900	-61.300	-61.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 65.500	-80.500	-68.400	-67.800	-67.800

12600000 Feuerwehr 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz	Zuwendungen nach der VwV Zuwendung Feuerwehrwesen (Pauschalförderung für aktive Angehörige der Feuerwehr und Jugendfeuerwehr) 2022 auch Zuschuss aus dem Klimaschutz-Plus-Struktur-Qualifizierungs- und Informationsprogramm für Energiemanagement in den gemeindl. Liegenschaften
-------	---

12600000 Feuerwehr 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)

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

12600000 Feuerwehr 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	2022 auch Anteil Feuerwehr an Reparatur Dach Feuerwehr-/Bauhofgebäude
-------	---

12600000 Feuerwehr 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	Betrieb eines Energiemanagementsystems
-------	--

12600000 Feuerwehr 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

Notiz	Aufwandsentschädigungen, Atemschutzuntersuchungen, Aus- u. Fortbildung, Reisekosten, Unfallversicherung, Lohnausfallversicherung, Zuschüsse für Führerscheine
-------	---

12600000 Feuerwehr 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.80.0000 Katastrophenschutz

Produkt	12.80.0000 Katastrophenschutz
Produktgruppe	12.80 Katastrophenschutz
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung

12.80.0000 Katastrophenschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	1.500	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	1.500	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.900	1.700	0	0	0
	- • 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		2.900	1.700	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		2.900	3.200	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 2.900	-3.200	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 4.600	-4.900	-1.700	-1.700	-1.700

12800000 Katastrophenschutz 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz Erstellung einer Katastrophen- und Krisenplanung

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

Notiz Starkregenvorsorge; Kostenerstattung an VG Hexental

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Grundschule

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

21.10.0100 Grundschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		200	0	0	0	0
15	- Abschreibungen		600	800	800	800	800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		600	0	0	0	0
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0	800	800	800	800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		81.400	84.700	83.200	83.300	83.400
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		8.600	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		72.800	76.700	75.200	75.300	75.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		82.200	85.500	84.000	84.100	84.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 82.200	-85.500	-84.000	-84.100	-84.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 82.200	-85.500	-84.000	-84.100	-84.200

21100100 Grundschule 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben

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

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

Notiz	75.700 Euro Ersatz an Gemeinde Merzhausen gemäß öffentlich-rechtlicher Vereinbarung (Grundschulumlage) 1.000 Euro Schullastenausgleich an andere Schulträger
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0101 Schulbetreuung

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

21.10.0101 Schulbetreuung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		27.800	25.400	28.500	29.600	30.700
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		27.800	25.400	28.500	29.600	30.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		27.800	25.400	28.500	29.600	30.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 27.800	-25.400	-28.500	-29.600	-30.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 27.800	-25.400	-28.500	-29.600	-30.700

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

Notiz	Umlage an Gemeinde Merzhausen für Schulbetreuung
-------	--

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen		3.700	3.300	3.300	3.300	3.300
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		3.700	3.300	3.300	3.300	3.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		3.700	3.300	3.300	3.300	3.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 3.700	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		34.200	34.200	34.200	34.200	34.200
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		34.200	34.200	34.200	34.200	34.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 34.200	-34.200	-34.200	-34.200	-34.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 37.900	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500

26200000 Musikpflege - Förderung der Musik 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

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

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen		17.800	17.000	17.000	17.000	17.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		17.800	17.000	17.000	17.000	17.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		17.800	17.000	17.000	17.000	17.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 17.800	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 11.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 29.600	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800

26300000 Musikschulen 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

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

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		4.600	4.700	4.700	4.700	4.700
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.600	4.700	4.700	4.700	4.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 4.600	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 5.600	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700

27100000 Volkshochschulen 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

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

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		6.200	6.300	6.300	6.300	6.300
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.200	6.300	6.300	6.300	6.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 6.200	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 9.200	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300

28100000 Sonstige Kulturpflege 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

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

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		2.000	2.900	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		2.000	2.900	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.100	100	100	100	100
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		1.000	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		3.100	4.000	1.100	1.100	1.100
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		19.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		100	100	100	100	100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		400	400	400	400	400
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Abschreibungen		7.400	0	0	0	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		7.400	0	0	0	0
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		26.700	12.300	12.300	12.300	12.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 23.600	- 8.300	- 11.200	- 11.200	- 11.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen		21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		6.300	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.300	6.500	6.500	6.500	6.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.1000 Kirchensaal

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		14.800	14.600	14.600	14.600	14.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 8.800	6.300	3.400	3.400	3.400

28101000 Kirchensaal 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz	Zuschuss aus dem Klimaschutz-Plus-Struktur-Qualifizierungs- und Informationsprogramm für Energiemanagement in den gemeindl. Liegenschaften
-------	--

28101000 Kirchensaal 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	- Transferaufwendungen		600	600	600	600	600
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		600	600	600	600	600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 13.900	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900

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

Notiz: Wartung Kirchturmuhr

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

Notiz: Zusammensetzung der Transferaufwendungen (Zuschüsse)

kath. Kirchenchor Au	130 Euro
kath. Bildungswerk	80 Euro
ev. Kirchenchor Merzhausen	50 Euro
kath. öffentliche Bücherei	250 Euro
Summe	gerundet 600 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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		4.200	6.800	6.800	6.800	6.800
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		4.200	6.800	6.800	6.800	6.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		4.200	6.800	6.800	6.800	6.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		4.200	6.800	6.800	6.800	6.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		5.000	7.600	7.600	7.600	7.600
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.000	7.600	7.600	7.600	7.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 5.000	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 800	-800	-800	-800	-800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0700 Anschlussunterbringung von Flüchtlingen

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

31.40.0700 Anschlussunterbringung von Flüchtlingen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		16.200	24.300	24.300	24.300	24.300
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		16.200	24.300	24.300	24.300	24.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		16.200	24.300	24.300	24.300	24.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.700	40.000	40.000	40.000	40.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		15.500	35.400	35.400	35.400	35.400
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		200	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		20.700	40.000	40.000	40.000	40.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 4.500	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.900	6.100	6.100	6.100	6.100
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.900	6.100	6.100	6.100	6.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 1.900	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 6.400	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800

31400700 Anschlussunterbringung von Flüchtlingen 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten

Notiz	u. a. Mietvertrag mit der Gemeinde Horben für Wohnung in der Dorfstraße 5 in Horben (bis 30.06.2026) und Anmietung von Wohncontainern
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0701 Dorfstraße 22 a - Anschlussunterbringung -

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

31.40.0701 Dorfstraße 22 a - Anschlussunterbringung -

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		15.000	7.200	7.200	7.200	7.200
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		15.000	7.200	7.200	7.200	7.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		19.400	16.300	16.300	16.300	16.300
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		15.500	13.000	13.000	13.000	13.000
	+ • 34120000 Nebenkosten		3.900	3.300	3.300	3.300	3.300
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		34.400	23.500	23.500	23.500	23.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		34.900	35.200	35.200	35.200	35.200
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		100	500	500	500	500
	- • 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		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		300	200	200	200	200
17	- Transferaufwendungen		3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		38.000	38.300	38.300	38.300	38.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 3.600	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen		4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.400	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.400	3.000	3.000	3.000	3.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		2.800	1.200	1.200	1.200	1.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 800	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600

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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.60.0000 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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen		3.000	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		3.000	2.300	2.300	2.300	2.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		3.000	2.300	2.300	2.300	2.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 3.000	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		800	800	800	800	800
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		800	800	800	800	800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 800	-800	-800	-800	-800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 3.800	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	700	700	700	700
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	500	500	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		2.000	2.700	2.700	2.700	2.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 2.000	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		800	800	800	800	800
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		800	800	800	800	800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 800	-800	-800	-800	-800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 2.800	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

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

Notiz	Kostensersatz Pakt für Integration
-------	------------------------------------

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	- Transferaufwendungen		300	200	200	200	200
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		300	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 1.800	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 6.400	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300

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

Notiz Aufwendungen für Seniorennachmittag/-ausflug

31802000 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Seniorenarbeit) 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz Nachbarschaftshilfe

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

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

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 6.300	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0200 Schulsozialarbeit

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

36.20.0200 Schulsozialarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.600	4.200	4.300	4.500	4.700
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		5.600	4.200	4.300	4.500	4.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		5.600	4.200	4.300	4.500	4.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 5.600	-4.200	-4.300	-4.500	-4.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 5.600	-4.200	-4.300	-4.500	-4.700

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

Notiz	Ersatz an Gemeinde Merzhausen gemäß öffentlich-rechtlicher Vereinbarung für Schulsozialarbeit
-------	---

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.600	2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		700	700	700	700	700
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		100	100	100	100	100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		600	600	600	600	600
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	800	800	800	800
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		200	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		1.600	2.400	2.400	2.400	2.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 1.600	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		4.700	4.900	4.900	4.900	4.900
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.700	4.900	4.900	4.900	4.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 4.700	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 6.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder von 0-6 Jahren

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

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder von 0-6 Jahren

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		313.200	319.200	319.200	319.200	319.200
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		0	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		313.200	319.200	319.200	319.200	319.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		20.300	19.500	19.400	19.400	19.400
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		20.300	19.500	19.400	19.400	19.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000	13.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land		0	5.000	0	0	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		338.500	351.700	346.600	346.600	346.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.800	32.200	22.500	22.500	22.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		800	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		300	10.000	300	300	300
15	- Abschreibungen		53.900	53.600	52.700	52.600	51.800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		53.900	53.600	52.700	52.600	51.800
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen		547.000	620.000	620.000	620.000	620.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		547.000	620.000	620.000	620.000	620.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		50.200	40.200	40.200	40.200	40.200
	- • 44311000 Post- und Fernmeldegebühren		200	200	200	200	200
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		671.900	746.000	735.400	735.300	734.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 333.400	-394.300	-388.800	-388.700	-387.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder von 0-6 Jahren

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 336.600	-397.500	-392.000	-391.900	-391.100

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder von 0-6 Jahren 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Landeszuschüsse gemäß § 29 a FAG (Kindergartenförderung) Landeszuschüsse gemäß § 29 c FAG (Kleinkindförderung)

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder von 0-6 Jahren 34810000 Erstattungen vom Land	
Notiz	Erstattung für Corona-Tests

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder von 0-6 Jahren 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	
Notiz	Erstattungen von Wohnsitzgemeinden für Kinder in der KiTa St. Johannes gemäß § 8 a KiTaG

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder von 0-6 Jahren 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	2022 insbesondere Beschaffung von Corona-Tests

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder von 0-6 Jahren 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Zuschuss an den Träger der KiTa St. Johannes

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder von 0-6 Jahren 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	
Notiz	Erstattung an Standortgemeinden für Auer Kinder in deren Einrichtungen

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	1.000	0	0	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land		0	1.000	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0	1.000	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	2.000	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	2.000	0	0	0
17	- Transferaufwendungen		4.500	14.000	14.000	14.000	14.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		4.500	14.000	14.000	14.000	14.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		4.500	16.000	14.000	14.000	14.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 4.500	-15.000	-14.000	-14.000	-14.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 4.500	-15.000	-14.000	-14.000	-14.000

36500201 Förderung und Vermittlung von Kindern von 0-6 Jahren (Kindertagespflege) 34810000 Erstattungen vom Land

Notiz Erstattung für Corona-Tests

36500201 Förderung und Vermittlung von Kindern von 0-6 Jahren (Kindertagespflege) 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz Beschaffung von Corona-Tests

36500201 Förderung und Vermittlung von Kindern von 0-6 Jahren (Kindertagespflege) 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz Zuschüsse für Betreuung durch Tageseltern

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen		700	8.200	700	700	700
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		700	8.200	700	700	700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		700	8.200	700	700	700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 700	-8.200	-700	-700	-700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 2.500	-10.000	-2.500	-2.500	-2.500

42100000 Förderung des Sports 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz	Zusammensetzung der Transferaufwendungen (Zuschüsse)	
	Sportverein Au-Wittnau	220 Euro
	VfR Merzhausen	200 Euro
	Sportschützenverein Merzhausen-Au	220 Euro
	Summe	gerundet 700 Euro
2022 zusätzlich 7.500 Euro an den Sportverein Au-Wittnau für Sanierung der Umkleidekabinen		

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0000 Orts- und Regionalplanung

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

51.10.0000 Orts- und Regionalplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 6.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 3.900	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 10.400	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.000	8.400	5.400	5.400	5.400
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		3.000	8.400	5.400	5.400	5.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		3.000	8.400	5.400	5.400	5.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 3.000	-8.400	-5.400	-5.400	-5.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 3.000	-8.400	-5.400	-5.400	-5.400

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

Notiz	<p>Kostenersatz für Gemeinsamen Gutachterausschuss "Markgräflerland-Breisgau"; Beitritt ist zum 20.12.2021 erfolgt</p> <p>2022: Anschubfinanzierung (2 Euro pro Einwohner) sowie Spitzabrechnung der angefallenen Kauffälle/Einzelgutachten</p> <p>2023 ff: Spitzabrechnung der angefallenen Kauffälle/Einzelgutachten</p>
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20.0000 Wohnungen im Rathaus Au

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

52.20.0000 Wohnungen im Rathaus Au

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	3.200	3.200	3.200	3.200
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0	3.200	3.200	3.200	3.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
	+ • 34120000 Nebenkosten		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		14.100	17.300	17.300	17.300	17.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.700	4.200	4.200	4.200	4.200
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0	0	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen		3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		8.400	7.900	7.900	7.900	7.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		5.700	9.400	9.400	9.400	9.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		4.100	7.700	7.700	7.700	7.700

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben		30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		27.500	28.500	28.500	28.500	28.500

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		5.200	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		5.200	5.000	5.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		5.200	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		200	200	200	200	200
	- • 42711000 Datenverarbeitung		0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen		4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 100	-300	-300	-300	-300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		800	300	300	300	300
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		800	300	300	300	300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 800	-300	-300	-300	-300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 900	-600	-600	-600	-600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.2000 Photovoltaik Anbau Bürgerhaus

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

53.10.2000 Photovoltaik Anbau Bürgerhaus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		3.800	0	0	0	0
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		3.800	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.000	0	0	0	0
	+ • 33212000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Mehrwertsteuerpflichtig)		0	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		4.800	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.600	3.800	3.800	3.800	3.800
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.000	2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.000	800	800	800	800
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		600	600	600	600	600
	- • 42711000 Datenverarbeitung		0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen		11.400	12.600	12.600	12.600	12.600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		11.400	12.600	12.600	12.600	12.600
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		100	0	0	0	0
	- • 44313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		100	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		14.100	16.400	16.400	16.400	16.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 9.300	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	300	300	300	300
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	300	300	300	300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	-300	-300	-300	-300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 9.300	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700

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

Kurzbeschreibung	Es handelt sich bei allen Planansätzen um Schätzwerte, da Inbetriebnahme voraussichtlich im Januar 2022 erfolgt.
-------------------------	--

53.10.3000 Photovoltaik Feuerwehr/Bauhofgebäude

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		500	500	500	500	500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		500	0	0	0	0
	+ • 33212000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Mehrwertsteuerpflichtig)		0	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		500	500	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		900	900	900	900	900
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	0	0	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		300	300	300	300	300
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		600	600	600	600	600
15	- Abschreibungen		400	800	800	800	800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		400	800	800	800	800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		1.300	1.700	1.700	1.700	1.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 800	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	300	300	300	300
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	300	300	300	300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	-300	-300	-300	-300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.900	1.600	1.600	1.600	1.600
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben		1.900	1.600	1.600	1.600	1.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		1.900	1.600	1.600	1.600	1.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		1.900	1.600	1.600	1.600	1.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		800	800	800	800	800
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		800	800	800	800	800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 800	-800	-800	-800	-800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		1.100	800	800	800	800

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		4.600	4.500	4.500	4.500	4.500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen		1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		223.200	222.500	222.500	222.500	222.500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		700	500	500	500	500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		222.000	221.800	221.800	221.800	221.800
	+ • 33211000 Bauwassergebühren		500	200	200	200	200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	0	0	0	0
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 34881000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		236.800	235.000	235.000	235.000	235.000
12	- Personalaufwendungen		200	200	200	200	200
	- • 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		0	0	0	0	0
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		98.400	86.800	86.800	86.800	86.800
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		62.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.900	3.300	3.300	3.300	3.300
15	- Abschreibungen		13.400	13.400	12.800	12.700	12.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		13.400	13.400	12.800	12.700	12.700
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen		96.000	91.000	87.900	90.900	93.000
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		96.000	91.000	87.900	90.900	93.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		220.000	198.400	194.700	197.600	199.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		16.800	36.600	40.300	37.400	35.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		32.300	32.200	32.200	32.200	32.200
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		32.300	32.200	32.200	32.200	32.200
23	- kalkulatorische Kosten		11.300	5.500	5.300	5.300	5.300
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)		11.300	5.500	5.300	5.300	5.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 43.600	-37.700	-37.500	-37.500	-37.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 26.800	-1.100	2.800	-100	-2.200

53300000 Wasserversorgung 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Notiz	Wasserverbrauch von rd. 74.000 cbm	x 2,92 Euro pro cbm (netto)	216.100 Euro
	Grundgebühren		5.700 Euro
Gebührenkalkulation vom 01.01.2022 bis 31.12.2023 Neukalkulation zum 01.01.2024			

53300000 Wasserversorgung 34881000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen

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

53300000 Wasserversorgung 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

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

53300000 Wasserversorgung 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.50.0000 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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		900	500	500	500	500
	- • 44312000 Dienstreisen		400	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		4.600	4.500	4.500	4.500	4.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		600	600	600	600	600
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		600	600	600	600	600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 600	-600	-600	-600	-600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		4.000	3.900	3.900	3.900	3.900

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		300	0	0	0	0
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		300	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		300	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	200	200	200	200
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	200	200	200	200
15	- Abschreibungen		500	0	0	0	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		500	0	0	0	0
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen		10.400	7.300	7.300	7.300	7.300
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		10.400	7.300	7.300	7.300	7.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		10.900	7.500	7.500	7.500	7.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 10.600	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		400	400	400	400	400
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		400	400	400	400	400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 400	-400	-400	-400	-400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 11.000	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900

53600000 Breitbandversorgung 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.

Notiz	Umlage an Zweckverband Breitband Breisgau-Hochschwarzwald (Verwaltungskostenumlage)
-------	---

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		200	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		4.600	4.700	4.700	4.700	4.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.200	2.600	2.600	2.600	2.600
	- • 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		500	100	100	100	100
	- • 42340000 Mieten und Pachten bei Nutzungsüberlassung von Schulgebäuden durch kommunalen Eigenbetrieb oder Eigengesellschaft, soweit nicht Konto 4233		0	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
17	- Transferaufwendungen		300	0	300	300	300
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		300	0	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		3.500	2.600	2.900	2.900	2.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		1.100	2.100	1.800	1.800	1.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 600	400	100	100	100

53700000 Abfallwirtschaft 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)

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

53700000 Abfallwirtschaft 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten

Notiz	Anteil der Gemeinde Au an der Gründeponie
-------	---

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		39.400	47.200	47.800	46.600	46.600
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		15.300	7.500	7.500	7.500	7.500
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen		24.100	39.700	40.300	39.100	39.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		123.600	124.800	126.100	127.300	128.500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		122.600	123.800	125.100	126.300	127.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		163.000	172.000	173.900	173.900	175.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		31.000	31.300	31.600	31.900	32.200
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		30.000	30.300	30.600	30.900	31.200
	- • 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		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen		43.800	34.500	33.300	32.500	31.600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		43.800	34.400	33.200	32.400	31.500
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0	100	100	100	100
17	- Transferaufwendungen		57.200	62.000	67.000	67.900	69.300
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		57.200	62.000	67.000	67.900	69.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		132.000	127.800	131.900	132.300	133.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		31.000	44.200	42.000	41.600	42.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen		18.300	18.500	18.500	18.500	18.500
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		18.300	18.500	18.500	18.500	18.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		30.700	30.600	30.600	30.600	30.600
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		30.700	30.600	30.600	30.600	30.600
23	- kalkulatorische Kosten		13.500	200	600	1.000	1.500
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)		13.500	200	600	1.000	1.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 25.900	-12.300	-12.700	-13.100	-13.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		5.100	31.900	29.300	28.500	28.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53800000 Abwasserbeseitigung 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	
Notiz	Neukalkulation zum 01.01.2022 steht noch aus; wird voraussichtlich im dritten Quartal 2022 vom Gemeinderat beschlossen

53800000 Abwasserbeseitigung 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	
Notiz	Straßenentwässerungsanteil

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.1000 Straßen, Wege, Plätze

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

54.10.1000 Straßen, Wege, Plätze

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		12.000	11.800	11.800	11.800	11.800
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		12.000	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		29.100	56.800	42.000	42.000	36.300
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		29.000	21.000	24.800	24.800	24.800
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen		100	35.800	17.200	17.200	11.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		100	100	100	100	100
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		41.200	68.700	53.900	53.900	48.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		32.000	33.500	103.500	33.500	33.500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		30.000	30.000	100.000	30.000	30.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		0	500	500	500	500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Abschreibungen		75.400	69.800	54.100	53.700	47.300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		75.400	69.800	54.100	53.700	47.300
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		107.400	103.300	157.600	87.200	80.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 66.200	-34.600	-103.700	-33.300	-32.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		135.400	138.500	138.500	138.500	138.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		135.400	138.500	138.500	138.500	138.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 135.400	-138.500	-138.500	-138.500	-138.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 201.600	-173.100	-242.200	-171.800	-171.100

54101000 Straßen, Wege, Plätze 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Notiz 2023: Umgestaltung/Sanierung der Ortseinfahrt Süd (70.000 Euro)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.2000 Straßenbeleuchtung

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

54.10.2000 Straßenbeleuchtung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.500	14.000	14.000	14.000	14.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		11.500	14.000	14.000	14.000	14.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 11.500	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 13.700	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	0	900	900	900
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0	0	900	900	900
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0	0	900	900	900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Abschreibungen		0	0	1.900	1.900	1.900
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		0	0	1.900	1.900	1.900
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		6.000	5.000	6.900	6.900	6.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 6.000	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 7.700	-6.700	-7.700	-7.700	-7.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.70.0000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

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

54.70.0000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		400	400	400	400	400
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		400	400	400	400	400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 400	-400	-400	-400	-400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400

54700000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen

Notiz Busanbindung SGB 7208

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

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

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

55.10.0000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		1.500	450	450	450	450
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.500	450	450	450	450
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		1.500	450	450	450	450
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.800	4.300	4.300	4.300	4.300
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		0	500	500	500	500
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		0	0	0	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen		2.000	1.400	1.400	1.100	1.100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		2.000	1.400	1.400	1.100	1.100
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		5.800	5.700	5.700	5.400	5.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 4.300	-5.250	-5.250	-4.950	-4.950
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 13.500	-14.450	-14.450	-14.150	-14.150

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200	200
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		200	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		200	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000	25.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		10.000	25.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen		20.900	20.300	6.700	6.600	6.600
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		20.900	20.300	6.700	6.600	6.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.000	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.		2.000	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		32.900	45.300	11.700	11.600	11.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 32.700	-45.100	-11.500	-11.400	-11.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 37.600	-50.000	-16.400	-16.300	-16.300

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

Notiz	2022 Bachuferherstellung Schützenhausweg (20.000 Euro)
-------	--

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

Notiz	Umlage für die Unterhaltung der Hochwasserrückhaltebecken an VG Hexental
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

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

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		300	300	300	300	300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		700	700	700	700	700
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
15	- Abschreibungen		1.200	500	500	500	500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		1.200	500	500	500	500
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		300	300	300	300	300
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		300	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		9.200	7.500	7.500	7.500	7.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 1.200	500	500	500	500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		18.800	18.900	18.900	18.900	18.900
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		18.800	18.900	18.900	18.900	18.900
23	- kalkulatorische Kosten		5.800	5.300	5.300	5.200	5.200
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)		5.800	5.300	5.300	5.200	5.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 24.600	-24.200	-24.200	-24.100	-24.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 25.800	-23.700	-23.700	-23.600	-23.600

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	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		0	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		0	500	500	500	500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		24.200	26.400	26.400	26.400	26.400
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		24.200	26.400	26.400	26.400	26.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		24.200	28.100	28.100	28.100	28.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		6.400	7.200	7.200	7.200	7.200
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		600	800	800	800	800
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.500	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		13.800	16.100	16.300	16.400	16.600
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)		100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		1.000	800	800	800	800
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		12.700	15.200	15.400	15.500	15.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		22.300	24.600	24.800	24.900	25.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		1.900	3.500	3.300	3.200	3.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 1.300	300	100	0	-200

55500000 Forstwirtschaft/Gemeindewald 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz Mehrbelastungsausgleich nach dem Landeswaldgesetz

55500000 Forstwirtschaft/Gemeindewald 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen

Notiz periodengerechte Abgrenzung der erhaltenen finanziellen Entschädigung für die Übernahme von Pflegearbeiten einer Ausgleichsmaßnahme über 30 Jahre

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55500000 Forstwirtschaft/Gemeindewald 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)	
Notiz	Mitgliedsbeitrag Forstkammer
55500000 Forstwirtschaft/Gemeindewald 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	
Notiz	gesetzliche Unfallversicherung
55500000 Forstwirtschaft/Gemeindewald 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	
Notiz	Kostenerstattung an Gemeinde Wittnau

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)		1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34111000 Mieten und Pachten (mehrwertsteuerpflichtig)		0	400	400	400	400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		3.200	3.400	3.400	3.400	3.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	100	100	100	100
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		0	0	0	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	100	100	100	100
15	- Abschreibungen		0	200	200	200	200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		0	0	0	0	0
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0	200	200	200	200
17	- Transferaufwendungen		4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		200	300	300	300	300
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)		200	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		4.200	5.100	5.100	5.100	5.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 1.000	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 2.700	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400

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

Notiz | Landschaftspflegegeld und Steillagenförderung vom Landkreis

55510000 Landwirtschaft 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten

Notiz | Jagdpacht

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55510000 Landwirtschaft 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	Grundsteuer
55510000 Landwirtschaft 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Zuschüsse an die Landwirte in Form von Landschaftspflegelgeld und Steillagenförderung
55510000 Landwirtschaft 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)	
Notiz	Mitgliedsbeitrag Landschaftserhaltungsverband Breis.Hochschw.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

56.10.0000 Klima- und Umweltschutz

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

56.10.0000 Klima- und Umweltschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.000	37.500	15.000	15.000	15.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		6.000	37.500	15.000	15.000	15.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	1.700	3.500	3.600	3.600
	- • 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		0	1.700	3.500	3.600	3.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		6.000	39.200	18.500	18.600	18.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 6.000	-39.200	-18.500	-18.600	-18.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 6.000	-39.200	-18.500	-18.600	-18.600

56100000 Klima- und Umweltschutz 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	für Klimaschutz- und Umweltschutzmaßnahmen; davon 3.000 Euro für BürgerInnenrat zum Thema erneuerbare Energien
-------	--

56100000 Klima- und Umweltschutz 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.

Notiz	Erstattung an VG Hexental für Klimaschutzmanager
-------	--

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		2.000	2.900	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		2.000	2.900	0	0	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		20.600	18.600	18.600	18.500	18.500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		20.600	18.600	18.600	18.500	18.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	8.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0	8.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		11.500	1.000	1.500	1.500	1.500
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		10.000	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.500	1.000	1.500	1.500	1.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		34.100	30.500	30.100	30.000	30.000
12	- Personalaufwendungen		27.600	28.900	29.500	30.000	30.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		20.700	22.800	23.300	23.700	24.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		900	1.200	1.200	1.200	1.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		6.000	4.900	5.000	5.100	5.200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		64.500	66.200	64.200	64.200	64.200
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		27.500	29.000	27.000	27.000	27.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Abschreibungen		69.000	66.400	66.400	66.100	66.100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		69.000	66.400	66.400	66.100	66.100
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		161.100	161.500	160.100	160.300	161.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 127.000	-131.000	-130.000	-130.300	-131.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0800 Bürgerhaus Au

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
21	+ Erträge aus internen Leistungen		47.300	47.300	47.300	47.300	47.300
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		47.300	47.300	47.300	47.300	47.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		15.100	15.600	15.600	15.600	15.600
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		15.100	15.600	15.600	15.600	15.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		32.200	31.700	31.700	31.700	31.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 94.800	-99.300	-98.300	-98.600	-99.300

57300800 Bürgerhaus Au 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz	Zuschuss aus dem Klimaschutz-Plus-Struktur-Qualifizierungs- und Informationsprogramm für Energiemanagement in den gemeindl. Liegenschaften
-------	--

57300800 Bürgerhaus Au 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	2022 auch Umgestaltung der Zufahrt zur Küche (5.800 Euro) und Reparatur Jalousie (2.000 Euro)
-------	---

57300800 Bürgerhaus Au 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	Betrieb eines Energiemanagementsystems
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		2.358.700	2.576.100	2.650.800	2.733.700	2.813.300
	+ • 30110000 Grundsteuer A		7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	+ • 30120000 Grundsteuer B		240.000	243.000	245.000	250.000	255.000
	+ • 30130000 Gewerbesteuer		750.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		1.132.100	1.200.300	1.266.100	1.338.900	1.408.900
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		130.100	117.800	121.200	123.600	125.700
	+ • 30320000 Hundesteuer		6.500	6.600	6.600	6.600	6.600
	+ • 30340000 Zweitwohnungssteuer		5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		87.900	95.300	98.800	101.500	104.000
	+ • 30520000 Sonstige Ausgleichsleistungen		0	0	0	0	0
	+ • 30530000 Gewerbesteuer-Kompensationsbetrag		0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		272.500	213.800	366.100	338.100	286.200
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		272.500	213.800	366.100	338.100	286.200
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		0	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		700	800	800	800	800
	+ • 36120000 Zinserträge von Gemeinden (GV)		0	0	0	0	0
	+ • 36160000 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		600	600	600	600	600
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten		0	0	0	0	0
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		100	100	100	100	100
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge		0	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		2.631.900	2.790.700	3.017.700	3.072.600	3.100.300
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		26.900	19.600	18.600	17.600	16.600
	- • 45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)		0	0	0	0	0
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		26.700	17.800	16.800	15.800	14.800
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen		200	1.800	1.800	1.800	1.800
17	- Transferaufwendungen		1.522.600	1.683.900	1.571.250	1.537.950	1.664.050
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage		65.700	78.750	78.750	78.750	78.750
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)		519.600	614.000	532.100	508.600	560.100
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)		760.200	812.400	778.700	766.100	837.400
	- • 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		0	0	0	0	0
	- • 43731000 VG Umlage		177.100	178.750	181.700	184.500	187.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		1.549.500	1.703.500	1.589.850	1.555.550	1.680.650
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		1.082.400	1.087.200	1.427.850	1.517.050	1.419.650
21	+ Erträge aus internen Leistungen		40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		40.500	40.500	40.500	40.500	40.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		1.122.900	1.127.700	1.468.350	1.557.550	1.460.150

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		2.631.900	2.790.700	3.017.700	3.072.600	3.100.300
	+ • 60110000 Grundsteuer A		7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	+ • 60120000 Grundsteuer B		240.000	243.000	245.000	250.000	255.000
	+ • 60130000 Gewerbesteuer		750.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	+ • 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		1.132.100	1.200.300	1.266.100	1.338.900	1.408.900
	+ • 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		130.100	117.800	121.200	123.600	125.700
	+ • 60320000 Hundesteuer		6.500	6.600	6.600	6.600	6.600
	+ • 60340000 Zweitwohnungssteuer		5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		87.900	95.300	98.800	101.500	104.000
	+ • 60520000 Sonstige Ausgleichsleistungen		0	0	0	0	0
	+ • 60530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlungen		0	0	0	0	0
	+ • 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		272.500	213.800	366.100	338.100	286.200
	+ • 61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		0	0	0	0	0
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		0	0	0	0	0
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0
	+ • 66120000 Zinseinzahlungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	0	0	0
	+ • 66160000 Zinseinzahlungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		600	600	600	600	600
	+ • 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten		0	0	0	0	0
	+ • 66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		100	100	100	100	100
	+ • 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen		0	100	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.549.500	1.703.500	1.589.850	1.555.550	1.680.650
	- • 70999999 Personalabwicklung Fehlerkonto (dvv.Personal)		0	0	0	0	0
	- • 73410000 Gewerbesteuerumlage		65.700	78.750	78.750	78.750	78.750
	- • 73710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)		519.600	614.000	532.100	508.600	560.100
	- • 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)		760.200	812.400	778.700	766.100	837.400
	- • 73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		0	0	0	0	0
	- • 73731000 VG Umlage		177.100	178.750	181.700	184.500	187.800
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		0	0	0	0	0
	- • 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		26.700	17.800	16.800	15.800	14.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen		200	1.800	1.800	1.800	1.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		1.082.400	1.087.200	1.427.850	1.517.050	1.419.650
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		100	0	0	0	0
	- • 78530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten		100	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		100	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 100	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		1.082.300	1.087.200	1.427.850	1.517.050	1.419.650

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

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

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

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		2.358.700	2.576.100	2.650.800	2.733.700	2.813.300
	+ • 30110000 Grundsteuer A		7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	+ • 30120000 Grundsteuer B		240.000	243.000	245.000	250.000	255.000
	+ • 30130000 Gewerbesteuer		750.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		1.132.100	1.200.300	1.266.100	1.338.900	1.408.900
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		130.100	117.800	121.200	123.600	125.700
	+ • 30320000 Hundesteuer		6.500	6.600	6.600	6.600	6.600
	+ • 30340000 Zweitwohnungssteuer		5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		87.900	95.300	98.800	101.500	104.000
	+ • 30520000 Sonstige Ausgleichsleistungen		0	0	0	0	0
	+ • 30530000 Gewerbesteuer-Kompensationsbetrag		0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		272.500	213.800	366.100	338.100	286.200
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		272.500	213.800	366.100	338.100	286.200
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		0	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		2.631.200	2.789.900	3.016.900	3.071.800	3.099.500
17	- Transferaufwendungen		1.522.600	1.683.900	1.571.250	1.537.950	1.664.050
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage		65.700	78.750	78.750	78.750	78.750
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)		519.600	614.000	532.100	508.600	560.100
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)		760.200	812.400	778.700	766.100	837.400
	- • 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		0	0	0	0	0
	- • 43731000 VG Umlage		177.100	178.750	181.700	184.500	187.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		1.522.600	1.683.900	1.571.250	1.537.950	1.664.050
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		1.108.600	1.106.000	1.445.650	1.533.850	1.435.450
21	+ Erträge aus internen Leistungen		40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		1.149.100	1.146.500	1.486.150	1.574.350	1.475.950

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		700	800	800	800	800
	+ • 36120000 Zinserträge von Gemeinden (GV)		0	0	0	0	0
	+ • 36160000 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		600	600	600	600	600
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten		0	0	0	0	0
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		100	100	100	100	100
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge		0	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		700	800	800	800	800
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		26.900	19.600	18.600	17.600	16.600
	- • 45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)		0	0	0	0	0
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		26.700	17.800	16.800	15.800	14.800
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen		200	1.800	1.800	1.800	1.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		26.900	19.600	18.600	17.600	16.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 26.200	-18.800	-17.800	-16.800	-15.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 26.200	-18.800	-17.800	-16.800	-15.800

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen

Notiz Verwahrentgelte, Rücklastschriftgebühren, Kontoführungsgebühren

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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.20.0000-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung												
Maßnahme: 999-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		3.700	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		3.700	0	0	0	0	0	
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		3.700	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 3.700	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		3.700	0	0	0	0	0	

11200000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 999 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto

Notiz | 2021: Kopierer fürs 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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.25.0000-Bauhof												
Maßnahme: 999-Bauhof (Vorhandene Einrichtungen) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		3.900	3.900	0	0	0	0	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	0	0	0		3.900	0	0	0	0	0	
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0		0	3.900	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		3.900	3.900	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 3.900	-3.900	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		3.900	3.900	0	0	0	0	

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

Notiz Netzersatzsteuerung für Einsatz des Notstromaggregats

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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.60.0000-Feuerwehr												
Maßnahme: 999-Feuerwehr (Vorhandene Einrichtungen) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	2.400	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0		0	2.400	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	2.400	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		0	23.400	0	0	0	0	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0		0	23.400	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	23.400	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-21.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	23.400	0	0	0	0	

12600000 Feuerwehr 999 Feuerwehr (Vorhandene Einrichtungen) 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz Förderung der Umstellung auf Digitalfunk

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

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

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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21.10.0100-Grundschule												
Maßnahme: 999-Grundschule, Vorhandene Einrichtungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		5.000	13.700	0	0	10.000	0	
	- • 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)	0	0	0		5.000	13.700	0	0	10.000	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		5.000	13.700	0	0	10.000	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 5.000	-13.700	0	0	-10.000	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		5.000	13.700	0	0	10.000	0	

21100100 Grundschule 999 Grundschule, Vorhandene Einrichtungen 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)

Notiz	2022: Kostenanteil für PV-Anlage auf dem Alois-Rapp-Haus (Merzhausen) 2024: Kostenanteil für den Erwerb von beweglichem Vermögen im Rahmen des Digitalpakts Schule
-------	---

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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder von 0-6 Jahren												
Maßnahme: 118-Anbau an das Bürgerhaus; Erweiterung Kindergarten St. Johannes (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	295.515	290.515	0		0	5.000	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	295.515	290.515	0		0	5.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	295.515	290.515	0		0	5.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-295.515	-290.515	0		0	-5.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	295.515	290.515	0		0	5.000	0	0	0	0	0

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder von 0-6 Jahren 118 Anbau an das Bürgerhaus; Erweiterung Kindergarten St. Johannes 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz: Auszahlung Gewährleistungseinbehalt i. R. d. Erweiterungsbaus des Bürgerhauses für den Kindergarten

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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.10.2000-Photovoltaik Anbau Bürgerhaus												
Maßnahme: 119-Photovoltaikanlage auf dem Bürgerhaus/Kindergartengebäude (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.200	0	0		101.200	1.200	0	0	0	0	0
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	1.200	0	0		1.200	1.200	0	0	0	0	0
	• 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0		100.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	1.200	0	0		101.200	1.200	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000	0	0		3.000	3.000	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	0	0	0		3.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	3.000	0	0		0	3.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	3.000	0	0		3.000	3.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.800	0	0		98.200	-1.800	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	3.000	0	0		3.000	3.000	0	0	0	0	0

Einzelarstellung der Investitionsmaßnahmen

53102000 Photovoltaik Anbau Bürgerhaus 119 Photovoltaikanlage auf dem Bürgerhaus/Kindergartengebäude 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	
Notiz	Zuwendung nach dem Förderprogramm zur Nutzung erneuerbarer Engergien nach den Richtlinien des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (Energie- und Klimafonds) für die Errichtung einer Anlage zur Visualisierung des Ertrages/Veranschaulichung der Technologie; Bewilligungsbescheid vom 16.12.2020
53102000 Photovoltaik Anbau Bürgerhaus 119 Photovoltaikanlage auf dem Bürgerhaus/Kindergartengebäude 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	
Notiz	(erneuter) Antrag auf Zuschuss für Speicheranlage wurde abgelehnt
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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.10.3000-Photovoltaik Feuerwehr/Bauhofgebäude												
Maßnahme: 120-Photovoltaikanlage Feuerwehr/Bauhofgebäude (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		15.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0		15.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		15.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 15.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		15.000	0	0	0	0	0	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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung												
Maßnahme: 999-Wasserversorgung (Vorhandene Einrichtungen) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0		0	0	0	6.400	8.700	8.900	
	+ • 68530000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	0	0	0		0	0	0	6.400	8.700	8.900	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	0	0	6.400	8.700	8.900	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0		7.600	100	0	0	0	0	
	- • 78530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	0	0	0		7.600	100	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		7.600	100	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 7.600	-100	0	6.400	8.700	8.900	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		7.600	100	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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.1000-Straßen, Wege, Plätze												
Maßnahme: 123-Barrierfreie Bushaltestellen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.000	0	0		0	0	0	75.000	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	75.000	0	0		0	0	0	75.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	75.000	0	0		0	0	0	75.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	0		0	0	0	100.000	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	100.000	0	0		0	0	0	100.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	100.000	0	0		0	0	0	100.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-25.000	0	0		0	0	0	-25.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	100.000	0	0		0	0	0	100.000	0	0	0

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

Notiz Zuweisungen für den Bau von barrierefreien Bushaltestellen

54101000 Straßen, Wege, Plätze 123 Barrierfreie Bushaltestellen 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz Bau von barrierefreien Bushaltestellen

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.50.0000-Straßenreinigung und Winterdienst												
Maßnahme: 122-mobiles Salzsilo (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.000	0	0		0	0	0	16.000	0	0	0
	• 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.000	0	0		0	0	0	16.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	16.000	0	0		0	0	0	16.000	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.000	0	0		0	0	0	32.000	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	32.000	0	0		0	0	0	32.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	32.000	0	0		0	0	0	32.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-16.000	0	0		0	0	0	-16.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	32.000	0	0		0	0	0	32.000	0	0	0

54500000 Straßenreinigung und Winterdienst 122 mobiles Salzsilo 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Notiz Zuwendung Gemeinde Wittnau für Erwerb Mobilisilo für Steinauftausalz

54500000 Straßenreinigung und Winterdienst 122 mobiles Salzsilo 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz Erwerb eines Mobilsilos für Steinauftausalz

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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.20.0000-Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen												
Maßnahme: 999-Hochwasserschutz (Umlagen) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		6.400	3.900	0	13.100	13.100	70.800	
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbär und dgl.	0	0	0		6.400	3.900	0	13.100	13.100	70.800	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		6.400	3.900	0	13.100	13.100	70.800	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 6.400	-3.900	0	-13.100	-13.100	-70.800	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		6.400	3.900	0	13.100	13.100	70.800	
55200000 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen 999 Hochwasserschutz (Umlagen) 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.												
Notiz	Umlage an VG Hexental für Hochwasserschutz (Bau weiterer drei 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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.51.0000-Landwirtschaft												
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		1.000	0	0	0	0	0	
	- • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0	0	0		1.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		1.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 1.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		1.000	0	0	0	0	0	

55510000 Landwirtschaft 999 Vorhandene Einrichtungen 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen

Notiz	Investitionszuschuss an Forstbetriebsgemeinschaft für Rückenwagen
-------	---

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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 57.30.0800-Bürgerhaus Au												
Maßnahme: 999-Bürgerhaus Au (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		200	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		200	0	0	0	0	0	
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		200	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 200	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		200	0	0	0	0	0	

57300800 Bürgerhaus Au 999 Bürgerhaus Au 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto

Notiz: 2021: Restzahlung für neue Küchenzeile (Rückwand)

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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	88.000	3.100	461.800	78.500	0	61.600	353.700	62.800	0	-219.900
1110	Steuerung	61.800	0	138.000	6.000	0	11.700	60.900	3.200	0	-36.200
11100000	Gemeindeorgane/Steuerung	61.800	0	138.000	6.000	0	11.700	60.900	3.200	0	-36.200
1114	Zentrale Funktionen	600	0	174.300	11.000	0	18.500	137.400	7.600	0	-73.400
11140000	Hauptverwaltung/Zentrale Funktionen	600	0	174.300	11.000	0	18.500	137.400	7.600	0	-73.400
1120	Organisation und EDV	6.100	0	0	12.500	0	14.300	5.900	9.900	0	-24.700
11200000	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	6.100	0	0	12.500	0	14.300	5.900	9.900	0	-24.700
1122	Finanzverwaltung Kasse	0	3.100	0	500	0	1.500	0	11.800	0	-10.700
11220000	Finanzverwaltung	0	3.100	0	500	0	1.500	0	11.800	0	-10.700
1125	Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge	15.100	0	149.500	44.900	0	15.600	149.500	13.600	0	-59.000
11250000	Bauhof	15.100	0	149.500	44.900	0	15.600	149.500	13.600	0	-59.000
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	100	0	0	2.100	0	0	0	11.200	0	-13.200
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	100	0	0	2.100	0	0	0	11.200	0	-13.200
1133	Grundstücksmanagement	4.300	0	0	1.500	0	0	0	5.500	0	-2.700
11330000	Grundstücksmanagement	4.300	0	0	1.500	0	0	0	5.500	0	-2.700
Summe		264.000	9.300	1.385.400	235.500	0	184.800	1.061.100	188.400	0	-659.700

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50,531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51,532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	Sicherheit und Ordnung	32.400	0	0	57.000	1.800	61.500	0	42.000	0	-129.900
1210	Statistik und Wahlen	0	0	0	1.400	0	0	0	500	0	-1.900
12100000	Wahlen	0	0	0	1.400	0	0	0	500	0	-1.900
1220	Ordnungswesen	100	0	0	0	800	0	0	4.100	0	-4.800
12200000	Ordnungswesen	100	0	0	0	800	0	0	4.100	0	-4.800
1222	Einwohnerwesen	12.500	0	0	7.500	0	9.600	0	27.500	0	-32.100
12220000	Einwohnerwesen	12.500	0	0	7.500	0	9.600	0	27.500	0	-32.100
1224	Kommunales Grundbuchwesen	500	0	0	0	0	4.500	0	1.700	0	-5.700
12240000	Kommunales Grundbuchwesen	500	0	0	0	0	4.500	0	1.700	0	-5.700
1260	Brandschutz	19.300	0	0	46.600	1.000	45.700	0	6.500	0	-80.500
12600000	Feuerwehr	19.300	0	0	46.600	1.000	45.700	0	6.500	0	-80.500
1280	Katastrophenschutz	0	0	0	1.500	0	1.700	0	1.700	0	-4.900
12800000	Katastrophenschutz	0	0	0	1.500	0	1.700	0	1.700	0	-4.900
21	Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	0	110.900	0	0	0	-110.900
Summe		97.200	0	0	171.000	5.400	295.400	0	126.000	0	-500.600

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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	0	0	0	0	0	110.900	0	0	0	-110.900
21100100	Grundschule	0	0	0	0	0	85.500	0	0	0	-85.500
21100101	Schulbetreuung	0	0	0	0	0	25.400	0	0	0	-25.400
26	Theater Konzerte Musikschulen	0	0	0	0	20.300	0	0	46.000	0	-66.300
2620	Musikpflege	0	0	0	0	3.300	0	0	34.200	0	-37.500
26200000	Musikpflege - Förderung der Musik	0	0	0	0	3.300	0	0	34.200	0	-37.500
2630	Musikschulen	0	0	0	0	17.000	0	0	11.800	0	-28.800
26300000	Musikschulen	0	0	0	0	17.000	0	0	11.800	0	-28.800
27	Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen	0	0	0	0	1.000	0	0	4.700	0	-5.700
2710	Volkshochschulen	0	0	0	0	1.000	0	0	4.700	0	-5.700
27100000	Volkshochschulen	0	0	0	0	1.000	0	0	4.700	0	-5.700
28	Sonstige Kulturpflege	4.000	0	300	15.000	0	0	21.100	12.800	0	-3.000
2810	Sonstige Kulturpflege	4.000	0	300	15.000	0	0	21.100	12.800	0	-3.000
	Summe	8.000	0	600	30.000	63.900	221.800	42.200	177.700	0	-443.800

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50,531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51,532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28100000 Sonstige Kulturpflege	0	0	0	3.000	0	0	0	6.300	0	-9.300
28101000 Kirchensaal	4.000	0	300	12.000	0	0	21.100	6.500	0	6.300
29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	3.500	600	0	0	9.800	0	-13.900
2910 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	3.500	600	0	0	9.800	0	-13.900
29100000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	3.500	600	0	0	9.800	0	-13.900
31 Soziale Hilfen	54.600	0	0	77.400	5.600	2.000	4.200	22.900	0	-49.100
3140 Soziale Einrichtungen	54.600	0	0	75.200	3.100	0	4.200	16.700	0	-36.200
31400500 Obdachlosenunterbringung	6.800	0	0	0	0	0	0	7.600	0	-800
31400700 Anschlussunterbringung von Flüchtlingen	24.300	0	0	40.000	0	0	0	6.100	0	-21.800
31400701 Dorfstraße 22 a - Anschlussunterbringung -	23.500	0	0	35.200	3.100	0	4.200	3.000	0	-13.600
3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	2.300	0	0	800	0	-3.100
31600000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (Sozialstation)	0	0	0	0	2.300	0	0	800	0	-3.100
Summe	167.800	0	300	253.300	18.200	2.000	33.700	100.100	0	-172.400

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50,531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51,532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	0	0	2.200	200	2.000	0	5.400	0	-9.800
31801000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen	0	0	0	700	0	2.000	0	800	0	-3.500
31802000	Beratung und Angebote für ältere Menschen (Seniorenarbeit)	0	0	0	1.500	200	0	0	4.600	0	-6.300
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	352.700	0	0	36.600	639.000	98.000	0	9.500	0	-430.400
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	0	0	0	2.400	5.000	4.200	0	6.300	0	-17.900
36200100	Kinder- und Jugendarbeit (allg. Förderung junger Menschen)	0	0	0	0	5.000	0	0	1.400	0	-6.400
36200200	Schulsozialarbeit	0	0	0	0	0	4.200	0	0	0	-4.200
36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendraum)	0	0	0	2.400	0	0	0	4.900	0	-7.300
3650	Tageseinrichtungen und Tagespflege	352.700	0	0	34.200	634.000	93.800	0	3.200	0	-412.500
36500101	Tageseinrichtungen für Kinder von 0-6 Jahren	351.700	0	0	32.200	620.000	93.800	0	3.200	0	-397.500
36500201	Förderung und Vermittlung von Kindern von 0-6 Jahren (Kindertagespflege)	1.000	0	0	2.000	14.000	0	0	0	0	-15.000
42	Sport und Bäder	0	0	0	0	8.200	0	0	1.800	0	-10.000
4210	Förderung des Sports	0	0	0	0	8.200	0	0	1.800	0	-10.000
	Summe	1.058.100	0	0	114.200	1.933.800	298.000	0	42.900	0	-1.330.800

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50,531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51,532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42100000 Förderung des Sports	0	0	0	0	8.200	0	0	1.800	0	-10.000
51 Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	5.000	0	8.400	0	4.000	0	-17.400
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	0	0	0	5.000	0	0	0	4.000	0	-9.000
51100000 Orts- und Regionalplanung	0	0	0	5.000	0	0	0	4.000	0	-9.000
5111 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	0	0	0	0	0	8.400	0	0	0	-8.400
51110000 Gutachterausschuss "Markgräflerland-Breisgau"	0	0	0	0	0	8.400	0	0	0	-8.400
52 Bauen und Wohnen	17.300	0	0	4.200	0	3.700	0	1.700	0	7.700
5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	17.300	0	0	4.200	0	3.700	0	1.700	0	7.700
52200000 Wohnungen im Rathaus Au	17.300	0	0	4.200	0	3.700	0	1.700	0	7.700
53 Ver- und Entsorgung	419.200	39.100	200	128.300	160.300	72.900	18.500	69.700	5.700	39.700
5310 Elektrizitätsversorgung	7.500	31.000	0	5.900	0	17.500	0	3.400	0	11.700
53100000 Elektrizitätsversorgung	0	31.000	0	0	0	0	0	2.500	0	28.500
53101000 Photovoltaik Bürgerhaus	5.000	0	0	1.200	0	4.100	0	300	0	-600
Summe	483.600	101.100	200	163.000	168.500	130.800	18.500	94.800	5.700	40.200

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50,531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51,532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53102000 Photovoltaik Anbau Bürgerhaus	2.000	0	0	3.800	0	12.600	0	300	0	-14.700
53103000 Photovoltaik Feuerwehr/Bauhofgebäude	500	0	0	900	0	800	0	300	0	-1.500
5320 Gasversorgung	0	1.600	0	0	0	0	0	800	0	800
53200000 Gasversorgung	0	1.600	0	0	0	0	0	800	0	800
5330 Wasserversorgung	235.000	0	200	86.800	91.000	20.400	0	32.200	5.500	-1.100
53300000 Wasserversorgung	235.000	0	200	86.800	91.000	20.400	0	32.200	5.500	-1.100
5350 Kombinierte Versorgung	0	6.500	0	1.500	0	500	0	600	0	3.900
53500000 Kombinierte Versorgung ("kompas")	0	6.500	0	1.500	0	500	0	600	0	3.900
5360 Telekommunikationseinrichtungen	0	0	0	200	7.300	0	0	400	0	-7.900
53600000 Breitbandversorgung	0	0	0	200	7.300	0	0	400	0	-7.900
5370 Abfallwirtschaft	4.700	0	0	2.600	0	0	0	1.700	0	400
53700000 Abfallwirtschaft	4.700	0	0	2.600	0	0	0	1.700	0	400
5380 Abwasserbeseitigung	172.000	0	0	31.300	62.000	34.500	18.500	30.600	200	31.900
53800000 Abwasserbeseitigung	172.000	0	0	31.300	62.000	34.500	18.500	30.600	200	31.900
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	68.700	0	0	52.500	10.000	69.800	0	142.800	0	-206.400
Summe	894.600	16.200	400	302.000	330.600	194.000	37.000	276.000	11.400	-166.600

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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5410	Gemeindestraßen	68.700	0	0	47.500	0	69.800	0	140.700	0	-189.300
54101000	Straßen, Wege, Plätze	68.700	0	0	33.500	0	69.800	0	138.500	0	-173.100
54102000	Straßenbeleuchtung	0	0	0	14.000	0	0	0	2.200	0	-16.200
5450	Straßenreinigung Winterdienst	0	0	0	5.000	0	0	0	1.700	0	-6.700
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	0	0	0	5.000	0	0	0	1.700	0	-6.700
5470	Verkehrsbetriebe ÖPNV	0	0	0	0	10.000	0	0	400	0	-10.400
54700000	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	0	0	0	0	10.000	0	0	400	0	-10.400
55	Natur- und Landschaftspflege	40.150	0	0	44.600	24.800	18.800	0	39.200	5.300	-92.550
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	450	0	0	4.300	0	1.400	0	9.200	0	-14.450
55100000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	450	0	0	4.300	0	1.400	0	9.200	0	-14.450
5520	Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen	200	0	0	25.000	20.300	0	0	4.900	0	-50.000
55200000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	200	0	0	25.000	20.300	0	0	4.900	0	-50.000
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	8.000	0	0	6.700	0	800	0	18.900	5.300	-23.700
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	8.000	0	0	6.700	0	800	0	18.900	5.300	-23.700
Summe		194.850	0	0	221.600	85.400	162.800	0	390.800	15.900	-681.650

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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	0	0	0	0	0	1.300	0	-1.300
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	0	0	0	0	0	1.300	0	-1.300
5550	Forstwirtschaft	28.100	0	0	8.500	0	16.100	0	3.200	0	300
55500000	Forstwirtschaft/Gemeindewald	28.100	0	0	8.500	0	16.100	0	3.200	0	300
5551	Landwirtschaft	3.400	0	0	100	4.500	500	0	1.700	0	-3.400
55510000	Landwirtschaft	3.400	0	0	100	4.500	500	0	1.700	0	-3.400
56	Umweltschutz	0	0	0	37.500	0	1.700	0	0	0	-39.200
5610	Umweltschutzmaßnahmen	0	0	0	37.500	0	1.700	0	0	0	-39.200
56100000	Klima- und Umweltschutz	0	0	0	37.500	0	1.700	0	0	0	-39.200
57	Wirtschaft und Tourismus	30.500	0	28.900	66.200	0	66.400	47.300	15.600	0	-99.300
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	30.500	0	28.900	66.200	0	66.400	47.300	15.600	0	-99.300
57300800	Bürgerhaus Au	30.500	0	28.900	66.200	0	66.400	47.300	15.600	0	-99.300
5750	Tourismus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57500000	Tourismus und Fremdenverkehr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	213.800	2.576.900	0	0	1.683.900	19.600	40.500	0	0	1.127.700
Summe		368.300	2.576.900	86.700	328.300	1.692.900	257.100	182.400	59.200	0	703.400

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50,531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51,532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	213.800	2.576.100	0	0	1.683.900	0	40.500	0	0	1.146.500
61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	213.800	2.576.100	0	0	1.683.900	0	40.500	0	0	1.146.500
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	800	0	0	0	19.600	0	0	0	-18.800
61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	800	0	0	0	19.600	0	0	0	-18.800
6130 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61300000 Jahresabschlussbuchungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	427.600	5.153.800	0	0	3.367.800	39.200	81.000	0	0	2.255.400
Gesamtsumme	1.321.350	2.619.100	491.200	606.300	2.555.500	595.300	485.300	485.300	11.000	-318.850

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
11	Innere Verwaltung	-492.300	0	3.900	-496.200	0	0	-496.200	0
1110	Steuerung	-93.600	0	0	-93.600	0	0	-93.600	0
1110000	Gemeindeorgane/Steuerung	-93.600	0	0	-93.600	0	0	-93.600	0
1114	Zentrale Funktionen	-203.200	0	0	-203.200	0	0	-203.200	0
1114000	Hauptverwaltung/Zentrale Funktionen	-203.200	0	0	-203.200	0	0	-203.200	0
1120	Organisation und EDV	-16.100	0	0	-16.100	0	0	-16.100	0
1120000	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	-16.100	0	0	-16.100	0	0	-16.100	0
1122	Finanzverwaltung Kasse	1.100	0	0	1.100	0	0	1.100	0
1122000	Finanzverwaltung	1.100	0	0	1.100	0	0	1.100	0
1125	Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge	-181.300	0	3.900	-185.200	0	0	-185.200	0
1125000	Bauhof	-181.300	0	3.900	-185.200	0	0	-185.200	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-2.000	0	0	-2.000	0	0	-2.000	0
1130000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-2.000	0	0	-2.000	0	0	-2.000	0
1133	Grundstücksmanagement	2.800	0	0	2.800	0	0	2.800	0
1133000	Grundstücksmanagement	2.800	0	0	2.800	0	0	2.800	0
12	Sicherheit und Ordnung	-63.200	2.400	23.400	-84.200	0	0	-84.200	0
1210	Statistik und Wahlen	-1.400	0	0	-1.400	0	0	-1.400	0
1210000	Wahlen	-1.400	0	0	-1.400	0	0	-1.400	0
1220	Ordnungswesen	-700	0	0	-700	0	0	-700	0
1220000	Ordnungswesen	-700	0	0	-700	0	0	-700	0
1222	Einwohnerwesen	-4.600	0	0	-4.600	0	0	-4.600	0
1222000	Einwohnerwesen	-4.600	0	0	-4.600	0	0	-4.600	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
1224	Kommunales Grundbuchwesen	-4.000	0	0	-4.000	0	0	-4.000	0
12240000	Kommunales Grundbuchwesen	-4.000	0	0	-4.000	0	0	-4.000	0
1260	Brandschutz	-49.300	2.400	23.400	-70.300	0	0	-70.300	0
12600000	Feuerwehr	-49.300	2.400	23.400	-70.300	0	0	-70.300	0
1280	Katastrophenschutz	-3.200	0	0	-3.200	0	0	-3.200	0
12800000	Katastrophenschutz	-3.200	0	0	-3.200	0	0	-3.200	0
21	Schulträgeraufgaben	-110.100	0	13.700	-123.800	0	0	-123.800	0
2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	-110.100	0	13.700	-123.800	0	0	-123.800	0
21100100	Grundschule	-84.700	0	13.700	-98.400	0	0	-98.400	0
21100101	Schulbetreuung	-25.400	0	0	-25.400	0	0	-25.400	0
26	Theater Konzerte Musikschulen	-20.300	0	0	-20.300	0	0	-20.300	0
2620	Musikpflege	-3.300	0	0	-3.300	0	0	-3.300	0
26200000	Musikpflege - Förderung der Musik	-3.300	0	0	-3.300	0	0	-3.300	0
2630	Musikschulen	-17.000	0	0	-17.000	0	0	-17.000	0
26300000	Musikschulen	-17.000	0	0	-17.000	0	0	-17.000	0
27	Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen	-1.000	0	0	-1.000	0	0	-1.000	0
2710	Volkshochschulen	-1.000	0	0	-1.000	0	0	-1.000	0
27100000	Volkshochschulen	-1.000	0	0	-1.000	0	0	-1.000	0
28	Sonstige Kulturpflege	-11.300	0	0	-11.300	0	0	-11.300	0
2810	Sonstige Kulturpflege	-11.300	0	0	-11.300	0	0	-11.300	0
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

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
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-4.100	0	0	-4.100	0	0	-4.100	0
2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-4.100	0	0	-4.100	0	0	-4.100	0
29100000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-4.100	0	0	-4.100	0	0	-4.100	0
31	Soziale Hilfen	-30.400	0	0	-30.400	0	0	-30.400	0
3140	Soziale Einrichtungen	-23.700	0	0	-23.700	0	0	-23.700	0
31400500	Obdachlosenunterbringung	6.800	0	0	6.800	0	0	6.800	0
31400700	Anschlussunterbringung von Flüchtlingen	-15.700	0	0	-15.700	0	0	-15.700	0
31400701	Dorfstraße 22 a - Anschlussunterbringung -	-14.800	0	0	-14.800	0	0	-14.800	0
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-2.300	0	0	-2.300	0	0	-2.300	0
31600000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (Sozialstation)	-2.300	0	0	-2.300	0	0	-2.300	0
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-4.400	0	0	-4.400	0	0	-4.400	0
31801000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen	-2.700	0	0	-2.700	0	0	-2.700	0
31802000	Beratung und Angebote für ältere Menschen (Seniorenarbeit)	-1.700	0	0	-1.700	0	0	-1.700	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-386.800	0	5.000	-391.800	0	0	-391.800	0
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	-11.600	0	0	-11.600	0	0	-11.600	0
36200100	Kinder- und Jugendarbeit (allg. Förderung junger Menschen)	-5.000	0	0	-5.000	0	0	-5.000	0
36200200	Schulsozialarbeit	-4.200	0	0	-4.200	0	0	-4.200	0
36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendraum)	-2.400	0	0	-2.400	0	0	-2.400	0
3650	Tageseinrichtungen und Tagespflege	-375.200	0	5.000	-380.200	0	0	-380.200	0
36500101	Tageseinrichtungen für Kinder von 0-6 Jahren	-360.200	0	5.000	-365.200	0	0	-365.200	0
36500201	Förderung und Vermittlung von Kindern von 0-6 Jahren (Kindertagespflege)	-15.000	0	0	-15.000	0	0	-15.000	0
42	Sport und Bäder	-8.200	0	0	-8.200	0	0	-8.200	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
4210	Förderung des Sports	-8.200	0	0	-8.200	0	0	-8.200	0
42100000	Förderung des Sports	-8.200	0	0	-8.200	0	0	-8.200	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-13.400	0	0	-13.400	0	0	-13.400	0
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	-5.000	0	0	-5.000	0	0	-5.000	0
51100000	Orts- und Regionalplanung	-5.000	0	0	-5.000	0	0	-5.000	0
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	-8.400	0	0	-8.400	0	0	-8.400	0
51110000	Gutachterausschuss "Markgräflerland-Breisgau"	-8.400	0	0	-8.400	0	0	-8.400	0
52	Bauen und Wohnen	9.900	0	0	9.900	0	0	9.900	0
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsverorgung	9.900	0	0	9.900	0	0	9.900	0
52200000	Wohnungen im Rathaus Au	9.900	0	0	9.900	0	0	9.900	0
53	Ver- und Entsorgung	110.300	1.200	3.100	108.400	0	0	108.400	0
5310	Elektrizitätsversorgung	32.600	1.200	3.000	30.800	0	0	30.800	0
53100000	Elektrizitätsversorgung	31.000	0	0	31.000	0	0	31.000	0
53101000	Photovoltaik Bürgerhaus	3.800	0	0	3.800	0	0	3.800	0
53102000	Photovoltaik Anbau Bürgerhaus	-1.800	1.200	3.000	-3.600	0	0	-3.600	0
53103000	Photovoltaik Feuerwehr/Bauhofgebäude	-400	0	0	-400	0	0	-400	0
5320	Gasversorgung	1.600	0	0	1.600	0	0	1.600	0
53200000	Gasversorgung	1.600	0	0	1.600	0	0	1.600	0
5330	Wasserversorgung	45.500	0	100	45.400	0	0	45.400	0
53300000	Wasserversorgung	45.500	0	100	45.400	0	0	45.400	0
5350	Kombinierte Versorgung	4.500	0	0	4.500	0	0	4.500	0
53500000	Kombinierte Versorgung ("kompas")	4.500	0	0	4.500	0	0	4.500	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 1*	EUR 2	EUR 3	EUR 4**	EUR 5**	EUR 6	EUR 7***	EUR 8
5360 Telekommunikationseinrichtungen	-7.500	0	0	-7.500	0	0	-7.500	0
5360000 Breitbandversorgung	-7.500	0	0	-7.500	0	0	-7.500	0
5370 Abfallwirtschaft	2.100	0	0	2.100	0	0	2.100	0
5370000 Abfallwirtschaft	2.100	0	0	2.100	0	0	2.100	0
5380 Abwasserbeseitigung	31.500	0	0	31.500	0	0	31.500	0
5380000 Abwasserbeseitigung	31.500	0	0	31.500	0	0	31.500	0
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-50.600	0	0	-50.600	0	0	-50.600	0
5410 Gemeindestraßen	-35.600	0	0	-35.600	0	0	-35.600	0
54101000 Straßen, Wege, Plätze	-21.600	0	0	-21.600	0	0	-21.600	0
54102000 Straßenbeleuchtung	-14.000	0	0	-14.000	0	0	-14.000	0
5450 Straßenreinigung Winterdienst	-5.000	0	0	-5.000	0	0	-5.000	0
5450000 Straßenreinigung und Winterdienst	-5.000	0	0	-5.000	0	0	-5.000	0
5470 Verkehrsbetriebe ÖPNV	-10.000	0	0	-10.000	0	0	-10.000	0
5470000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV	-10.000	0	0	-10.000	0	0	-10.000	0
55 Natur- und Landschaftspflege	-46.900	0	3.900	-50.800	0	0	-50.800	0
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	-4.300	0	0	-4.300	0	0	-4.300	0
5510000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	-4.300	0	0	-4.300	0	0	-4.300	0
5520 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen	-45.100	0	3.900	-49.000	0	0	-49.000	0
5520000 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	-45.100	0	3.900	-49.000	0	0	-49.000	0
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	1.000	0	0	1.000	0	0	1.000	0
5530000 Friedhofs- und Bestattungswesen	1.000	0	0	1.000	0	0	1.000	0
5540 Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/ -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	0	0	0	0	0	0
5550	Forstwirtschaft	3.000	0	0	3.000	0	0	3.000	0
55500000	Forstwirtschaft/Gemeindewald	3.000	0	0	3.000	0	0	3.000	0
5551	Landwirtschaft	-1.500	0	0	-1.500	0	0	-1.500	0
55510000	Landwirtschaft	-1.500	0	0	-1.500	0	0	-1.500	0
56	Umweltschutz	-39.200	0	0	-39.200	0	0	-39.200	0
5610	Umweltschutzmaßnahmen	-39.200	0	0	-39.200	0	0	-39.200	0
56100000	Klima- und Umweltschutz	-39.200	0	0	-39.200	0	0	-39.200	0
57	Wirtschaft und Tourismus	-83.200	0	0	-83.200	0	0	-83.200	0
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-83.200	0	0	-83.200	0	0	-83.200	0
57300800	Bürgerhaus Au	-83.200	0	0	-83.200	0	0	-83.200	0
5750	Tourismus	0	0	0	0	0	0	0	0
57500000	Tourismus und Fremdenverkehr	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.087.200	0	0	1.087.200	0	48.700	1.038.500	0
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1.106.000	0	0	1.106.000	0	0	1.106.000	0
61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	1.106.000	0	0	1.106.000	0	0	1.106.000	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-18.800	0	0	-18.800	0	48.700	-67.500	0
61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-18.800	0	0	-18.800	0	48.700	-67.500	0
6130	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0	0
61300000	Jahresabschlussbuchungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		-153.600	3.600	53.000	-203.000	0	48.700	-251.700	0

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

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

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

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	0,00				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	0,00				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	1.245.868,49				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,	0,00				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	1.245.868,49				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	244.177,00				
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]	- 8.300,00	-251.700	95.450	269.550	109.950
9	= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	993.391,49	741.691	837.141	1.106.691	1.216.641
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0	0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	993.391,49	741.691	837.141	1.106.691	1.216.641
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7]	72.123,35	74.262	74.262	75.474	76.184

1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.

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

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

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

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

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

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

8) Auf den Druck der Spalte kann im Haushaltsplan verzichtet werden.

Gemeinde Au
Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		insge- samt	darunter			Zahl der Stellen 2021	Zahl der be- setzten Stellen 30.06.2021	
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
Teil A: Beamte								
Bürgermeister	A 16	1,00				1,00	1,00	
Gehobener Dienst	A 11	1,00				1,00	1,00	
Insgesamt		2,00				2,00	2,00	
Teil B: Beschäftigte								
Beschäftigte	EG 7	1,50				1,40	1,40	
Beschäftigte	EG 6	1,00				0,00	0,00	
Beschäftigte	EG 5	1,00				2,00	2,00	
Beschäftigte	EG 4	0,63				0,75	0,65	
Beschäftigte	EG 2	0,92				0,93	0,93	
Insgesamt		5,05				5,08	4,98	
Beamte und Beschäftigte insgesamt								
Teil A Beamte		2,00				2,00	2,00	
Teil B Beschäftigte		5,05				5,08	4,98	
Insgesamt		7,05				7,08	6,98	

Gemeinde Au Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

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

Teilhaushalt	Produktgruppe	Bezeichnung	Bürgermeister	Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Vermerke, Erläuterungen		
				A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9Z	A 8	A 7	A 6	A 5		A 4	
Beamte																
1	1110	Gemeindeorgane	1,00													
1	1114	Hauptverwaltung				1,00										
	Insgesamt		1,00			1,00										
Beschäftigte																
	Produktgruppe	Bezeichnung	Entgeltgruppe											Vermerke, Erläuterungen		
			12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2		1	
1	1114	Hauptverwaltung							1,50						0,14	
2	1125	Bauhof								1,00	1,00	0,10			0,70	
2	5730	Bürgerhaus										0,53			0,08	
	Insgesamt								1,50	1,00	1,00	0,63		0,92		

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

I. Ehrenbeamte					
Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2022	Beschäftigt am 30.06.2021	Vermerke, Erläuterungen
Insgesamt					

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte					
Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2022	Beschäftigt am 30.06.2021	Vermerke, Erläuterungen
Hausmeister Kirchensaal	Festgehalt	1,00	1,00	1,00	
Insgesamt		1,00	1,00	1,00	

Bestand an inneren Darlehen [1]

		zum 01.01.	zum 31.12.
		EUR	EUR
		1	2
1	Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO [2]	0,00	0,00
2	+ Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien [3]	0,00	0,00
3	= Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel [4]	0,00	0,00
4	Liquide Mittel [5]	993.391,00	741.691,00
5	- Kassenkreditmittel [6]	0,00	0,00
6	+ angelegte Mittel [7]	0,00	0,00
7	= tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand [8]	993.391,00	741.691,00
8	Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	-993.391,00	-741.691,00
9	Bestand an inneren Darlehen [9]	0,00	0,00
10	nachrichtlich: Eigenkapitalquote[10] im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert	0,00	0,00
11	nachrichtlich: Eigenkapitalquote[10] im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert	0,00	0,00

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

2) Kontenart 284

3) Kontengruppe 28 ohne Kontenart 284

4) Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2

5) Kontengruppe 17

6) Kontenart 239

7) Kontengruppe 14 ohne Kontenart 144

8) Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6

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

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

Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten

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

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

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

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

Produktbereich 26 Theater Konzerte Musikschulen

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

Produktbereich 27 Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen

27.10	Volkshochschulen						
		27100000	Volkshochschulen			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege

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

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

Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

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

Produktbereich 31 Soziale Hilfen

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

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen						
		36200100	Kinder- und Jugenarbeit (allg. Förderung junger Menschen)			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
		36200200	Schulsozialarbeit			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
		36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendraum)			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36.50	Tageseinrichtungen und Tagespflege						
		36500101	Tageseinrichtungen für Kinder von 0-6 Jahren			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
		36500201	Förderung und Vermittlung von Kindern von 0-6 Jahren (Kindertagespflege)			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

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

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

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen							
52.20		Wohnungsbauförderung und Wohnungsverorgung					
		52200000	Wohnungen im Rathaus Au			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung							
53.10		Elektrizitätsversorgung					
		53100000	Elektrizitätsversorgung			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
		53101000	Photovoltaik Bürgerhaus			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
		53102000	Photovoltaik Anbau Bürgerhaus			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
		53103000	Photovoltaik Feuerwehr/Bauhofgebäude			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53.20	Gasversorgung						
		53200000	Gasversorgung			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53.30	Wasserversorgung						
		53300000	Wasserversorgung			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53.50	Kombinierte Versorgung						
		53500000	Kombinierte Versorgung ("kompass")			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53.60	Telekommunikationseinrichtungen						
		53600000	Breitbandversorgung			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53.70	Abfallwirtschaft						
		53700000	Abfallwirtschaft			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53.80	Abwasserbeseitigung						
		53800000	Abwasserbeseitigung			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

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

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

Produktbereich 56 Umweltschutz							
56.10	Umweltschutzmaßnahmen						
		56100000	Klima- und Umweltschutz			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

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

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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2022	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0
Summe:		0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	0			

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

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

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

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

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 der Freiwilligen Feuerwehr Au
- Budget Bauhof

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*).

Anbau des Kindergartens an das Bürgerhaus

Für die Schlussrechnungen des Anbaus, die Gestaltung der Außenanlagen und die Investitionskosten für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen wurden folgende Produktsachkonten für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

Produkt 36500101, Sachkonto 78710000 (Hochbau) Maßnahme 118

Produkt 36500101, Sachkonto 78720000 (Tiefbau) Maßnahme 118

Produkt 36500101, Sachkonto 78310000 (Erwerb von bew. Anlagevermögen) Maßnahme 118

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 Investitions- und Investitionsförderungsmitteln 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 Investitions- und Investitionsförderungsmitteln, 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	900.083,11	- 212.500	- 307.850	43.200	187.600	79.500
Betrag je Einwohner	€/EW	614,39	- 142	- 206	29	126	53
Aufwandsdeckungsgrad	%	126,97	95	93	101	105	102
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	1.860.896,86	1.108.600	1.106.000	1.445.650	1.533.850	1.435.450
Betrag je Einwohner	€/EW	1.270,24	743	741	968	1.027	961
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	55,75	28	26	35	38	35
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	960.813,75	1.321.100	1.413.850	1.402.450	1.346.250	1.355.950
Betrag je Einwohner	€/EW	655,85	885	947	939	902	908
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	28,79	33	33	34	34	33
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	900.083,11	- 212.500	- 307.850	43.200	187.600	79.500
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	545.439,56	- 7.800	- 153.600	192.850	334.550	223.650
Betrag je Einwohner	€/EW	372,31	- 5	- 103	129	224	150
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	42.958,57	416.800	48.700	49.700	50.600	51.800
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	502.480,99	- 424.600	- 202.300	143.150	283.950	171.850
Betrag je Einwohner	€/EW	342,99	- 284	- 135	96	190	115
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	72.206,71	72.123	74.262	74.262	75.474	76.184
8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	0,00	993.391	741.691	837.141	1.106.691	1.216.641
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	0,00					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	0,00					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	0,00					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	100,00					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	0,00					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	0,00					
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	- 42.958,57	- 55.800	- 48.700	- 49.700	- 50.600	- 51.800

AU			
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)			

Nr.	Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2021)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2022)	Ursprünglicher Betrag der Schulden
1	Anleihen			
	Summe	0 €	0 €	0 €
2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
	2.1 Bund			
	2.2 Land			
	2.3 Gemeinden und GV			
	2.4 Zweckverbände und dgl.			
	2.5 Kreditinstitute			
	2.6 Sonstiger öffentlicher Bereich			
	Summe	0 €	0 €	0 €
3	Kreditmarkt			
	L-Bank 0009100240540	365.230 €		
	DG HYP 3 019 347 804	80.175 €	77.639 €	100.000 €
	IB SHL 700 000 3812	63.556 €	52.691 €	158.000 €
	LB BW 612 034 607	355.202 €	342.617 €	453.370 €
	SPK 6001533532	0 €	345.717 €	356.320 €
	Summe	864.163 €	818.664 €	1.067.690 €
4	Kassenkredite			
	Summe	0 €	0 €	0 €
5	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften			
	Summe	0 €	0 €	0 €
Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt		864.163 €	818.664 €	1.067.690 €

Nachrichtlich: Bürgschaften			
Bank	Betrag	Stand	Bemerkungen

AU							
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)							

Nr.	Zinsfest- schreibung bis	Schuldendienst				Im Haushaltsplan vorgesehen		Vorraussichtl. Stand z. Ende des HJ	Er- läuterungen
		Restschuld zur Zins- festschreibung	Zins- satz %	Tilgungs- satz %	Zinsen	Tilgung			
					€	€			
1									
	Summe	0 €			0 €	0 €			
2									
	Summe	0 €			0 €	0 €	0 €		
3									
								2021 zur SPK umgeschuldet	
	30.06.2041	0 €	4,27	1,65	3.300 €	2.700 €	74.939 €	"kompass"	
	15.04.2026	0 €	3,01	5,00	1.500 €	11.200 €	41.491 €	WV	
	15.09.2026	276.620 €	3,42	2,00	11.600 €	13.100 €	329.517 €		
	30.04.2031	142.449 €	0,39	6,05	1.400 €	21.700 €	324.017 €		
	Summe	419.069 €			17.800 €	48.700 €	769.964 €		
4									
	Summe	0 €			0 €	0 €	0 €		
5									
	Summe	0 €			0 €	0 €	0 €		
Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt		419.069 €			17.800 €	48.700 €	769.964 €		

Vorläufige Berechnung der Bemessungsgrundlagen, der Zuweisungen und Umlagen nach den Bestimmungen des Finanzausgleichsgesetzes für das Haushaltsjahr 2022

AU

Grundsteuer A	7.202 €	x	195 : 350	=	4.012 €
Grundsteuer B	223.234 €	x	185 : 430	=	96.042 €
Gewerbsteuer	1.082.663 €	x	290 : 400	=	784.930 €
Gewerbsteuerumlage	-1.082.663 €	x	35 : 400	=	-94.733 €
Gewerbsteuerkompensation	210.672 €	x	350 : 400	=	184.338 €
Gewerbsteuerkompensationsumlage	-210.672 €	x	35 : 400	=	-18.434 €
Einkommensteueranteil	6.373.130.918 €	x	0,0001693	=	1.078.971 €
Familienleistungsausgleich	464.900.158 €	x	0,0001693	=	78.708 €
Umsatzsteueranteil	139.865 €	x	80,00% x	=	111.892 €

STEUERKRAFTMESSZAHL **2.225.726 €**

Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft	2020	435.002 € x 70,09%	=	304.893 €
Mehrzuweisungen	2020	0 € x 0,00%	=	0 €

STEUERKRAFTSUMME **2.530.619 €**

Steuerkraft je Einwohner		=	1.512,04 €
Steuerkraftsumme je Einwohner	= % des Landesdurchschnitts	94,77%	= 1.719,17 €
Steuerkraftsumme je Einwohner (Landesdurchschnitt)		=	1.814,00 €

Einwohnerzahl am 30.6. des Vorjahres **1.472**

Berechnung der Bedarfsmesszahl A

Kopfbetrag bis 3000 Einwohner	1.499,00 €		
Einwohner	1.472		
Kopfbetrag x Einwohner = Bedarfsmesszahl A			2.206.528

Berechnung der Bedarfsmesszahl B

Fläche	399	ha	
Einwohner	1.472		
Fläche je Einwohner	2.711	qm/EW	
Flächenzuschlag	100%	§7 Abs. 4 FAG	
Flächenkomponente	5,00%	des Grundbetrages nach Abs. 3 (Kopfbetrag)	
Grundbetrag	74,95 €		
mit Flächenzuschlag	75,00 €		

Bedarfsmesszahl nach Fläche			
Einwohner x Flächenzuschlag = Bedarfsmesszahl B			110.400

BEDARFSMESSZAHL A und B insgesamt **= 2.316.928 €**

Bedarfsmesszahl	=	2.316.928 €
abzügl. Steuerkraftmesszahl	=	2.225.726 €

SCHLÜSSELZAHL **= 91.202 €**

60 % der Bedarfsmesszahl	=	1.390.157 €
abzügl. Steuerkraftmesszahl	=	2.225.726 €

UNTERSCHIED (Sockelgarantie) **= -835.569 €**

Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft	91.202 € x 70,00%	=	63.841 €
Mehrzuweisungen	0 x 30,00%	=	0 €

SCHLÜSSELZUWEISUNGEN **63.841 €**

INVESTITIONSPAUSCHALE	1.472	x	105%	x	97,00 €	=	149.923 €
(Einwohnerzahl x %-Satz § 4 FAG x Pauschale je Einwohner)							

Finanzausgleichsumlage*	2.530.619 €	x	24,260%	=	613.928 €
--------------------------------	-------------	---	---------	---	------------------

Kreisumlage	2.530.619 €	x	32,10%	=	812.329 €
--------------------	-------------	---	--------	---	------------------

GEMEINDEANTEIL AN DER EINKOMMENSTEUER							
	7.090.000.000 €	x	0,0001693	=	1.200.337 €		

GEMEINDEANTEIL AN DER UMSATZSTEUER							
	1.081.000.000 €	x	0,000109	=	117.829 €		

FAMILIENLEISTUNGSAusGLEICH							
	562.800.000 €	x	0,0001693	=	95.282 €		

Pauschale Förderung der Digitalisierung an Schulen nach § 17a FAG							
	0,00 €	x	0	Schüler	=	0 €	

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

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

*) Umlagesatzberechnung für die Finanzausgleichsumlage							
Steuerkraftquote (Steuerkraftmesszahl : Bedarfsmesszahl)	0,960636671	gerundet	=	0,96			
Steuerkraftquote über Sockelgarantie	96%	-	60%	=	36%		
Erhöhungsbetrag	36%	x	0,06%	=	2,16%		
Umlagesatz für die Finanzausgleichsumlage	22,10%	+	2,16%	=	24,260%		