

**Gemeinde Au**



# **Haushaltsplan 2026**



# Gemeinde Au



## Haushaltsplan 2026

	Seitenzahl
<b>Vorspann</b>	
Strukturdaten Gemeinde Au	1
Haushaltssatzung	3-4
<b>Vorbericht</b>	
	5-39
<b>Haushaltsplan</b>	
Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung	43-50
Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung	51-58
<b>Teilhaushalt 1*</b>	
	<b>ab 59</b>
Teilergebnishaushalt 1 Innere Verwaltung	61-66
Teilfinanzhaushalt 1 Innere Verwaltung	67-72
Teilergebnishaushalt 1- einzelne Produkte - Produktbereich 11	73-86
<b>Teilhaushalt 2*</b>	
	<b>ab 87</b>
Teilergebnishaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur	89-94
Teilfinanzhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur	95-100
Teilergebnishaushalt 2- einzelne Produkte - Produktbereich 12 bis 57	101-166
<b>Teilhaushalt 3*</b>	
	<b>ab 167</b>
Teilergebnishaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft	169-172
Teilfinanzhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft	173-176
Teilergebnishaushalt 3- einzelne Produkte - Produktbereich 61	177-180
<b>Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen THH 1 bis 3*</b>	
	<b>181-206</b>
<b>Anlagen</b>	
	<b>ab 207</b>
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	209-222
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	223-234
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	235
Stellenplan	236-237
Innere Darlehen	238
Übersicht über die Zuordnung der Produkte zu den THH	239-245
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	246
Voraussichtlicher Stand der Rücklagen	247
Voraussichtlicher Stand der Schulden	248
Voraussichtlicher Stand der Rückstellungen	249
Deckungsfähigkeit/Übertragbarkeit (Haushaltsvermerke)	250-251
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	252-255
Berechnung des Kommunalen Finanzausgleichs	256-257

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

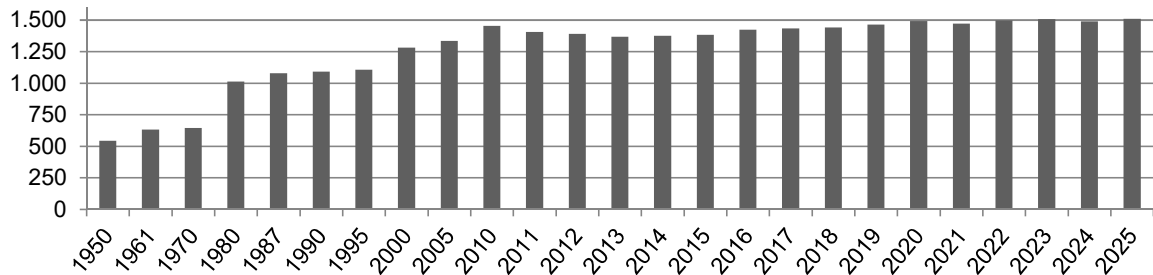




**Gemeinde Au**  
**LANDKREIS BREISGAU-HOCHSCHWARZWALD**

**HAUSHALTSSATZUNG**  
**mit**  
**HAUSHALTSPLAN**  
**HAUSHALTSJAHR 2026**

**Entwicklung der Einwohnerzahlen**



Wohnbevölkerung nach der Volkszählung am	13.09.1950	544 Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Volkszählung am	06.06.1961	631 Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Volkszählung am	27.05.1970	644 Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Volkszählung am	25.05.1987	1.077 Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Volkszählung am	31.12.2011	1.446 Einwohner
Wohnbevölkerung nach dem Zensus 2011 am	31.12.2011	1.397 Einwohner
Wohnbevölkerung nach dem Zensus 2022 am	30.06.2022	1.496 Einwohner
<b>Wohnbevölkerung nach dem Zensus 2022 am</b>	<b>30.06.2023</b>	<b>1.507 Einwohner</b>
<b>Wohnbevölkerung nach dem Zensus 2022 am</b>	<b>30.06.2024</b>	<b>1.490 Einwohner</b>
<b>Wohnbevölkerung nach dem Zensus 2022 am</b>	<b>30.06.2025</b>	<b>1.510 Einwohner</b>

Gesamtfläche des Gemeindegebietes

399 Hektar

Finanzausgleich	2025	2026
Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)	2.451.694 €	2.321.615 €
Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)	2.695.798 €	2.839.706 €
Schlüsselzahl (§ 5 FAG)	244.104 €	518.091 €
Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)	2.722.079 €	2.441.925 €
Steuerkraftsumme je Einwohner	1.827 €	1.617 €





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

**Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026**

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der jeweils geltenden Fassung hat der Gemeinderat der Gemeinde Au am 19. Februar 2026 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

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

Der Haushaltsplan wird festgesetzt:

1.	im <b>Ergebnishaushalt</b> mit den folgenden Beträgen	
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	4.103.100 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	5.120.500 €
1.3	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 1.017.400 €
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	- €
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	- €
1.6	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	- €
1.7	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von	- 1.017.400 €

2.	im <b>Finanzhaushalt</b> mit den folgenden Beträgen	
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	3.973.100 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	4.748.400 €
2.3	<b>Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	- 775.300 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	15.200 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	832.400 €
2.6	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 817.200 €
2.7	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 1.592.500 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	277.000 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	322.900 €
2.10	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	- 45.900 €
2.11	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 1.638.400 €

**§ 2**  
**Kreditermächtigung**

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

**§ 3**  
**Verpflichtungsermächtigungen**

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

**§ 4**  
**Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 750.000 Euro

Au, den 20. Februar 2026

Jörg Kindel  
Bürgermeister

## **VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN DER GEMEINDE AU**

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

### **A) Rückblick auf die Haushaltsjahre 2022 bis 2025**

#### **1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022**

In der Sitzung vom 18. Dezember 2025 hat der Gemeinderat den Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2022 festgestellt.

Das Haushaltsjahr 2022 schloss in der Ergebnisrechnung mit einem positiven ordentlichen Ergebnis in Höhe von 575.020,04 Euro ab, was im Vergleich zum Planansatz (-307.850 Euro) eine Verbesserung um 882.870,04 Euro bedeutet.

Zum 31. Dezember 2022 weist die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses einen Bestand von 1.442.102,39 Euro aus. Dieser Betrag steht zum Ausgleich von etwaigen negativen ordentlichen Ergebnissen in den Folgejahren zur Verfügung.

Der Zahlungsmittelbestand zum 31. Dezember 2022 beträgt 2.224.027,32 Euro.

#### **2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023**

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

Auch wenn der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2023 bisher noch nicht erarbeitet werden konnte, stehen einige wesentliche Ergebnisse bereits fest. Daher kann zum jetzigen Zeitpunkt zumindest ein vorläufiges Jahresergebnis für 2023 prognostiziert werden. Dabei wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es sich um vorläufige Werte handelt.

Im vorläufigen ordentlichen Ergebnis für 2023 zeigt sich, dass sich das im Haushaltsplan ausgewiesene positive ordentliche Ergebnis in Höhe von 128.400 Euro voraussichtlich um rund 940.000 Euro verbessern wird. Das voraussichtlich positive ordentliche Ergebnis kann der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt werden.

Das vorläufige ordentliche Ergebnis 2023 wird wie folgt prognostiziert:

<b>Ordentliche Erträge/Aufwendungen</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>vorl. RE 2023</b>
Steuern und ähnliche Abgaben	2.903.400 €	3.269.960 €
Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	831.100 €	889.074 €
Aufgelöste Inv.zuwendungen und -beiträge	159.100 €	136.697 €
Entgelte für öffentl. Leistungen oder Einrichtungen	346.800 €	362.638 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	81.200 €	102.584 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.100 €	111.654 €
Zinsen und ähnliche Erträge	7.400 €	64.883 €
Sonstige ordentliche Erträge	34.900 €	31.630 €
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.460.000 €</b>	<b>4.969.121 €</b>
Personalaufwendungen	- 516.600 €	- 522.712 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 724.500 €	- 451.804 €
Abschreibungen	- 308.600 €	- 301.557 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 18.500 €	- 19.270 €
Transferaufwendungen	- 2.488.000 €	- 2.366.605 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 275.400 €	- 237.471 €
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>- 4.331.600 €</b>	<b>- 3.899.419 €</b>
<b>vorläufiges ordentliches Ergebnis</b>	<b>128.400 €</b>	<b>1.069.701 €</b>
Außerordentliche Erträge	- €	190.347 €
Außerordentliche Aufwendungen	- €	- 190.347 €
<b>veranschlagte Sonderergebnis</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>128.400 €</b>	<b>1.069.701 €</b>

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

Zu der deutlichen Verbesserung des Ergebnisses in der Ergebnisrechnung führen insbesondere Mehrerträge in Höhe von rund 377.000 Euro bei der Gewerbesteuer sowie Minderaufwendungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von rund 272.000 Euro und bei den Transferaufwendungen in Höhe von rund 121.000 Euro.

Die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen ergeben sich aus der Überführung des Grundstücks und Gebäudes aus dem Nachlass „Peterke“ in die Bürgerstiftung.

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

<b>voraussichtliche Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>Planansatz 2023</b>	<b>vorl. Einzahlungen 2023</b>
Investitionszuweisungen vom Land	2.400 €	- €
Beiträge und ähnliche Entgelte	- €	20.330 €
Veräußerung von Beteiligungen an ZV und sonstigen Anteilsrechten	5.700 €	- €
<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.100 €</b>	<b>20.330 €</b>

Nicht eingegangen ist in 2023 die geplante Zuweisung für die Umstellung auf Digitalfunk bei der Feuerwehr. Verschoben hat sich auch die Einzahlung aus der Stammkapitalrückführung

vom Zweckverband Wasserversorgung Hexental. Vereinnahmt werden konnten dagegen Anschlussbeiträge im Bereich der Wasserversorgung und der Abwasserbeseitigung.

<b>voraussichtliche Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>Planansatz 2023</b>	<b>vorl. Auszahlungen 2023</b>
Tiefbaumaßnahmen	221.000 €	4.869 €
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	62.100 €	91.711 €
Erwerb von Beteiligungen an ZV und sonstigen Anteilsrechten	- €	3 €
Gewährung Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche	- €	16.000 €
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden	- €	1.953 €
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an ZV, GVV und dgl.	27.500 €	7.025 €
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	- €	6.053 €
<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>310.600 €</b>	<b>127.614 €</b>

Die betragsmäßig höchste Auszahlung im Investitionsbereich war in 2023 die – aufgrund eines Unfallschadens am bisherigen Fahrzeug – erforderliche Anschaffung eines neuen Fahrzeugs für den Bauhof mit rund 45.500 Euro. Zudem wurden unter anderem eine neue Tragkraftspritze und ein Absauggerät für die Feuerwehr beschafft. Nicht umgesetzt wurde die im Planansatz enthaltene Straßensanierung eines Teilbereichs der Straße „Am Schönberg“. Mit den Planungen dieser Maßnahme wurde im Haushaltsjahr 2024 begonnen, die Umsetzung erfolgt in 2025 und 2026.

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

Kreditaufnahmen waren im Plan 2023 keine vorgesehen.

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

### **3. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024**

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

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

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

Im vorläufigen ordentlichen Ergebnis für 2024 zeigt sich, dass sich das im Haushaltsplan ausgewiesene negative ordentliche Ergebnis in Höhe von 244.000 Euro voraussichtlich um rund 383.000 Euro verbessern wird und somit positiv werden wird.

Das vorläufige ordentliche Ergebnis 2024 wird wie folgt prognostiziert:

Ordentliche Erträge/Aufwendungen	Ansatz 2024	vorl. RE 2024	Bemerkungen
Steuern und ähnliche Abgaben	2.868.800 €	2.917.179 €	
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	808.000 €	749.181 €	
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	131.500 €	131.500 €	Auflösung noch nicht berechnet
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	452.000 €	426.726 €	
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	77.600 €	65.823 €	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.200 €	128.166 €	
Zinsen und ähnliche Erträge	53.200 €	109.958 €	
Sonstige ordentliche Erträge	34.000 €	38.928 €	
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.543.300 €</b>	<b>4.567.462 €</b>	
Personalaufwendungen	- 573.200 €	- 574.099 €	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 818.600 €	- 528.190 €	
Abschreibungen	- 338.700 €	- 341.788 €	Abschreibungen noch nicht berechnet
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 19.000 €	- 16.986 €	
Transferaufwendungen	- 2.772.000 €	- 2.698.385 €	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 265.800 €	- 268.065 €	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>- 4.787.300 €</b>	<b>- 4.427.512 €</b>	
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 244.000 €</b>	<b>139.950 €</b>	<b>Grob-Schätzung</b>

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

Im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben zeichnen sich Mehrerträge von rund 48.000 Euro ab. Ursächlich hierfür sind im Wesentlichen höhere Erträge bei der Gewerbesteuer von 63.400 Euro, die Mindererträge beim Familienleistungsausgleich sowie dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer ausgleichen. Bei den Zuweisungen und Zuwendungen ist dagegen mit Mindererträgen in Höhe von rund 58.800 Euro zu rechnen. Diese resultieren im Wesentlichen aus der Herabsetzung des Kopfbetrages sowie der Investitions-pauschale durch das Land im Finanzausgleich.

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

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

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

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

Bei dem Rückfluss von Ausleihungen in Höhe von 16.000 Euro handelt es sich um die Rückzahlung der in 2023 an den Sportschützenverein Merzhausen-Au e.V. geleisteten Zahlung zur

Zwischenfinanzierung von Sanierungs- und Reparaturarbeiten im Dachbereich des Luftwehrstandes.

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

Bei den Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen handelt es sich um Auszahlungen für die Errichtung der Containeranlage zur Unterbringung von geflüchteten Menschen. Noch nicht umgesetzt wurden die Maßnahmen in der Straße „Am Schönberg“. Hier waren bei den Tiefbaumaßnahmen lediglich Zahlungen für erste Planungsleistungen zu leisten. Die Umsetzung der im Plan 2024 enthaltenen Maßnahmen (Erneuerung Straße und Wasserleitung sowie Neubau Gehweg) erfolgt im Haushaltsjahr 2025, die Fertigstellung soll im Jahr 2026 sein.

Kreditaufnahmen waren im Haushaltsplan 2024 nicht vorgesehen.

Die Liquidität wird zum Jahresende voraussichtlich rund 3.400.000 Euro betragen.

#### 4. Übersicht auf die Finanzwirtschaft des Jahres 2025

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wurde durch den Gemeinderat in der Sitzung am 20. März 2025 beschlossen.

Der Ergebnishaushalt weist im Plan folgendes negatives ordentliches Ergebnis aus:

Ordentliche Erträge/Aufwendungen	Ansatz 2025
Steuern und ähnliche Abgaben	2.928.200 €
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	750.100 €
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	126.400 €
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	477.800 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	77.400 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.500 €
Zinsen und ähnliche Erträge	62.900 €
Sonstige ordentliche Erträge	30.800 €
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.570.100 €</b>
Personalaufwendungen	- 631.000 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 885.100 €
Abschreibungen	- 350.400 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 17.800 €
Transferaufwendungen	- 2.930.000 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 331.600 €
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>- 5.145.900 €</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 575.800 €</b>

Im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben zeichnen sich Mehrerträge von rund 71.600 Euro ab. Diese ergeben sich insbesondere aus Ergebnisverbesserungen bei der Gewerbesteuer (+ 63.800 Euro) und dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (+ 10.600 Euro). Bei den Zuweisungen und Zuwendungen ist ebenfalls mit Mehrerträgen von rund 69.000 Euro zurechnen. Diese sind im Wesentlichen auf die Fortführung der Förderung der pädagogischen Leitungszeit in Kindertageseinrichtungen sowie die Erhöhung des Kopfbetrages und der Investitionspauschale durch das Land aus dem Finanzausgleich zurückzuführen.

Auf der Aufwandsseite sind deutliche Minderaufwendungen insbesondere bei den Sach- und Dienstleistungen zu erwarten.

Nach vorläufiger Einschätzung wird das Haushaltsjahr 2025 mit einer Ergebnisverbesserung abschließen, jedoch wird es bei einem negativen ordentlichen Ergebnis bleiben. Aufgrund von noch fehlenden Abrechnungen sowie Abschlussbuchungen ist eine genauere Prognose zum jetzigen Zeitpunkt jedoch noch nicht möglich.

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

<b>voraussichtliche Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>Planansatz 2025</b>	<b>vorl. Einzahlungen 2025</b>
Investitionszuweisungen vom Land	63.600 €	65.257 €
Beiträge und ähnliche Entgelte	- €	- €
Veräußerung von Beteiligungen an ZV und sonstigen Anteilsrechten	4.300 €	12.896 €
Rückflüsse von Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche	- €	600 €
<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>67.900 €</b>	<b>78.753 €</b>

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit werden im Vergleich zum Planansatz etwas höher ausfallen. Eingegangen ist der Zuschuss aus dem Förderprogramm „Wohnraum für Geflüchtete“ in Höhe von 63.600 Euro.

<b>voraussichtliche Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>Planansatz 2025</b>	<b>vorl. Auszahlungen 2025</b>
Hochbaumaßnahmen	56.600 €	92.912 €
Tiefbaumaßnahmen	628.000 €	160.600 €
Sonstige Baumaßnahmen	- €	2.117 €
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	49.000 €	40.493 €
Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonst. Anteilsrechten	- €	170 €
Gewährung Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche	- €	3.390 €
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	18.000 €	- €
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden	14.400 €	23.508 €
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an ZV, GV und dgl.	75.700 €	27.829 €
<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>841.700 €</b>	<b>351.019 €</b>

Bei den Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen handelt es sich um Auszahlungen für die Errichtung der Containeranlage zur Unterbringung von geflüchteten Menschen. Noch nicht vollständig umgesetzt wurden die Maßnahmen in der Straße „Am Schönberg“. Hier waren bei den Tiefbaumaßnahmen lediglich Abschlagszahlungen zu leisten. Die Fertigstellung der im Plan 2025 enthaltenen Maßnahmen (Erneuerung Straße und Wasserleitung sowie Neubau Gehweg) soll im Haushaltsjahr 2026 erfolgen. Die Planansätze hierfür wurden entsprechend in 2026 aufgenommen. Beim Planansatz für Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land handelt es sich um eine Rückzahlung aus dem Investitionsprogramm zur Kinderbetreuungsfinanzierung. Dies erfolgte im Haushaltsjahr 2025 noch nicht und wird daher im Plan 2026 erneut eingestellt.

## **B) Haushaltsplan 2026**

Der Ergebnishaushalt weist ein negatives ordentliches Ergebnis in Höhe von -1.017.400 Euro aus. Gegenüber dem Planwert des Vorjahres bedeutet dies eine Verschlechterung um 441.600 Euro. Ursächlich hierfür ist ein prognostizierter Rückgang der Gewerbesteuerzahlungen um 1.000.000 Euro gegenüber dem Vorjahr. Dieser Betrag kann durch die im Vergleich zum Vorjahr höheren Erträge insbesondere beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer (+ 89.300 Euro) und der Schlüsselzuweisungen (+234.400 Euro) nicht ausgeglichen werden.

Der Gesetzgeber hat den Kommunen eine mehrstufige Haushaltsausgleichsregelung vorgegeben und dabei den Deckungsgrundsatz auf einen mehrjährigen Zeitraum ausgedehnt. Ein Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis kann nach dem mehrstufigen Haushaltsausgleich gemäß § 80 Abs. 2 und 3 Gemeindeordnung (GemO) i. V. m. § 24 GemHVO zunächst mit der Rücklage aus Überschüssen der ordentlichen Ergebnisse der Vorjahre ausgeglichen werden. Da die Gemeinde Au die vorangegangenen Haushaltsjahre voraussichtlich jeweils mit positiven ordentlichen Ergebnissen abschließen kann, gelingt der Haushaltsausgleich 2026 durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und somit in der zweiten Stufe des Haushaltsausgleichs.

Den Berechnungen im Produkt 61100000 (Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen) liegen die Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen sowie die Oktober-Steuerschätzung 2025 zu Grunde. Auf Grundlage dieser Daten wird für das Haushaltsjahr 2026 beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit Erträgen in Höhe von 1.406.300 Euro gerechnet, was im Vergleich zum Vorjahr eine Verbesserung um 65.700 Euro bedeutet. Bei den Schlüsselzuweisungen vom Land ist für 2026 von Mehrerträgen in Höhe von 235.400 Euro auszugehen. In Summe ergibt sich aus dem kommunalen Finanzausgleich eine Verbesserung um rund 541.400 Euro. Dies ist unter anderem auf die Erhöhung des Kopfbetrages pro Einwohner sowie der Investitionszuschüsse durch das Land zurückzuführen

### **1. Gesamtergebnishaushalt**

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

lfd. Nr.	Ordentliche Erträge/Aufwendungen (Gesamthaushalt)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	2.928.200 €	2.015.300 €	2.612.700 €	2.792.900 €	2.954.000 €
2 +	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	750.100 €	1.082.100 €	990.900 €	1.443.200 €	1.126.400 €
3 +	Aufgelöste Inv.zuwendungen und -beiträge	126.400 €	130.000 €	134.200 €	132.200 €	131.400 €
4 +	Sonstige Transfererträge	- €	- €	- €	- €	- €
5 +	Entgelte für öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	477.800 €	552.900 €	560.000 €	560.000 €	560.000 €
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	77.400 €	78.900 €	76.400 €	76.400 €	76.400 €
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.500 €	149.300 €	39.300 €	37.800 €	39.300 €
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	62.900 €	58.400 €	58.400 €	58.400 €	58.400 €
9 +	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränd.	- €	- €	- €	- €	- €
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	30.800 €	36.200 €	36.200 €	36.200 €	36.200 €
<b>11 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.570.100 €</b>	<b>4.103.100 €</b>	<b>4.508.100 €</b>	<b>5.137.100 €</b>	<b>4.982.100 €</b>
12 -	Personalaufwendungen	631.000 €	692.400 €	646.300 €	655.400 €	668.300 €
13 -	Versorgungsaufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleist.	885.100 €	918.800 €	631.100 €	625.300 €	631.100 €
15 -	Abschreibungen	350.400 €	372.100 €	377.400 €	366.100 €	355.900 €
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.800 €	15.700 €	14.900 €	14.200 €	13.400 €
17 -	Transferaufwendungen	2.930.000 €	2.794.400 €	2.941.300 €	2.685.200 €	2.951.300 €
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	331.600 €	327.100 €	306.100 €	304.000 €	324.900 €
<b>19 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.145.900 €</b>	<b>5.120.500 €</b>	<b>4.917.100 €</b>	<b>4.650.200 €</b>	<b>4.944.900 €</b>
<b>20 =</b>	<b>veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 575.800 €</b>	<b>- 1.017.400 €</b>	<b>- 409.000 €</b>	<b>486.900 €</b>	<b>37.200 €</b>
21 +	Außerordentliche Erträge	- €	- €	- €		- €
22 -	Außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €		- €
<b>23 =</b>	<b>veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>24 =</b>	<b>veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>- 575.800 €</b>	<b>- 1.017.400 €</b>	<b>- 409.000 €</b>	<b>486.900 €</b>	<b>37.200 €</b>

Ein Sonderergebnis, das ohnehin nur in den seltensten Fällen vorhersehbar ist (z. B. bei geplanten Veräußerungen von Vermögensgegenständen über Buchwert), ist im Haushaltsplan 2026 nicht ausgewiesen. Somit entspricht das veranschlagte Gesamtergebnis dem veranschlagten ordentlichen Ergebnis.

Nach derzeitigem Planungsstand wird das ordentliche Ergebnis auch im Folgejahr negativ erwartet. Dagegen können in den Finanzplanungsjahren 2028 und 2029 voraussichtlich positive Ergebnisse erzielt werden. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Gemeinde, aufgrund der doch sehr niedrigen zu erwartenden Gewerbesteuererinnahmen in 2026, im zweitfolgenden Jahr höhere Schlüsselzuweisungen zu erwarten hat, bei Leistung von geringeren Umlagen an das Land (FAG-Umlage) und den Kreis (Kreisumlage).

Nachfolgende Grafik veranschaulicht die zu erwartenden ordentlichen Ergebnisse des Jahres 2026 und der Finanzplanungsjahre 2027 bis 2029.



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

## 1.1. Erträge

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

Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränderung □
Grundsteuer A	1.000 €	1.500 €	500 €
Grundsteuer B	259.200 €	252.700 €	- 6.500 €
Gewerbesteuer	1.100.000 €	100.000 €	- 1.000.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.340.600 €	1.406.300 €	65.700 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	108.700 €	132.300 €	23.600 €
Hundesteuer	9.200 €	9.000 €	- 200 €
Zweitwohnungssteuer	4.200 €	3.400 €	- 800 €
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)	105.300 €	110.100 €	4.800 €
<b>Summe</b>	<b>2.928.200 €</b>	<b>2.015.300 €</b>	<b>- 912.900 €</b>

Die Planansätze bei den Erträgen aus Steuern und ähnlichen Abgaben verringern sich gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 912.900 Euro, was maßgeblich auf die niedrigen Gewerbesteuererinnahmen zurückzuführen ist.

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

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

### 1.1.1.1 Grundsteuer A und B

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

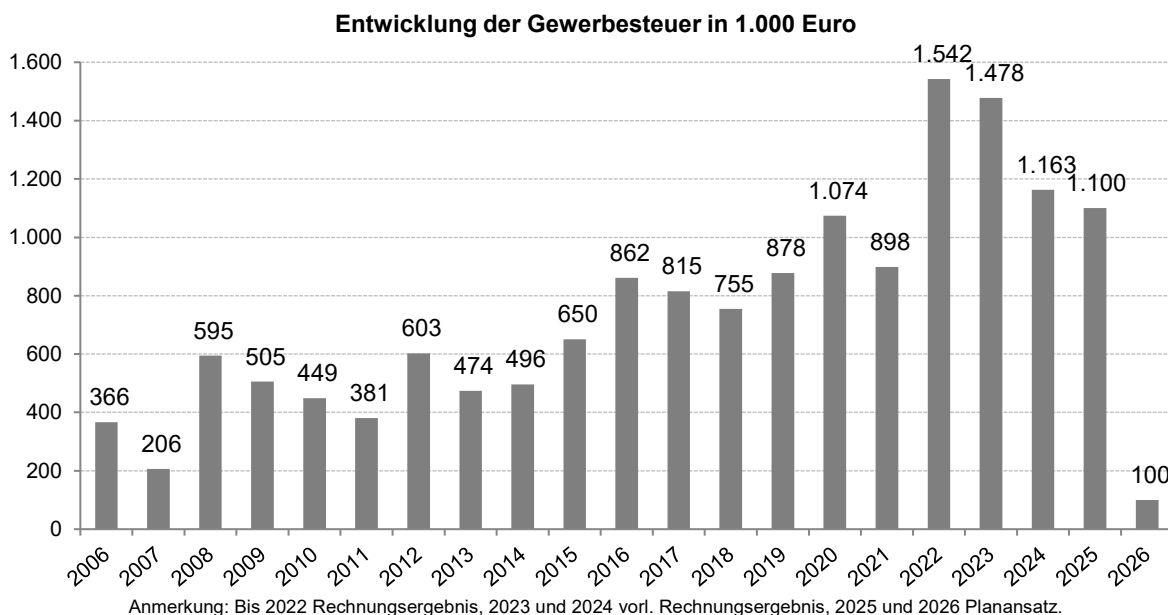
### 1.1.1.2 Gewerbesteuer

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

Kurz vor Abschluss der laufenden Haushaltsplanungen wurde der Gemeinde bekannt, dass aufgrund von zu erwartenden Gewerbesteuerrückzahlungen für das Jahr 2025 sowie Herabsetzungen von Vorauszahlungen für das Jahr 2026 mit Mindereinnahmen in Höhe von insgesamt rund 930.000 Euro zu rechnen ist. Der bislang in den vergangenen Jahren angesetzte Planwert von 1.100.000 Euro ist daher auf 100.000 Euro zu reduzieren. Für die Folgejahre wird wieder von höheren Planwerten ausgegangen. Ob die Ergebnisse der Vorjahre erneut erreicht werden können, bleibt abzuwarten.

Die Gewerbesteuereinnahmen für 2025 betragen nach dem vorläufigen Rechnungsergebnis 1.163.894 Euro und sind fast identisch mit dem Planansatz von 2025.

Das nachfolgende Schaubild verdeutlicht die Entwicklung sowie die Schwankungen der Gewerbesteuereinnahmen für die Gemeinde Au über die letzten zwanzig Jahre.



### 1.1.1.3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer

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

Maßgebend für die Berechnung ist die Schlüsselzahl der jeweiligen Gemeinde. Sie drückt den Anteil der Gemeinde am Landesaufkommen aus. Zum 1. Januar 2024 wurde die Schlüsselzahl für drei Jahre neu festgesetzt und beträgt für die Gemeinde Au 0,0001651. Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer erhöht sich das Landesaufkommen deutlich von 8,120 Mrd.

Euro auf 8,518 Mrd. Euro, was zu einer Erhöhung des Planansatzes um 65.700 Euro auf 1.406.300 Euro führt.

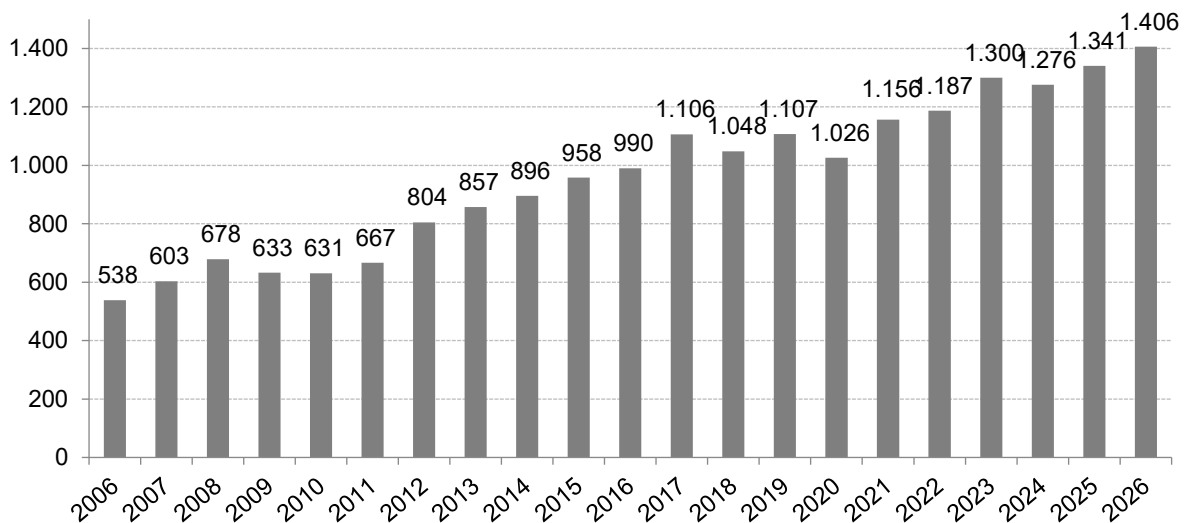
Auch der Verteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer liegen Schlüsselzahlen zugrunde. Details zur Zusammensetzung können dem § 5a des Gemeindefinanzreformgesetzes entnommen werden. Die Schlüsselzahlen für die Verteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer wurden ebenfalls zum 1. Januar 2024 für drei Jahre neu festgesetzt. Die Schlüsselzahl der Gemeinde Au beträgt 0,0000925. Unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Landesaufkommens von 1,431 Mrd. Euro ergibt sich für die Gemeinde Au gegenüber dem Planansatz des Vorjahres eine Erhöhung um 23.600 Euro.

Dazu siehe folgende Übersichten:

Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränderung	Erläuterung
Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.340.600 €	1.406.300 €	65.700 €	Erhöhung des EK-Anteils für BW von 8,120 Mrd. Euro auf 8,518 Mrd. Euro
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	108.700 €	132.300 €	23.600 €	Erhöhung des USt-Anteils für BW von 1,176 Mrd. Euro auf 1,431 Mrd. Euro

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

**Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer in 1.000 Euro**



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

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

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

Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränderung □
Schlüsselzuweisungen vom Land	387.700 €	623.100 €	235.400 €
Kindergartenlastenausgleich	333.000 €	419.000 €	86.000 €
Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden	2.200 €	2.300 €	100 €
Pauschalzuweisungen Straßenbau	12.196 €	11.800 €	- 396 €
sonstige Zuweisungen vom Land	3.804 €	14.200 €	10.396 €
Zuweisungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	9.800 €	10.300 €	500 €
Zuweisungen von privaten Unternehmen	500 €	500 €	500 €
Zuweisungen von übrigen Bereichen	900 €	900 €	900 €
<b>Summe</b>	<b>750.100 €</b>	<b>1.082.100 €</b>	<b>331.500 €</b>

In Summe erhöhen sich die zu erwartenden Erträge in diesem Bereich um 331.500 Euro. Die wesentlichen Abweichungen werden nachfolgend näher erläutert.

### 1.1.2.1 Schlüsselzuweisungen vom Land

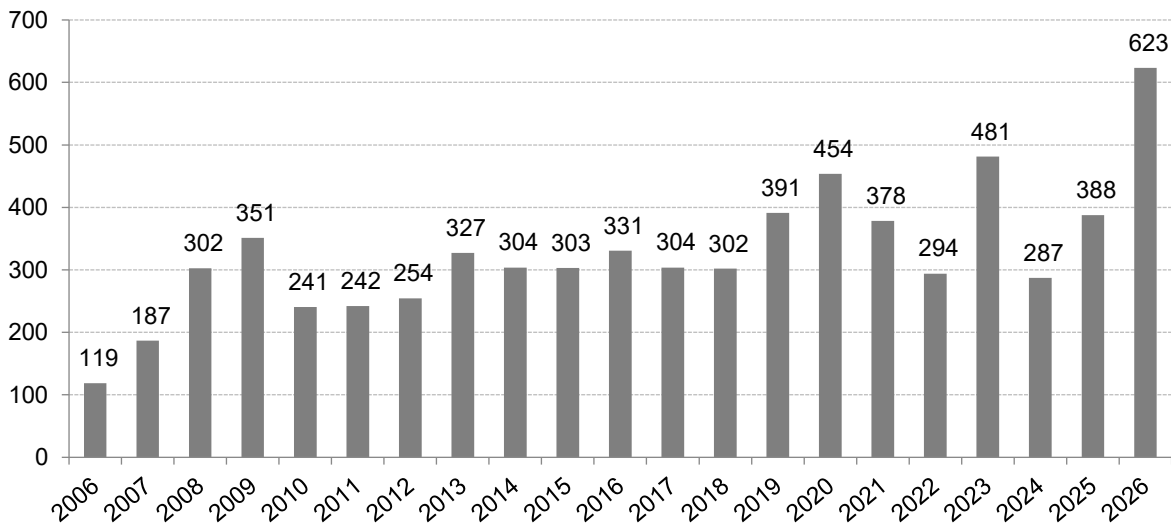
Mit den Zuweisungen im kommunalen Finanzausgleich verfolgt das Land zwei Zielsetzungen. Zum einen soll der Gesamtheit der Gemeinden zusätzliche Einnahmen verschafft werden und zum anderen übermäßige Finanzkraftunterschiede zwischen den einzelnen Gemeinden ausgeglichen werden.

Als Ersatz für fehlende eigene Steuereinnahmen erhält die Gemeinde Au vom Land im Haushaltsjahr 2026 Schlüsselzuweisungen in Höhe von voraussichtlich 623.100 Euro (Vorjahr 387.700 Euro). In die Berechnung der Schlüsselzuweisungen fließt die eigene Steuerkraft der Gemeinde des zweitvorangegangenen Jahres ein. Diese wirkt sich somit zeitversetzt auf die Höhe der Zuweisungen aus. Grundlage für die Berechnung sind die Steuerkraftmesszahl und die Steuerkraftsumme der Gemeinde. So sind im Basisjahr 2024 im Vergleich zum Basisjahr 2023 die eigenen Steuereinnahmen und auch die Schlüsselzuweisungen der Gemeinde Au gesunken, was eine geringere Steuerkraftmesszahl nach sich zieht und sich auf höhere Schlüsselzuweisungen im Jahr 2026 auswirkt.

Im Hinblick auf die niedrig zu erwartenden Gewerbesteuererinnahmen des Jahres 2026 werden die Schlüsselzuweisung im Jahr 2028, nach heutigem Kenntnisstand, bei rund 1.000.000 Euro liegen. Denn die Schlüsselzuweisungen stellen Finanzhilfen des Landes an die Kommunen dar, welche die fehlenden eigenen Steuereinnahmen ausgleichen sollen. Dies geschieht jedoch immer zeitversetzt. Im zweifolgenden Jahr (= 2028) wird die maßgeblich zur Berechnung notwendige Steuerkraftmesszahl wesentlich geringer ausfallen, was zu höheren Schlüsselzuweisungen führt. Und auch die Umlagen an den Kreis und das Land werden betragsmäßig geringer ausfallen.

Nachfolgend die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen im Finanzausgleich über den Zeitraum der letzten Jahre:

### Entwicklung der Schlüsselzuweisungen vom Land in 1.000 Euro



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

#### 1.1.2.2 Kindergartenlastenausgleich

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

Die Höhe dieser Zuweisungen wird sich im Vergleich zum Planansatz des Vorjahres aufgrund der gestiegenen Anzahl an Kinder im U3-Bereich sowie der Weiterführung der Förderung der pädagogischen Leitungszeit bis Ende 2026 voraussichtlich um 86.000 Euro erhöhen.

#### 1.1.2.3 Übersicht über die Entwicklung des Finanzausgleichs

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

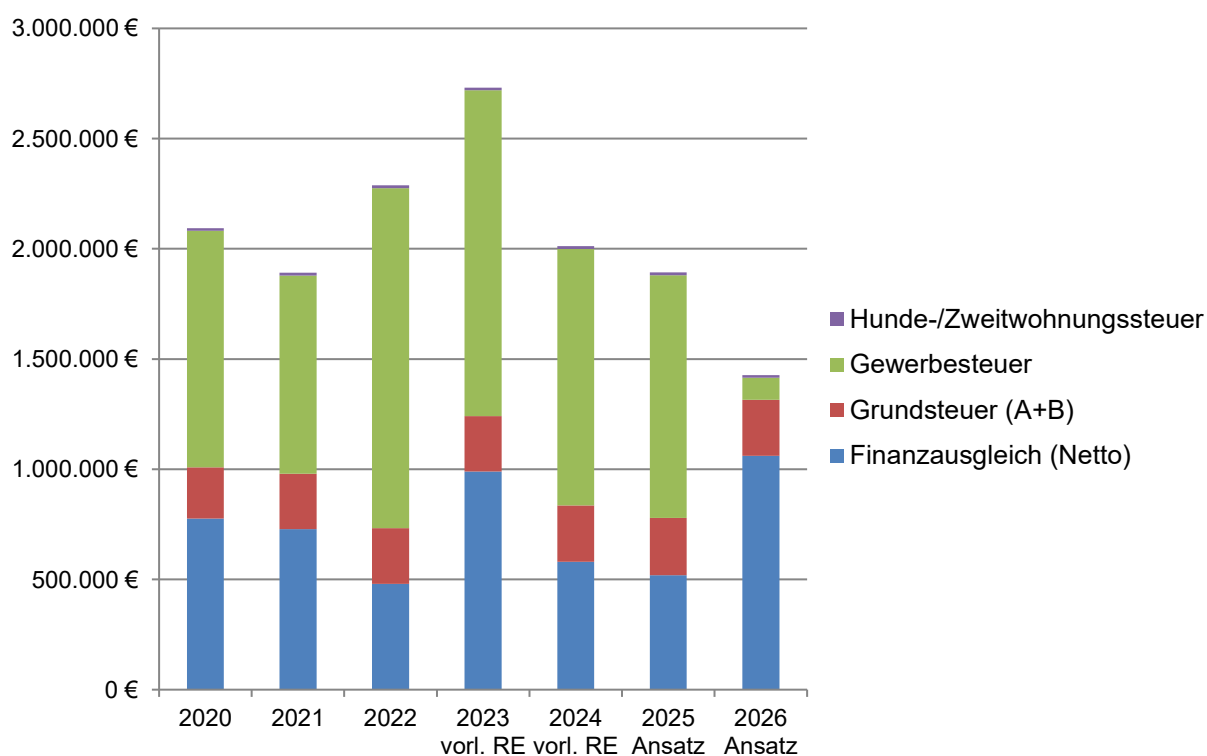
Bezeichnung	Rechnungsergebnis			2023 vorl. RE	2024 vorl. RE	2025 Ansatz	2026 Ansatz
	2020	2021	2022				
Anteil Einkommensteuer	1.025.861 €	1.156.485 €	1.187.276 €	1.300.376 €	1.276.326 €	1.340.600 €	1.406.300 €
Anteil Umsatzsteuer	139.222 €	137.744 €	123.521 €	124.747 €	106.191 €	108.700 €	132.300 €
Familienleistungsausgleich	74.263 €	87.731 €	100.769 €	103.119 €	101.968 €	105.300 €	110.100 €
Schlüsselzuweisungen	453.564 €	378.283 €	294.001 €	481.209 €	287.092 €	387.700 €	623.100 €
Kindergartenlastenausgleich	276.631 €	312.282 €	332.887 €	360.778 €	415.304 €	333.000 €	419.000 €
Pauschalzuweisung Straßenbau	11.904 €	12.196 €	12.252 €	12.192 €	11.908 €	11.800 €	11.800 €
Gewerbesteuerumlage	-106.125 €	-82.664 €	-148.930 €	-113.300 €	-115.660 €	-96.300 €	-96.300 €
Finanzausgleichsumlage	-448.373 €	-514.294 €	-609.373 €	-532.085 €	-624.430 €	-650.600 €	-570.400 €
Kreisumlage	-650.430 €	-760.138 €	-812.329 €	-747.588 €	-878.939 €	-1.020.800 €	-975.100 €
<b>Finanzausgleich (Netto)</b>	<b>776.517 €</b>	<b>727.625 €</b>	<b>480.075 €</b>	<b>989.448 €</b>	<b>579.760 €</b>	<b>519.400 €</b>	<b>1.060.800 €</b>

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

	Rechnungsergebnis				2023 vorl. RE	2024 vorl. RE	2025 Ansatz	2026 Ansatz
	2020	2021	2022					
<b>Finanzausgleich (Netto)</b>	<b>776.517 €</b>	<b>727.625 €</b>	<b>480.075 €</b>	<b>989.448 €</b>	<b>579.760 €</b>	<b>519.400 €</b>	<b>1.060.800 €</b>	
Grundsteuer (A+B)	231.380 €	252.223 €	252.704 €	251.827 €	255.917 €	260.200 €	254.200 €	
Gewerbesteuer	1.073.603 €	898.407 €	1.542.380 €	1.477.855 €	1.163.443 €	1.100.000 €	100.000 €	
Hunde-/Zweitwohnungssteuer	11.736 €	13.437 €	12.983 €	12.036 €	13.335 €	13.400 €	12.400 €	
<b>Summe</b>	<b>2.093.236 €</b>	<b>1.891.691 €</b>	<b>2.288.142 €</b>	<b>2.731.166 €</b>	<b>2.012.454 €</b>	<b>1.893.000 €</b>	<b>1.427.400 €</b>	

Gegenüber dem Vorjahr stehen der Gemeinde aus dem Finanzausgleich (netto) zzgl. der gemeindeeigenen Steuern rund 465.000u Euro weniger zur Verfügung.

Aus nachfolgender Grafik wird ersichtlich, dass die gemeindeeigenen Steuereinnahmen bis zum Jahr 2025 die Mittel aus dem Finanzausgleich in der Regel deutlich übersteigen. Im Jahr 2026 ist gerade der Gegensatz davon ersichtlich.



#### 1.1.2.4 Sonstige Zuweisungen vom Land

Die Gemeinde Au hatte sich zur Umsetzung der freiwilligen Wärmeplanung mit den Gemeinden Merzhausen und Wittnau zusammengetan und einen entsprechenden Förderantrag, welcher auch bewilligt wurde, gestellt. Nachdem nun jedoch das Land gemäß § 34a Klimagesetz BW Konnexitätszahlungen für die verpflichtende Wärmeplanung gewährt, wurde die gewährte Förderung zurückgegeben und es werden die Konnexitätszahlungen (insgesamt 47.400 Euro) in Anspruch genommen. Diese betragen für den Zeitraum ab 2025 bis 2028 je rund 10.300 Euro und im Jahr 2029 und 2030 je 3.100 Euro, wohingegen der Förderbetrag lediglich 9.200 Euro betragen hätte.

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

Analog zu den Abschreibungen als Aufwendungen sind die Auflösungen von erhaltenen Zuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen zur Finanzierung von Investitionen als Erträge darzustellen. Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen werden über die gesamte Nutzungsdauer der finanzierten Investitionsmaßnahme anteilig als Ertrag im Ergebnishaushalt ausgewiesen. Die Auflösungen betragen im Haushaltsjahr 2026 voraussichtlich 130.000 Euro und wurden auf Grundlage der Vermögensbewertung zur Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR), ergänzt um Zuwendungen und Beiträge der Folgejahre, berechnet. Dazu nachfolgende Tabelle:

Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränderung □
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	94.900 €	98.300 €	3.400 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	31.500 €	31.700 €	200 €
<b>Summe</b>	<b>126.400 €</b>	<b>130.000 €</b>	<b>3.600 €</b>

### 1.1.4 zu lfd. Nr. 4: Sonstige Transfererträge

Die Gemeinde Au hat hierzu keine Planansätze ausgewiesen.

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

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte werden von der Gemeinde in Form von Verwaltungs- und Benutzungsgebühren erhoben. Bei diesen Erträgen handelt es sich um Leistungen Dritter, die als Gegenleistung für eine individuell zurechenbare öffentliche Leistung geschuldet werden. Sie dienen der Erzielung von Erträgen, durch die die Kosten der öffentlichen Leistungen in der Regel gedeckt werden sollen. Diese Erträge belaufen sich voraussichtlich auf 552.900 Euro und verteilen sich auf die nachfolgend dargestellten Bereiche.

Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränderung □
Wassergebühren	239.200 €	266.100 €	26.900 €
Abwassergebühren	87.900 €	167.200 €	79.300 €
Bauwassergebühren	300 €	300 €	- €
Bestattungsgebühren	5.000 €	5.000 €	- €
Verwaltungsgebühren	18.100 €	20.100 €	2.000 €
Benutzungsgebühren Flüchtlingsunterbringung	93.000 €	69.900 €	- 23.100 €
sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	34.300 €	24.300 €	- 10.000 €
<b>Summe</b>	<b>477.800 €</b>	<b>552.900 €</b>	<b>75.100 €</b>

Die Abwassergebühren und die Wasserversorgungsgebühr wurden zum 1. Januar 2026 für jeweils zwei Jahre neu kalkuliert und vom Gemeinderat in der Sitzung am 18. Dezember 2025 beschlossen. Die Wasserversorgungsgebühr hat sich aufgrund von höheren Aufwendungen im Bereich der Wasserversorgung um 0,58 Euro (netto) pro cbm erhöht. Im Bereich der Abwasserbeseitigung ist die Gebühr für Schmutzwasser um 1,00 Euro pro cbm und die Gebühr für Niederschlagswasser um 0,29 Euro pro qm gestiegen. Ursächlich hierfür sind insbesondere die Einrechnung von Kostenunterdeckungen.

Die Reduzierung bei den Benutzungsgebühren bei den Flüchtlingsunterbringungen ist auf eine verringerte Anzahl geflüchteter Menschen in der Gemeinde zurückzuführen.

### 1.1.6 zu lfd. Nr. 6: Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränderung □
Mieten und Pachten inkl. Nebenkosten	33.000 €	28.500 €	- 4.500 €
Erträge aus Verkauf	43.100 €	47.600 €	4.500 €
sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.300 €	2.800 €	1.500 €
<b>Summe</b>	<b>77.400 €</b>	<b>78.900 €</b>	<b>1.500 €</b>

Durch das Ende des Mietvertrages in einer Wohnung im Rathaus hat sich der Ansatz bei Mieten und Pachten inkl. Nebenkosten verringert.

Die Erhöhung bei den Erträgen aus Verkauf ist auf zu erwartende höhere Erträge aus dem Holzverkauf aus dem Gemeindewald zurückzuführen.

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

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

Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränderung □
Erstattungen vom Land	1.500 €	1.500 €	- €
Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	92.000 €	124.800 €	32.800 €
Erstattungen von übrigen Bereichen	8.000 €	8.000 €	- €
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.000 €	15.000 €	- €
<b>Summe</b>	<b>116.500 €</b>	<b>149.300 €</b>	<b>32.800 €</b>

Die Erstattung von der Gemeinde Wittnau für Personal- und Sachkosten für den gemeinsamen Bürgermeister ist in Zeile zwei (Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden) mit einem Betrag von 52.500 Euro enthalten. Durch die in 2026 anstehende Bürgermeisterwahl wird ab Oktober nicht mehr mit einer Kostenerstattung gerechnet. Zudem sind bei dieser Position die anteiligen Erstattungskosten von den Gemeinden Merzhausen und Wittnau für die gemeinsame Durchführung der kommunalen Wärmeplanung inbegriffen (57.500 Euro) sowie die Erträge aus dem interkommunalen Kostenausgleich für auswärtige Kinder, die in der Kindertagesstätte St. Johannes betreut werden (10.000 Euro).

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

Der Ansatz bei den Zinsen und ähnlichen Erträgen verringert sich gegenüber dem Vorjahr in Summe um 4.500 Euro. Die einzelnen Positionen können nachfolgender Tabelle entnommen werden.

Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränderung □
Zinserträge von ZV, VG und dgl.	3.000 €	3.000 €	- €
Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	3.500 €	4.000 €	500 €
Zinserträge von Kreditinstituten	50.000 €	45.000 €	- 5.000 €
Gewinnanteile aus Beteiligungen	6.300 €	6.300 €	- €
Sonstige Finanzerträge	100 €	100 €	- €
<b>Summe</b>	<b>62.900 €</b>	<b>58.400 €</b>	<b>- 4.500 €</b>

Zinserträge erhält die Gemeinde auf die in den Vorjahren freiwillig entrichteten Sonderzahlungen an den Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg sowie aus Geldanlagen bei Kreditinstituten.

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

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

Die Gemeinde Au hat hierzu keine Planansätze ausgewiesen.

### 1.1.10 zu lfd. Nr. 10: Sonstige ordentliche Erträge

Im Haushaltsjahr 2026 sind an sonstigen ordentlichen Erträgen 36.200 Euro eingeplant, deren Verteilung und Veränderungen nachfolgender Tabelle entnommen werden können.

Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränderung □
Konzessionsabgaben	28.000 €	32.800 €	4.800 €
Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.	2.000 €	2.000 €	- €
Andere sonstige ordentliche Erträge	800 €	1.400 €	600 €
<b>Summe</b>	<b>30.800 €</b>	<b>36.200 €</b>	<b>5.400 €</b>

Aufgrund der Vorjahresergebnisse wurde der Ansatz bei den Konzessionsabgaben um 4.800 Euro erhöht.

Bei den anderen sonstigen ordentlichen Erträgen handelt es sich um den Eigenanteil der Mitarbeitenden der Gemeinde Au am betrieblichen Gesundheitsmanagement (Hansefit). Hier wurde der Ansatz leicht erhöht.

## 1.2. Aufwendungen

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

Die Personalaufwendungen sind im Ergebnishaushalt mit insgesamt 692.400 Euro ausgewiesen und somit um 61.400 Euro höher als im Vorjahr.

Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränderung □
Personalaufwendungen	631.000 €	692.400 €	61.400 €
<b>Summe</b>	<b>631.000 €</b>	<b>692.400 €</b>	<b>61.400 €</b>

Bei der Personalkostenhochrechnung wurden die Änderungen im Personalbestand sowie die erwarteten Änderungen im Tarif- und Besoldungsrecht berücksichtigt. Bei den Tarifbeschäftigten wurde in die Personalkosten das Leistungsentgelt nach § 18 Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst (TVöD) in Höhe von zwei Prozent der Bemessungsgrundlage eingerechnet.

Etwaige weitere Veränderungen können dem Stellenplan in den Anlagen zum Haushaltsplan entnommen werden.

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

Produkt	Produktbezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränderung	Erläuterung
11100000	Gemeindeorgane	151.000 €	158.900 €	7.900 €	
11140000	Hauptverwaltung	233.700 €	281.500 €	47.800 €	Personalwechsel
11200000	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	8.800 €	8.800 €	- €	
11250000	Bauhof	190.800 €	192.600 €	1.800 €	
28101000	Kirchensaal	300 €	600 €	300 €	
31400700	Anschlussunterbringung von Flüchtlingen	9.600 €	7.700 €	- 1.900 €	
57300800	Bürgerhaus	36.800 €	42.300 €	5.500 €	
	<b>Summe</b>	<b>631.000 €</b>	<b>692.400 €</b>	<b>61.400 €</b>	
11100000	Kostenersatz von Wittnau	65.500 €	49.200 €	- 16.300 €	anteilig wg. ggf. Wechsel BM
<b>Personalaufwendungen insgesamt</b>		<b>565.500 €</b>	<b>643.200 €</b>	<b>77.700 €</b>	

Die Personalkosten bei Produkt 11100000 erhöhen sich, da die Versorgungsumlage des Bürgermeisters derzeit zur Hälfte durch die Gemeinde Wittnau getragen wird. Aufgrund der Bürgermeisterwahl in Wittnau könnte ab Oktober davon ausgegangen werden, dass die Kosten von Au alleine zu tragen sind. Dies ist auch der Grund für die Reduzierung des Kostenersatzes von Wittnau.

Grund für die Erhöhung der Personalkosten in der Hauptverwaltung, ist die vorübergehende vorgesehene Doppelbesetzung einer Stelle im Bürgerbüro. Aufgrund des Eintritts in den Ruhestand der aktuellen Stelleninhaberin soll dadurch eine reibungslose Einarbeitung gewährleistet werden.

### 1.2.2 zu lfd. Nr. 13: Versorgungsaufwendungen

Die Gemeinde Au hat hierzu keine Planansätze ausgewiesen.

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

Die Aufwendungen für alle empfangenen Sach- und Dienstleistungen von Dritten, die mit der Leistungserstellung in Zusammenhang stehen, werden bei dieser Aufwandsart im Haushaltsplan veranschlagt. Hierzu gehören insbesondere alle Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, sonstige Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandsetzung des Anlagevermögens, Mieten und Pachten sowie die Haltung von Fahrzeugen. Für das Haushaltsjahr 2026 wurden diese Aufwendungen mit insgesamt 918.800 Euro ermittelt. Gegenüber dem Vorjahr erhöhen sie sich um 33.700 Euro, wie nachfolgende Tabelle verdeutlicht:

Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränderung □
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	159.500 €	186.500 €	27.000 €
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	191.000 €	168.000 €	- 23.000 €
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14.300 €	12.300 €	- 2.000 €
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	45.000 €	34.000 €	- 11.000 €
Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	58.500 €	60.800 €	2.300 €
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	182.000 €	180.800 €	- 1.200 €
Haltung von Fahrzeugen	37.000 €	28.000 €	- 9.000 €
Dienst- und Schutzkleidung	13.500 €	21.500 €	8.000 €
Aus- und Fortbildung	18.800 €	20.800 €	2.000 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	142.700 €	184.300 €	41.600 €
Datenverarbeitung	22.800 €	21.800 €	- 1.000 €
<b>Summe</b>	<b>885.100 €</b>	<b>918.800 €</b>	<b>33.700 €</b>

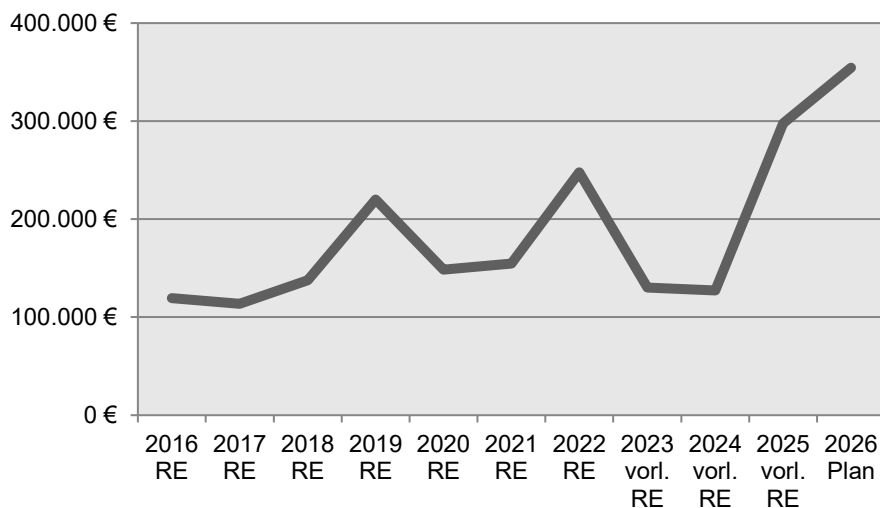
### 1.2.3.1 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens

Der Ansatz bei der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen beinhaltet unter anderem die Einrichtung von Funktechnologie an den Türen und Fenstern der gemeindeeigenen Gebäude, welche bereits im Plan 2025 enthalten war, jedoch nicht umgesetzt wurde. Zu der Erhöhung des Planansatzes in diesem Bereich führen unter anderem die Sanierung des Gebäudes Dorfstraße 22a und die Erneuerung der Lüftungsanlage im Bürgerhaus.

Wesentliche Aufgabenschwerpunkte im Unterhaltungsbereich sind in nachfolgender Tabelle zusammengefasst:

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
31400701	42110000	Sanierung Dorfstraße 22a	80.000 €
53300000	42120000	Unterhaltung der Wasserleitungen	45.000 €
53800000	42120000	Unterhaltung der Kanäle	32.000 €
54101000	42120000	Straßenunterhaltung	60.000 €
57300800	42110000	Unterhaltung des Bürgerhauses	48.000 €

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



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

### 1.2.3.2 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Die Gemeinde Au hat sich mit den Gemeinden Wittnau und Merzhausen zur Umsetzung der freiwilligen Kommunalen Wärmeplanung zusammengetan und ein entsprechendes Büro mit der Ausführung betraut. Die Aufwendungen für 2026 betragen voraussichtlich 70.100 Euro und sind in den besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen enthalten. Wie bereits erwähnt leisten die Gemeinden Merzhausen und Wittnau einen Kostenersatz (insgesamt 57.500 Euro).

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

Für das Haushaltsjahr sind bilanzielle Abschreibungen in Höhe von 372.100 Euro veranschlagt. Die Höhe der Abschreibungen wurde auf Grundlage der Vermögensbewertung zur Einführung des NKHR, ergänzt um Investitionen der Folgejahre, berechnet und erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um 21.700 Euro.

Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränderung □
Abschreibungen	342.400 €	360.000 €	17.600 €
sonstige Abschreibungen	8.000 €	12.100 €	4.100 €
<b>Summe</b>	<b>350.400 €</b>	<b>372.100 €</b>	<b>21.700 €</b>

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

Für das Jahr 2026 sind für Zinsen und ähnliche Aufwendungen Planansätze in Höhe von insgesamt 15.700 Euro vorgesehen. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Zinsaufwendungen für bestehende Kredite.

Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränderung □
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	14.600 €	13.500 €	- 1.100 €
Sonstige Finanzaufwendungen	3.200 €	2.200 €	- 1.000 €
<b>Summe</b>	<b>17.800 €</b>	<b>15.700 €</b>	<b>- 2.100 €</b>

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

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

Transferaufwendungen sind Leistungen an öffentliche Gebietskörperschaften (z. B. Bund, Land, Landkreis, andere Kommunen, Zweckverbände) oder kirchliche oder soziale Einrichtungen, Vereine oder Unternehmen.

Nachfolgend eine Übersicht über die von der Gemeinde Au zu leistenden Transferaufwendungen von insgesamt 2.794.400 Euro im Haushaltsjahr 2026:

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränderung
12600000	Feuerwehr	43180000	Zuschuss für die Kameradschaftskasse	2.000 €	2.000 €	- €
12600000	Feuerwehr	43130000	Zuschuss an Feuerwehrzweckverband	4.800 €	4.800 €	- €
26200000	Musikpflege	43180000	Zuschüsse für musikalische Vereine	3.300 €	3.400 €	100 €
26300000	Musikschulen	43180000	Zuschuss an Jugendmusikschule	20.500 €	23.000 €	2.500 €
27100000	Volkshochschule	43180000	Zuschuss an Volkshochschule	800 €	800 €	- €
29100000	Förderung v. Kirchengemeinden	43180000	Zuschüsse an Kirchengruppierungen	600 €	600 €	- €
31400701	Dorfstr. 22a; Anschlussunterb.	43180000	Zuschuss für Erbbauzins	3.100 €	3.100 €	- €
31600000	Sozialstation	43180000	Zuschuss an Sozialstation	1.600 €	1.600 €	- €
31700000	Nachbarschaftshilfe	43180000	Nachbarschaftnetz Hexental	- €	1.300 €	1.300 €
36200100	Kinder- und Jugendarbeit	43180000	Zuschuss für Jugendarbeit	5.000 €	7.000 €	2.000 €
36500101	Tageseinrichtungen für Kinder	43180000	Zuschuss an Kath. Kirche für KiTa	660.000 €	690.000 €	30.000 €
36500201	Kindertagespflege	43180000	Kinderbetreuungsumlage Tageseltern	14.000 €	14.000 €	- €
42100000	Förderung des Sports	43180000	Zuschüsse an sportliche Vereine	700 €	800 €	100 €
53300000	Wasserversorgung	43130000	Umlage an ZfV Hexental	105.200 €	119.400 €	14.200 €
53600000	Breitbandversorgung	43130000	Umlage an ZV Breitband Br.-H.	13.500 €	14.700 €	1.200 €
53800000	Abwasserbeseitigung	43130000	Umlage an AZV Breisgauer Bucht	74.300 €	77.400 €	3.100 €
54700000	ÖPNV	43170000	Zuschuss für Linie 7208	11.500 €	11.000 €	- 500 €
55200000	Gewässerschutz, Öff. Gewässer	43130000	Hochwasserschutzumlage an VG Hex.	12.200 €	11.600 €	- 600 €
55510000	Landwirtschaft	43180000	Landschaftspflegegeld*	4.500 €	4.500 €	- €
61100000	Steuern, Umlagen	43410000	Gewerbesteuerumlage	96.300 €	8.800 €	- 87.500 €
61100000	Steuern, Umlagen	43710000	Finanzausgleichsumlage	650.600 €	570.400 €	- 80.200 €
61100000	Steuern, Umlagen	43720000	Kreisumlage	1.020.800 €	975.100 €	- 45.700 €
61100000	Steuern, Umlagen	43731000	VG Umlage	224.700 €	249.100 €	24.400 €
	<b>Gesamtaufwendungen</b>			<b>2.930.000 €</b>	<b>2.794.400 €</b>	<b>- 135.600 €</b>

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

\* nachrichtlich

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränderung
55510000	Landwirtschaft	31420000	Zuweisung für Landschaftspflegegeld	2.200 €	2.300 €	100 €

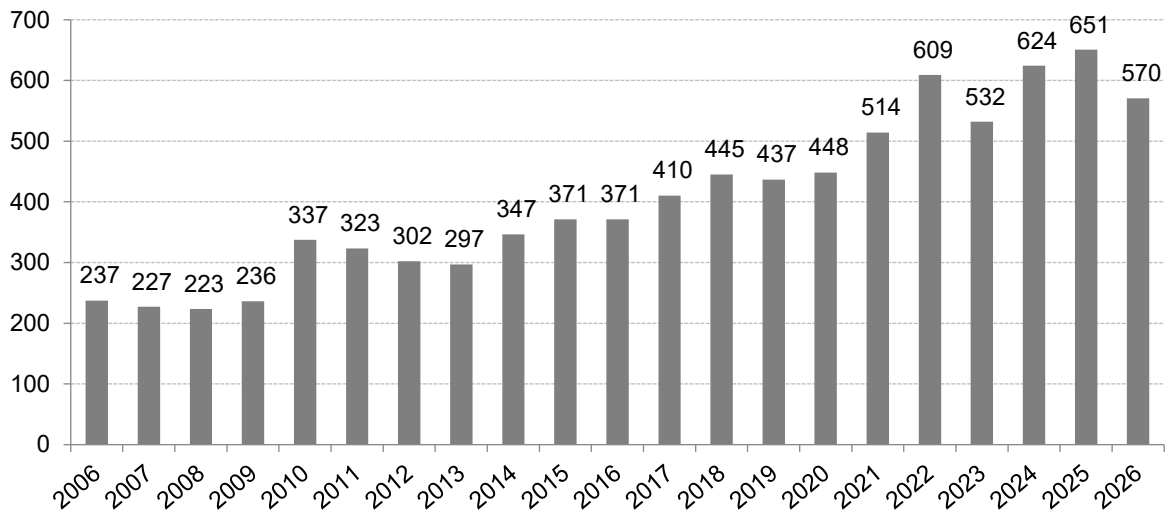
Gegenüber dem Vorjahr reduzieren sich die Transferaufwendungen um 135.600 Euro. Die wesentlichen Abweichungen ergeben sich aus nachfolgenden Positionen:

### 1.2.6.1 Finanzausgleichsumlage

Bei der Finanzausgleichsumlage ergibt sich gegenüber dem Land unter Berücksichtigung des Umlagesatzes eine Zahlungsverpflichtung in Höhe von 570.400 Euro (Vorjahr 650.600 Euro). Grundlage der Berechnung der Finanzausgleichsumlage ist die Steuerkraftsumme der Gemeinde. Basis für die Ermittlung der Steuerkraftsumme ist die Steuerkraftmesszahl. Diese beinhaltet die wesentlichen Steuereinnahmen des zweitvorangegangenen Haushaltsjahres (2024). Die Steuerkraftsumme der Gemeinde Au hat sich gegenüber dem Basisjahr 2023 verringert (siehe Ausführungen unter 1.1.2.1), was im Ergebnis zu den niedrigeren Umlagezahlungen in 2026 führt.

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

**Entwicklung der FAG-Umlage in 1.000 Euro**



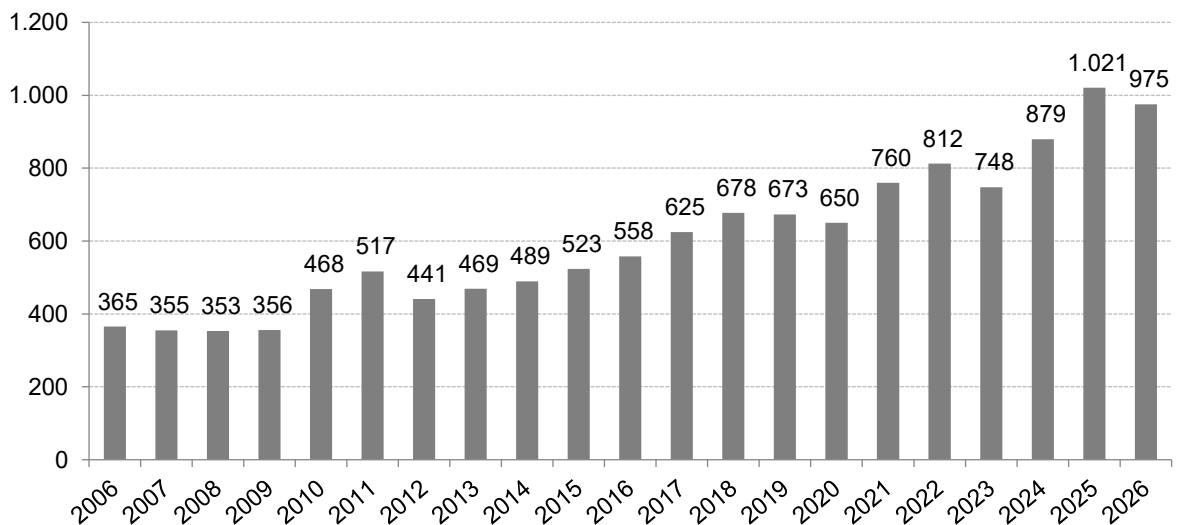
Anmerkung: Bis 2022 Rechnungsergebnis, 2023 und 2024 vorl. Rechnungsergebnis, 2025 und 2026 Planansatz.

### 1.2.6.2 Kreisumlage

Die Kreisumlage wird in einem Hundertsatz (Umlagesatz) der Steuerkraftsummen der Gemeinden des Landkreises bemessen. Grundlage zur Berechnung der Kreisumlage bildet die Steuerkraftsumme der jeweiligen Gemeinde. Der Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald hat den Umlagesatz für das Jahr 2026 in seiner Haushaltssatzung auf 39,93 Prozent festgesetzt. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet dies eine Erhöhung um 2,43 Prozent. Aufgrund der gesunkenen Steuerkraftsumme sinkt die Umlage, trotz Anhebung des Umlagesatzes, um 45.700 Euro auf 975.100 Euro.

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

**Entwicklung der Kreisumlage in 1.000 Euro**

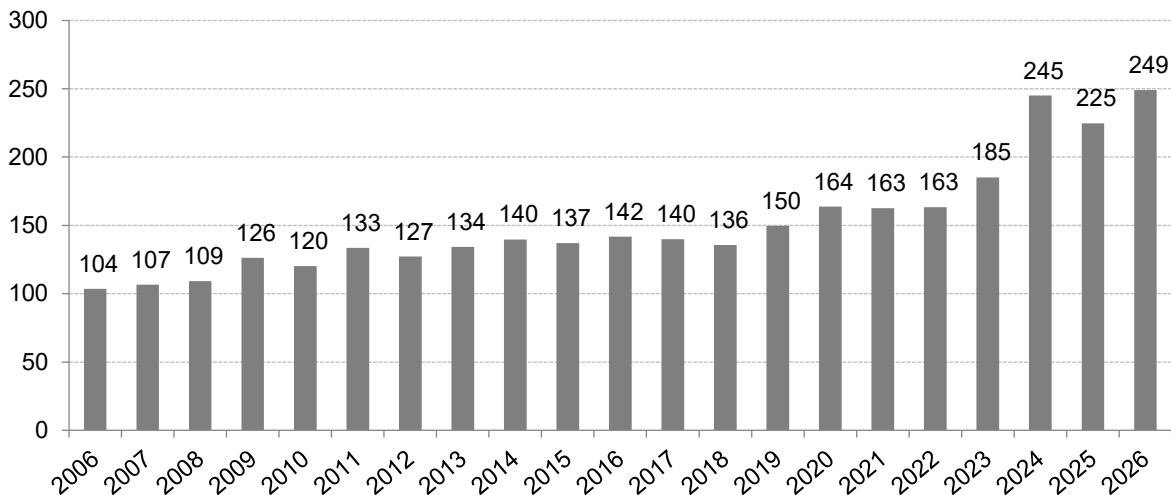


Anmerkung: Bis 2022 Rechnungsergebnis, 2023 und 2024 vorl. Rechnungsergebnis, 2025 und 2026 Planansatz.

### 1.2.6.3 Umlage an die Verwaltungsgemeinschaft Hexental

Die allgemeine Verbandsumlage an die Verwaltungsgemeinschaft Hexental (GVV) beträgt im Haushaltsjahr 2026 voraussichtlich 249.100 Euro und erhöht sich somit gegenüber dem Vorjahresansatz um 24.400 Euro. Ursächlich hierfür sind unter anderem geplante Neueinstellungen im Rechnungsamt sowie die Umsetzung von weiteren Maßnahmen im Bereich Digitalisierung.

Entwicklung der Umlage an die Verwaltungsgemeinschaft Hexental  
in 1.000 Euro



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

### 1.2.6.4 Zuschuss an die Katholische Kirche für den Betrieb der Kindertagesstätte St. Johannes

Aufgrund höherer Betriebsausgaben steigt der Zuschuss an die Katholische Kirche für den Betrieb der Kindertagesstätte um voraussichtlich 30.000 Euro auf einen Betrag von 690.000 Euro an.

### 1.2.6.5 Gewerbesteuerumlage

Ein Teil der Einnahmen aus Gewerbesteuer hat die Gemeinde an Bund und Land über die Gewerbesteuerumlage wieder abzugeben. Die Umlage berechnet sich aus dem gesamten Gewerbesteuermessbetragsaufkommen (Berechnung: Gewerbesteuer geteilt durch den Hebesatz;  $100.000 \text{ Euro} / 400\% = 25.000 \text{ Euro}$ ) multipliziert mit dem Umlagesatz (derzeit 35 %). Somit hat die Gemeinde aus ihren zu erwartenden Gewerbesteuereinnahmen einen Betrag von aufgerundet 8.800 Euro abzuführen.

### 1.2.7 zu lfd. Nr. 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen

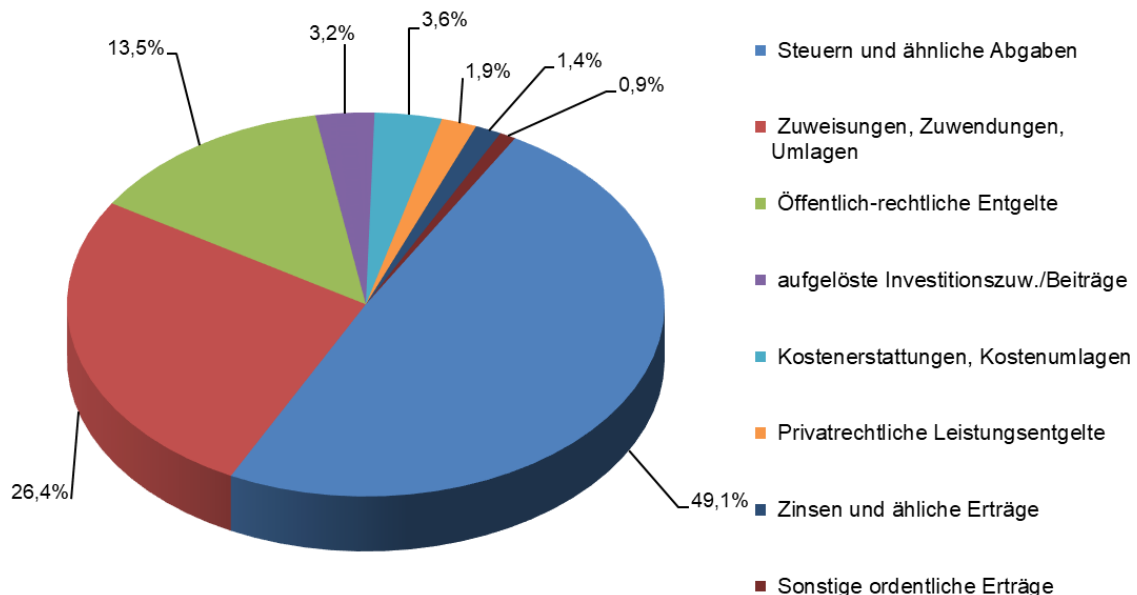
Unter die sonstigen ordentlichen Aufwendungen fallen insbesondere Reisekosten, Rechts- und Beratungskosten, Versicherungsbeiträge, Geschäftsaufwendungen, Verfügungsmittel, Erstattungen an Gemeinden und Dritte sowie die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (z. B. Aufwandsentschädigung Gemeinderat, Wahlhelfer und Feuerwehr). Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen verringern sich in Summe um 4.500 Euro.

Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränderung □
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.800 €	1.800 €	- €
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	18.000 €	17.000 €	- 1.000 €
Verfüungsmittel	500 €	500 €	- €
Mitgliedsbeiträge	3.700 €	3.800 €	100 €
Geschäftsaufwendungen	18.100 €	20.100 €	2.000 €
Post- und Fernmeldegebühren	6.200 €	7.500 €	1.300 €
Dienstfahrten, Reisekosten	3.300 €	3.300 €	- €
Rechts- und Beratungskosten	2.000 €	2.000 €	- €
Versicherungsbeiträge	25.800 €	23.100 €	- 2.700 €
Erstattungen an den Bund	700 €	700 €	- €
Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	240.500 €	217.400 €	- 23.100 €
Erstattungen an Zweckverbände und dgl.	11.000 €	29.900 €	18.900 €
<b>Summe</b>	<b>331.600 €</b>	<b>327.100 €</b>	<b>- 4.500 €</b>

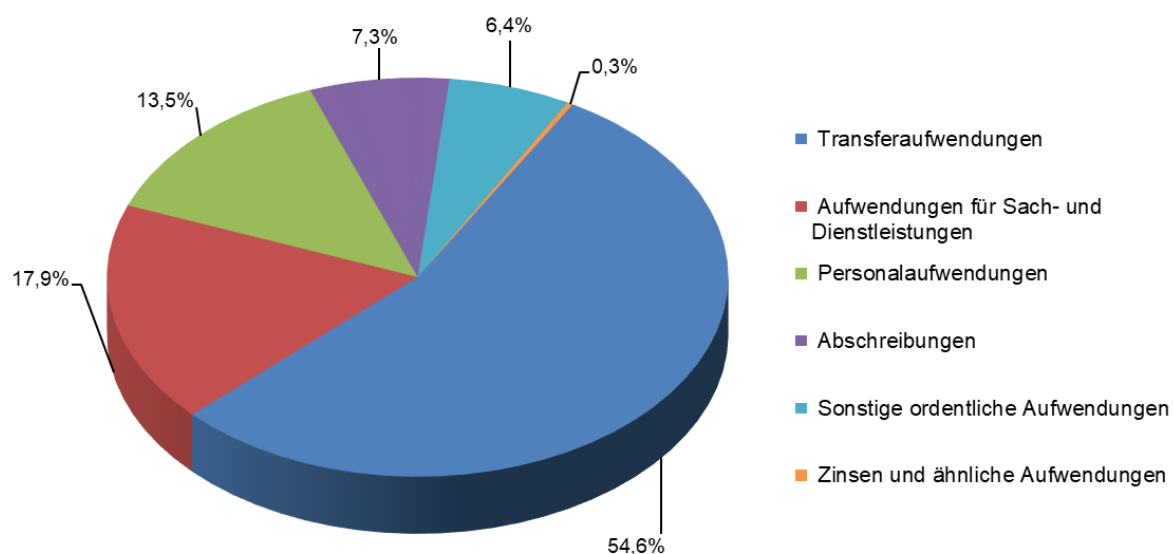
Aufgrund der vorgesehenen Übergabe des Forstreviers Hexental von der Gemeinde Wittnau an die Verwaltungsgemeinschaft Hexental (GVV) (vorbehaltlich der Zustimmung durch die Verbandsversammlung der VG Hexental) reduziert sich der Ansatz bei den Erstattungen an Gemeinden. Die Kostenerstattung für den gemeinsamen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

## 2. Grafische Übersicht ordentliche Erträge und ordentliche Aufwendungen insgesamt

### Ordentliche Erträge



## Ordentliche Aufwendungen



### 3. Ordentliches Ergebnis – Sonderergebnis – Haushaltsausgleich

Ein ausgeglichener Haushalt liegt zunächst dann vor, wenn die Summe der ordentlichen Erträge mindestens die Summe der ordentlichen Aufwendungen erreicht, d. h. wenn das veranschlagte ordentliche Ergebnis nicht negativ ist (1. Stufe des mehrstufigen Haushaltsausgleichs). Diese Ausgleichsregel ist Konsequenz des Prinzips der intergenerativen Gerechtigkeit, wonach jede Generation die von ihr verbrauchten Ressourcen durch Entgelte und Abgaben wieder ersetzen soll, sodass die Nachfolgenerationen damit nicht belastet werden.

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

Die Summe der ordentlichen Erträge abzüglich die Summe der ordentlichen Aufwendungen ergibt das ordentliche Ergebnis, welches aufzeigt, inwieweit es der Gemeinde gelingt, innerhalb des Haushaltsjahres den mit der kommunalen Aufgabenerfüllung verbundenen Ressourcenverbrauch zu kompensieren. Das für das Haushaltsjahr 2026 veranschlagte ordentliche Ergebnis in Höhe von -1.017.400 Euro zeigt, dass es der Gemeinde Au nach dem Planansatz nicht gelingen wird, ihre im Haushaltsjahr verbrauchten Ressourcen in diesem zu erwirtschaften. Selbsterklärend trägt der Rückgang der Gewerbesteuer um 1.000.000 Euro maßgeblich zu diesem Ergebnis in der Ergebnisrechnung bei.

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

Grundstücksveräußerungen o. ä. vorgesehen, sodass das veranschlagte Sonderergebnis 0 Euro beträgt.

Somit entspricht das veranschlagte Gesamtergebnis dem veranschlagten ordentlichen Ergebnis, wie nachfolgende Tabelle nochmals aufzeigt:

<b>Ergebnishaushalt</b>	<b>2026</b>
ordentliche Erträge insgesamt	4.103.100 €
ordentliche Aufwendungen insgesamt	- 5.120.500 €
<b>veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.017.400 €</b>
außerordentliche Erträge	0 €
außerordentliche Aufwendungen	0 €
<b>veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0 €</b>
<b>veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>- 1.017.400 €</b>

Das negative Gesamtergebnis bedeutet aber nicht, dass die Gemeinde Au den Haushaltsausgleich nicht erreichen kann. Wie oben ausgeführt, enthält das NKHR eine mehrstufige Haushaltsausgleichsregelung. Unter Berücksichtigung der bereits feststehenden Ergebnisse der Haushaltsjahre 2020 bis 2022 sowie der vorläufigen Ergebnisse der Jahre 2023 bis 2024 kann die Gemeinde Au den Haushaltsausgleich in der zweiten Stufe durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses erreichen. Allerdings schmilzt die Rücklage dadurch schneller ab.

#### 4. Gesamtfinanzhaushalt

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

Der Finanzhaushalt stellt eine Art Liquiditätsplanung dar. Im Gesamtergebnis verringert sich der Finanzierungsmittelbestand im Jahr 2026 um 1.638.400 Euro. Dazu nachfolgende Zusammenstellung:

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>	<b>Einzahlungen 2026</b>	<b>Auszahlungen 2026</b>	<b>Saldo</b>
Aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelbedarf/-überschuss des Ergebnishaushalts)	3.973.100 €	4.748.400 €	- 775.300 €
Aus Investitionstätigkeit	15.200 €	832.400 €	- 817.200 €
Aus Finanzierungstätigkeit	277.000 €	322.900 €	- 45.900 €
Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes (Liquiditäts-Abnahme/-Zunahme)			<b>- 1.638.400 €</b>

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

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

enthalten. Weitere Abweichungen sind nicht geplant, da bspw. Rückstellungen und Abgrenzungen in der Planung nicht berücksichtigt sind.

Die Gegenüberstellung der ergebniswirksamen Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zeigt auf, dass kein Zahlungsmittelüberschuss erwartet wird. Dies bedeutet, dass aus dem Saldo der zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts keine Mittel zur Kredittilgung zur Verfügung stehen und auch keinen Beitrag zur Finanzierung von Investitionen leisten können. Siehe dazu nachfolgende Tabelle:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (aus Ergebnishaushalt)	3.973.100 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (aus Ergebnishaushalt)	4.748.400 €
<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 775.300 €</b>
Tilgungen	45.900 €
<b>Beitrag zur Finanzierung der Investitionen</b>	<b>- €</b>

#### 4.2. Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Investitionen sind Teil der kommunalen Aufgabenerfüllung und können sich über mehrere Jahre erstrecken. Das Investitionsvolumen im Haushaltsjahr 2026 beläuft sich auf 832.400 Euro. Die geplanten Auszahlungen sind in der nachfolgenden Tabelle aufgeführt:

Produkt	Sachkonto	Maßnahme	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Planansatz 2026
11200000	7813	999	Rathaus; Investitionsumlage an VG Hexental für neuen Server inkl. Software	4.500 €
11250000	78312	999	Bauhof; Sitzrasenmäher	3.000 €
12600000	7871	999	Bau/Sanierung Feuerwehrhaus - Planungsrate -	15.000 €
12600000	78312	999	Feuerwehr; TETRA Funkgeräte	15.600 €
12600000	78312	999	Feuerwehr; Rollcontainer Schlauch	5.000 €
12600000	7813	999	Investitionsumlage an Feuerwehrzweckverband für Atemschutzgeräte	14.700 €
21100100	7812	999	Grundschule; Investitionsumlage an Gemeinde Merzhausen für Monitor Klassenzimmer	1.500 €
21100101	7812	999	Schulbetreuung; Inv.umlage an Gem. Merzhausen (Hütte, Werkbank, Transportwagen)	1.400 €
31400702	7871	124	Aufstockung Containeranlage für geflüchtete Menschen (Dorfstr. 71)	120.000 €
36500101	7811	118	KiTa; Rückzahlung aus Investitionsprogramm zur Kinderbetreuungsfinanzierung	18.000 €
53102000	78312	119	Übersichtsanzeige für PV-Anlage für Bürgerhaus	5.000 €
53300000	7872	124	Erneuerung Wasserleitung "Am Schönberg" (Teilbereich)	225.000 €
53600000	7872	124	Breitband Infrastruktur "Am Schönberg" (Teilbereich)	74.000 €
54101000	7872	124	Straßensanierung und Gehwegbau "Am Schönberg" (Teilbereich)	201.500 €
54101000	7871	999	Buswartehäuschen Haltestelle Selzenstraße (Richtung Freiburg)	10.000 €
54101000	7871	999	Fußgängersteg "Am Schloßberg"	25.000 €
54500000	7812	999	Investitionsumlage an Gemeinde Wittnau für Streusalzsilos	20.000 €
55200000	7813	999	Hochwasserschutz; Umlage an VG Hexental (Bau von drei HRB)	54.100 €
55300000	78312	999	Friedhof; Handwagenstation mit 2 Handwagen und 2€-Pfandschlössern	2.000 €
55500000	7813	999	Investitionsumlage an VG Hexental für Revierdienst	2.100 €
57300800	7872	999	Transformation der Außenanlage beim Bürgerhaus als Parkfläche	15.000 €
			<b>Summe</b>	<b>832.400 €</b>

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich im Jahr 2026 auf voraussichtlich 15.200 Euro und entfallen auf folgende Positionen:

Produkt	Sachkonto	Maßnahme	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Planansatz 2026
12600000	6811	999	Feuerwehr; Förderung Umstellung auf Digitalfunk	3.300 €
31400700	6888	999	Flüchtlingsunterbringung; Rückzahlung Überbrückungsdarlehen Mietkaution	1.200 €
53300000	6853	999	Wasserversorgung; Stammkapitalrückführung ZWV Hexental	8.600 €
55500000	6812	999	Rückerstattung Investitionsumlage Revierdienst von Gemeinde Wittnau	2.100 €
			<b>Summe</b>	<b>15.200 €</b>

Einzelne Investitionsmaßnahmen werden nachfolgend näher erläutert:

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

Mit der Maßnahme wurde in 2025 begonnen und soll in 2026 fertig gestellt werden. Für die Restzahlungen wird im Haushaltsjahr 2026 ein Betrag von 201.500 Euro bereitgestellt.

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

Im Zuge der Straßensanierung wurde auch im Jahr 2025 mit der Verlegung einer neuen Wasserleitung im betroffenen Teilbereich der Straße „Am Schönberg“ begonnen. Im Jahr 2026 wird noch mit Zahlungen in Höhe von 225.000 Euro gerechnet.

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

Im Haushaltsplan 2025 wurden noch keine Zahlungen für den Ausbau der Breitband Infrastruktur im Sanierungsbereich der Straße „Am Schönberg“ geleistet. Daher wird der gesamte Ansatz von 74.000 Euro in den Plan für 2026 übernommen.

#### Aufstockung Containeranlage zur Unterbringung von geflüchteten Menschen

Um den Bedarf an Wohnraum für geflüchtete Menschen decken zu können, wurde auf dem Gelände der ehemaligen Bushaltestelle „Selzenstraße“ (Dorfstraße 71) eine Containeranlage zur Unterbringung von bis zu neun Personen errichtet. Für eine eventuelle Aufstockung der Container wird im Jahr 2026 ein Betrag von 120.000 Euro bereitgestellt.

#### Rückzahlung Förderung aus dem Investitionsprogramm „Kinderbetreuungsfinanzierung“

Am 4. April 2018 hat die Gemeinde Au vom Regierungspräsidium Freiburg einen Zuwendungsbescheid für eine Förderung aus dem Investitionsprogramm des Bundes zur Kinderbetreuungsfinanzierung erhalten. Gefördert wurde unter anderem die Schaffung von 20 neu entstehenden zusätzlichen Plätzen im Ü3-Bereich. Bei Prüfung der Betriebserlaubnis für die Kindertagesstätte St. Johannes wurde festgestellt, dass diese für lediglich 17 neue Plätze im Ü3-Bereich ausgestellt wurde. Aus diesem Grund ist die Förderung in Höhe von 6.000 Euro pro Platz nun anteilig für die drei nicht umgesetzten Plätze zurückzuzahlen. Die Rückzahlung war bereits für 2025 eingeplant, ist jedoch noch nicht erfolgt.

#### Hochwasserschutzmaßnahmen

Für den Bau von drei weiteren Hochwasserrückhaltebecken wird die Gemeinde Au die nächsten Jahre mit Investitionsumlagen belastet werden. Für 2026 ist ein Betrag von 54.100 Euro ausgewiesen. Der Finanzplanungszeitraum 2027 bis 2029 weist weitere Umlagezahlungen in Höhe von insgesamt 272.700 Euro aus. Der Bau der drei Hochwasserrückhaltebecken wird

sich noch über weitere Jahre ziehen, sodass in den nachfolgenden Jahren mit weiteren Umlagezahlungen zu rechnen ist. Da die Umlagen auf Kostenschätzungen beruhen, sind Kostensteigerungen nicht auszuschließen.

#### Weitere verschiedene Infrastrukturmaßnahmen

- Für Parkplätze soll die Wiese beim Bürgerhaus transformiert werden und so besser für das Abstellen von Autos nutzbar sein (Planansatz von 15.000 Euro)
- Für die Fußgänger soll bei der Brücke am Schloßberg, bei welcher derzeit Radfahrer, Fußgänger und Autoverkehr auf einer schmalen Brücke zusammenkommen, ein Fußgängersteg angebracht werden um die fußläufige Überquerung der Brücke sicherer zu machen (Planansatz: 25.000 Euro)
- Bei der Bushaltestelle „Selzenstraße“ soll ein neues Buswartehäuschen errichtet werden (Planansatz: 10.000 Euro)
- Zusammen mit der Gemeinde Wittnau soll ein neues Salzsilo errichtet werden. Hierfür wurde ein Zuschuss an die Gemeinde Wittnau mit 20.000 Euro angenommen.

#### Weitere Investitionsauszahlungen

- Der Bauhof benötigt einen neuen Sitzrasenmäher (Planansatz: 3.000 Euro).
- Für einen Umbau oder für eine Erweiterung des Feuerwehrhauses mit dem Bauhofgebäude werden für erste Planungen Planmittel bereitgestellt (15.000 Euro).
- Die Feuerwehr benötigt neue Funkgeräte und einen Rollcontainer sowie Schläuche (Planansatz: 20.600 Euro)
- Beteiligung an den Investitionskosten der Gemeinde Merzhausen im Bereich der Grundschule und der Schulbetreuung in Form des Erwerbs eines Monitors für ein Klassenzimmer und für Hütte, Werkbank und Transportwagen für das Essen (Planansatz insgesamt: 2.900 Euro)

### **4.3. Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**

Bei den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit handelt es sich um Kreditaufnahmen und Kredittilgungen. Im Haushaltsjahr 2026 steht die Umschuldung eines Kredites an. Für die planmäßige Tilgung wurde ein Betrag von 45.900 Euro berechnet. Die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit stellen sich für das Jahr 2026 wie folgt dar:

Produkt	Sachkonto	Maßnahme	Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	Einzahlungen 2026
61200000	69273000	999	Umschuldung	277.000 €

Produkt	Sachkonto	Maßnahme	Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen 2026
61200000	79273000	999	Kredittilgungen	45.900 €
61200000	79273000	999	Umschuldung eines Kredites	277.000 €
			<b>Gesamtsumme</b>	<b>322.900 €</b>

## 5. Veränderung Finanzierungsmittelbestand (Liquidität)

Entsprechend der Planung des Finanzhaushaltes ist von einer Reduzierung des Finanzierungsmittelbestandes um 1.638.400 Euro auszugehen. Das bedeutet, dass die Liquidität (d. h. die frei verfügbaren Finanzmittel) um diesen Betrag abnehmen wird. In der kommunalen Doppik nimmt die Entwicklung der Liquidität der Gemeinde eine wesentliche Rolle bei der Beurteilung deren Leistungsfähigkeit ein. Zur Sicherstellung der Leistungsfähigkeit soll gemäß § 22 Abs. 2 GemHVO eine Mindestliquidität vorgehalten werden.

Bei der Berechnung der Liquidität wurden die voraussichtlichen Veränderungen in 2025 berücksichtigt. Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren, welche im Mittelabfluss zu beachten wären, sind bei der Gemeinde Au nicht vorhanden. Die Entwicklung der Liquidität kann folgender Darstellung entnommen werden:

Bezeichnung	Betrag
Stand der frei verfügbaren liquiden Mittel zum 01.01.2025	3.488.407 €
voraussichtliche Entwicklung in 2025	- 524.941 €
<b>voraussichtlich vorhandene Liquidität zum 31.12.2025</b>	<b>2.963.466 €</b>
geplante Veränderungen des Finanzierungsmittelbestandes 2026	- 1.638.400 €
<b>voraussichtlich frei verfügbare Liquidität am 31.12.2026</b>	<b>1.325.066 €</b>
davon gesetzliche Mindestliquidität	81.969 €

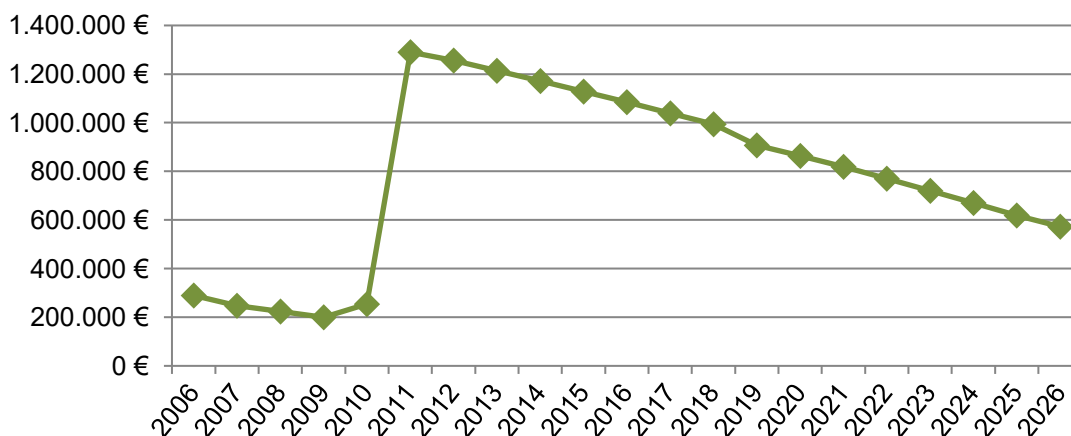
## 6. Verpflichtungsermächtigungen

Die Haushaltssatzung 2026 enthält Verpflichtungsermächtigungen mit einem Betrag von 173.000 Euro für den Bau von barrierefreien Bushaltestellen in Kooperation mit der Gemeinde Wittnau. Insofern wirkt sich der Haushalt bereits auf die kommenden Haushaltsjahre aus, da die Verwaltung ermächtigt wird, Verpflichtungen für nachfolgende Haushaltsjahre einzugehen. Verpflichtungsermächtigungen sind gemäß § 86 Abs. 4 GemO von der Rechtsaufsichtsbehörde zu genehmigen soweit in den Jahren, zu deren Lasten sie veranschlagt worden sind, Kreditaufnahmen vorgesehen sind. Vorliegend ist dies nicht der Fall und eine Genehmigung durch die Rechtsaufsichtsbehörde somit nicht erforderlich.

## 7. Entwicklung der Verschuldung

Nach einer Kreditaufnahme im Jahr 2011 konnte die Verschuldung in den vergangenen Jahren kontinuierlich zurückgeführt werden. Der Schuldenstand beträgt zum Ende des Haushaltsjahres 2026 voraussichtlich 572.802 Euro. Die Pro-Kopf-Verschuldung 2026 liegt bei rund 380 Euro pro Einwohner, womit die Gemeinde unter der durchschnittlichen Pro-Kopf-Verschuldung der kreisangehörigen Gemeinden in Baden-Württemberg (Stand zum 31. Dezember 2024 = 1.090 Euro\*) liegt.

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



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

### C) Mittelfristige Finanzplanung

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

#### 1. Ergebnishaushalt

Wie nachfolgende Tabelle verdeutlicht, erreicht die Gemeinde Au nach den vorliegenden Berechnungen auch im Folgejahr keinen ausgeglichenen Haushalt. Die Gewerbesteuererinnahmen werden für 2027 noch nicht wieder auf dem Niveau der Vorjahre erwartet. Für 2028 zeigt die Finanzplanung ein positives Ergebnis. Es wirken sich die höheren Schlüsselzuweisungen und geringen Umlagen aus (FAG-/Kreisumlage). Und auch in 2029 wird noch ein positives Ergebnis prognostiziert.

Gesamtergebnishaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028	Finanzplanung 2029
ordentliche Erträge	4.570.100 €	4.103.100 €	4.508.100 €	5.137.100 €	4.982.100 €
ordentliche Aufwendungen	- 5.145.900 €	- 5.120.500 €	- 4.917.100 €	- 4.650.200 €	- 4.944.900 €
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 575.800 €</b>	<b>- 1.017.400 €</b>	<b>- 409.000 €</b>	<b>486.900 €</b>	<b>37.200 €</b>

Die angenommenen Ergebnisse der Finanzplanung sind selbstredend auf Prognosen und Annahmen begründet und berechnet und können sich aufgrund der aktuellen Wirtschaftslage auch schnell wieder ändern.

#### 2. Finanzhaushalt

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

Nachdem ein Mindestzahlungsmittelüberschuss im Haushaltsjahr 2026, wie bereits erläutert, nicht erreicht werden kann, ist auch das Jahr 2027 von einem Zahlungsmittelbedarf geprägt. Erst die Jahre 2028 und 2029 weisen einen Zahlungsmittelüberschuss aus. Die Tilgung kann daraus bedient werden und darüber hinaus steht noch ein Betrag zur Finanzierung von Investitionen zur Verfügung. Dazu nachfolgende Tabelle:

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>					
<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf Ergebnishaushalt (Cashflow)</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Finanzplanung 2027</b>	<b>Finanzplanung 2028</b>	<b>Finanzplanung 2029</b>
Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	4.443.700 €	3.973.100 €	4.373.900 €	5.004.900 €	4.850.700 €
Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	- 4.795.500 €	- 4.748.400 €	- 4.539.700 €	- 4.284.100 €	- 4.589.000 €
<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>- 351.800 €</b>	<b>- 775.300 €</b>	<b>- 165.800 €</b>	<b>720.800 €</b>	<b>261.700 €</b>
nachrichtlich: voraussichtliche Tilgung	51.600 €	45.900 €	40.800 €	41.600 €	42.400 €
Mindestzahlungsmittelüberschuss	- €	- €	- €	679.200 €	219.300 €

### 3. Investitionsprogramm 2027 bis 2029

Das Investitionsprogramm der drei nachfolgenden Haushaltsjahre sieht nach derzeitigem Stand in Summe Auszahlungen in Höhe von 445.800 Euro vor.

Produkt	Sachkonto	Maßnahme	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2027	2028	2029
53104000	78312	999	Übernahme PV-Anlage Einsegnungshalle von regiosonne in 2027	100 €	0 €	0 €
54101000	7872	123	Kostenerstattung barrierefreier Umbau von zwei Bushaltestellen an Wittnau	173.000 €	0 €	0 €
55200000	7813	999	Hochwasserschutz; Umlage an VG Hexental (Bau von drei HRB)	21.300 €	96.900 €	154.500 €
<b>Summe</b>				<b>194.400 €</b>	<b>96.900 €</b>	<b>154.500 €</b>

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

Produkt	Sachkonto	Maßnahme	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2027	2028	2029
31400700	6888	999	Flüchtlingsunterbringung; Rückzahlung Überbrückungsdarlehen Mietkaution	1.200 €	400 €	0 €
53300000	6853	999	Wasserversorgung; Stammkapitalrückführung ZWV Hexental	13.200 €	11.100 €	8.500 €
54101000	6811	123	Förderung barrierefreier Umbau von zwei Bushaltestellen	106.000 €	0 €	0 €
<b>Summe</b>				<b>120.400 €</b>	<b>11.500 €</b>	<b>8.500 €</b>

#### Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen

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

## Weitere Investitionsauszahlungen (nicht in Finanzplanung enthalten)

### **a) Grundschule Merzhausen/Au (Hexentalschule)**

Die Gemeinden Au und Merzhausen sind gemeinsam Schulträger der Hexentalschule. Für die Umsetzung der Ganztageschule ist der Neubau einer Mensa erforderlich. Diese soll an die Sporthalle in Merzhausen angebaut werden. Die Gemeinde Au wird sich an den Investitionskosten laut öffentlich-rechtlicher Vereinbarung beteiligen. Sobald genauere Planungen und Kostenberechnungen vorliegen, wird die Gemeinde über den Kostenanteil unterrichtet werden. Die Planmittel sind in den Folgejahren aufzubringen. Für die Finanzierung könnte ein Antrag auf Investitionshilfe aus dem Ausgleichstock gestellt werden.

### **b) Feuerwehrhaus/Bauhofgebäude**

Erst genauere Planungen für einen eventuellen Umbau/Erweiterung des Feuerwehrhauses, in welchem auch der Bauhof untergebracht ist, werden entsprechende Kosten aufzeigen. Deshalb sind in den Finanzplanungsjahren noch keine Auszahlungen aufgenommen worden.

## Zuweisungen im Rahmen des Länder- und Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz – LuKIFG für Investitionsvorhaben

Im Rahmen des Gesetzes zur Finanzierung von Infrastrukturinvestitionen von Ländern und Kommunen (Länder- und Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz – LuKIFG) ist für die Gemeinde mit Zuweisungen in Höhe von rund 929.000 Euro zu rechnen. Diese Mittel können gemäß der Verwaltungsvorschrift des Finanzministeriums und des Innenministeriums zur Abwicklung des kommunalen Anteils am Länder-und-Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz über zwölf Jahre projektbezogen abgerufen werden. Im vorliegenden Haushaltsplan wurden diese Mittel noch nicht veranschlagt, da zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung die konkreten Förderbedingungen, der zeitliche Mittelabfluss sowie die zuwendungsfähigen Maßnahmen noch nicht abschließend bekannt waren. Eine Berücksichtigung der Mittel erfolgt zu gegebener Zeit durch entsprechende Aufnahme in den fortfolgenden Haushaltsplanungen und ermöglicht dadurch die Finanzierung von weiteren Projekten der Gemeinde Au.

## **4. Verschuldung**

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

<b>Finanzhaushalt (Finanzierungstätigkeit)</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Finanzplanung 2027</b>	<b>Finanzplanung 2028</b>	<b>Finanzplanung 2029</b>
Einzahlung Aufnahme von Krediten	- €	- €	- €	- €	- €
Einzahlung aufgrund Umschuldung	- €	277.000 €			
Auszahlung für Tilgung von Krediten	- 51.600 €	- 45.900 €	- 40.800 €	- 41.600 €	- 42.400 €
Auszahlung für Umschuldung	- €	- 277.000 €	- €	- €	- €
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 51.600 €</b>	<b>- 45.900 €</b>	<b>- 40.800 €</b>	<b>- 41.600 €</b>	<b>- 42.400 €</b>

## D) Ergebnisrelevanz von Abschreibungen und Sonderposten

### 1. Abschreibungen

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

### 2. Sonderposten

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

### 3. Saldo (Netto-Abschreibung)

Zusammengefasst ergibt sich für den Haushalt 2026 ff. derzeit folgende Übersicht:

Ifd. Nr.	Ordentliche Erträge/Aufwendungen (Gesamthaushalt)	Ansatz 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028	Finanzplanung 2029
3 +	Aufgelöste Investitionszuweisungen u. -beiträge	130.000 €	134.200 €	132.200 €	131.400 €
15 -	Planmäßige Abschreibungen	372.100 €	377.400 €	366.100 €	355.900 €
=	<b>Saldo (Netto-Abschreibung)</b>	<b>242.100 €</b>	<b>243.200 €</b>	<b>233.900 €</b>	<b>224.500 €</b>

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

Die negativen ordentlichen Ergebnisse in den Haushaltsjahren 2026 und 2027 bedeuten, dass die Gemeinde Au die Netto-Abschreibung in diesen Jahren nicht in voller Höhe erwirtschaften kann und ein Rückgriff auf vorhandene Rücklagen erforderlich ist. Im Finanzplanungsjahr 2028 gelingt es der Gemeinde Au nach derzeitigem Stand der Planung die Netto-Abschreibungen in voller Höhe zu erwirtschaften und die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses kann durch das voraussichtlich positive ordentliche Ergebnis gestärkt werden. Aufgrund des geringeren zu erwartenden Ergebnisses für das Jahr 2029 können die Netto-Abschreibungen nur zu einem Betrag in Höhe des voraussichtlichen ordentlichen Ergebnisses (= 37.200 Euro) erwirtschaftet werden.

## **E) Schlussbetrachtung**

Die Gemeinde Au kann im Jahr 2026 keinen ausgeglichenen Ergebnishaushalt vorlegen. Zu groß sind die Abweichungen der veränderten Gewerbesteuereinnahmen. Folglich schafft es die Gemeinde nach den Vorschriften des NKHR nicht, den Ressourcenverbrauch im Haushaltsjahr vollständig zu erwirtschaften. Die ordentlichen Aufwendungen übersteigen die ordentlichen Erträge was in Summe zu einem negativen ordentlichen Ergebnis von 1.017.400 Euro führt. Der Haushaltsausgleich wird jedoch durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses möglich sein.

Nach derzeitigem Planungsstand wird auch im Folgejahr kein positives Ergebnis erreicht werden können. Allerdings werden im Jahr 2028 und 2029 die fehlenden Gewerbesteuereinnahmen des aktuellen Haushaltsjahres durch höhere Schlüsselzuweisungen und geringere Umlagen kompensiert werden können und führen zu einem voraussichtlichen positiven Ergebnis in der Ergebnisrechnung.

Die geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im aktuellen Plan und in der Finanzplanung können aus der vorhandenen Liquidität finanziert werden. Die noch nicht abschließend mit Kosten belegten Projekte, wie die finanzielle Beteiligung für den Bau einer Mensa an die Gemeinde Merzhausen sowie ein eventueller Umbau oder eine Erweiterung des Feuerwehrhauses und des Bauhofs sind noch nicht in eine Finanzierung eingebunden. Hierzu können sicherlich Förderungen beantragt oder die erläuterten LuKIFG Mittel herangezogen werden.

Der Bestand an liquiden Mitteln wird zum Ende des Haushaltsjahres 2026 voraussichtlich rund 1.325.066 Euro betragen und sich bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums auf voraussichtlich rund 1.711.566 Euro erhöhen.

Zusammenfassend zeigt der vorliegende Haushalt eine insgesamt geordnete, jedoch durch veränderte Rahmenbedingungen belastete finanzielle Situation. Die geplanten Einnahmen und Ausgaben sind nachvollziehbar dargestellt und orientieren sich an den aktuellen Rahmenbedingungen sowie den bestehenden Verpflichtungen. Der Haushalt berücksichtigt sowohl laufende Aufwendungen als auch die aktuellen Investitionen und stellt damit die Erfüllung der zentralen Aufgaben sicher.

Gleichzeitig verdeutlicht die Haushaltsplanung die Notwendigkeit eines verantwortungsvollen Umgangs mit den verfügbaren Mitteln. Künftige finanzielle Herausforderungen erfordern eine nachhaltige Finanzplanung. Insgesamt bildet der Haushalt eine solide Grundlage für die wirtschaftliche Handlungsfähigkeit im vorgesehenen Zeitraum.

gez. Jörg Kindel  
Bürgermeister

gez. Doris Ebner  
Fachbedienstete für das Finanzwesen



# Haushaltsplan



# **Gesamtergebnishaushalt**



## Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2 [1]	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben			2.928.200	2.015.300	2.612.700	2.792.900	2.954.000
	• 30110000	Grundsteuer A		1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 30120000	Grundsteuer B		259.200	252.700	252.700	252.700	252.700
	• 30130000	Gewerbesteuer		1.100.000	100.000	600.000	700.000	800.000
	• 30210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		1.340.600	1.406.300	1.469.400	1.529.300	1.610.200
	• 30220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		108.700	132.300	162.900	179.800	157.000
	• 30320000	Hundesteuer		9.200	9.000	9.000	9.000	9.000
	• 30340000	Zweitwohnungssteuer		4.200	3.400	3.400	3.400	3.400
	• 30510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		105.300	110.100	113.800	117.200	120.200
	• 30520000	Sonstige Ausgleichsleistungen		0	0	0	0	0
	• 30530000	Gewerbesteuer-Kompensationsbetrag		0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			750.100	1.082.100	990.900	1.443.200	1.126.400
	• 31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land		387.700	623.100	559.500	1.011.800	702.200
	• 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		349.000	445.000	417.400	417.400	410.200
	• 31411000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Weiterleitung von Bundesmitteln)		0	0	0	0	0
	• 31420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)		2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
	• 31440000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung		9.800	10.300	10.300	10.300	10.300
	• 31470000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		500	500	500	500	500
	• 31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		900	900	900	900	900
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			126.400	130.000	134.200	132.200	131.400
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		94.900	98.300	103.100	102.200	101.700
	• 31620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen		31.500	31.700	31.100	30.000	29.700
4	+ Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			477.800	552.900	560.000	560.000	560.000
	• 33110000	Verwaltungsgebühren		18.100	20.100	20.100	20.100	20.100
	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		443.700	516.800	523.900	523.900	523.900
	• 33211000	Bauwassergebühren		300	300	300	300	300
	• 33211500	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Wertabgabe_Eigenverbrauch)		15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
	• 33212000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Mehrwertsteuerpflichtig)		0	0	0	0	0
	• 33212200	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (nicht mehrwertsteuerpflichtig)		0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			77.400	78.900	76.400	76.400	76.400
	• 34110000	Mieten und Pachten		27.000	23.300	22.900	22.900	22.900
	• 34111000	Mieten und Pachten (mehrwertsteuerpflichtig)		400	400	400	400	400
	• 34120000	Nebenkosten		5.600	4.800	4.700	4.700	4.700
	• 34210000	Erträge aus Verkauf		43.100	47.600	47.600	47.600	47.600
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.300	2.800	800	800	800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			116.500	149.300	39.300	37.800	39.300
	• 34810000	Erstattungen vom Land		1.500	1.500	1.500	0	1.500
	• 34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)		21.900	71.100	13.600	13.600	13.600

## Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
	1	2 [1]	3	4	5	6		
	• 34821000	Erträge aus Überprüfung von Atemschutzmasken		0	0	0	0	0
	• 34821100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (öff.-rechtl.)		70.100	53.700	1.200	1.200	1.200
	• 34830000	Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		0	0	0	0	0
	• 34831100	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (öff.-rechtl.)		0	0	0	0	0
	• 34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen		0	0	0	0	0
	• 34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 34881000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge			62.900	58.400	58.400	58.400	58.400
	• 36120000	Zinserträge von Gemeinden (GV)		0	0	0	0	0
	• 36130000	Zinserträge von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl.		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 36160000	Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 36170000	Zinserträge von Kreditinstituten		50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	• 36510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	• 36990000	Sonstige Finanzerträge		100	100	100	100	100
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0
10	+ sonstige ordentliche Erträge			30.800	36.200	36.200	36.200	36.200
	• 35110000	Konzessionsabgaben		0	0	0	0	0
	• 35110100	Konzessionsabgaben (priv.rechtl.)		28.000	32.800	32.800	32.800	32.800
	• 35210000	Erstattung von Steuern		0	0	0	0	0
	• 35610000	Bußgelder		0	0	0	0	0
	• 35620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 35621000	Besondere Erträge (auch Verzugszinsen) priv.-rechtlich		0	0	0	0	0
	• 35831000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)		0	0	0	0	0
	• 35832000	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)		0	0	0	0	0
	• 35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge		800	1.400	1.400	1.400	1.400
11	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>			<b>4.570.100</b>	<b>4.103.100</b>	<b>4.508.100</b>	<b>5.137.100</b>	<b>4.982.100</b>
12	- Personalaufwendungen			631.000	692.400	646.300	655.400	668.300
	• 40110000	Bezüge der Beamten		176.600	175.800	179.400	139.400	142.200
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		295.200	319.500	273.800	279.100	284.700
	• 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		56.600	88.600	99.000	140.900	143.600
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		25.300	27.600	22.600	23.100	23.400
	• 40290000	Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		70.200	73.800	64.200	65.400	66.700
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		7.100	7.100	7.300	7.500	7.700
	• 40999999	Personalabwicklung Fehlerkonto (dvv.Personal)		0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0
	• 41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0	0	0	0	0
	• 41510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			885.100	918.800	631.100	625.300	631.100

## Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
	1	2 [1]	3	4	5	6		
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		159.500	186.500	54.500	54.500	54.500
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		191.000	168.000	147.000	147.000	147.000
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		14.300	12.300	12.300	12.300	12.300
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		45.000	34.000	27.000	26.200	27.000
	• 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		58.500	60.800	60.800	60.800	60.800
	• 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		170.700	169.500	171.700	171.700	171.700
	• 42411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Eigenverbrauch Strom)		11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
	• 42510000	Haltung von Fahrzeugen		37.000	28.000	25.000	25.000	25.000
	• 42611000	Dienst- und Schutzkleidung		13.500	21.500	11.500	11.500	11.500
	• 42612000	Aus- und Fortbildung		18.800	20.800	20.800	19.800	20.800
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		138.300	179.900	63.000	59.000	63.000
	• 42711000	Datenverarbeitung		22.800	21.800	21.800	21.800	21.800
	• 42711100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Eigenverbrauch Strom)		4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
15	-	Abschreibungen		350.400	372.100	377.400	366.100	355.900
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		342.400	360.000	365.800	354.900	345.900
	• 47210000	Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung)		0	0	0	0	0
	• 47220000	Abschreibungen auf Forderungen		0	0	0	0	0
	• 47910000	Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		8.000	12.100	11.600	11.200	10.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		17.800	15.700	14.900	14.200	13.400
	• 45120000	Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)		0	0	0	0	0
	• 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		14.600	13.500	12.700	12.000	11.200
	• 45990000	Sonstige Finanzaufwendungen		3.200	2.200	2.200	2.200	2.200
17	-	Transferaufwendungen		2.930.000	2.794.400	2.941.300	2.685.200	2.951.300
	• 43110000	Zuweisungen an das Land		0	0	0	0	0
	• 43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	• 43130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		210.000	227.900	224.100	235.400	236.100
	• 43170000	Zuweisungen an private Unternehmen		11.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	• 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche		702.100	738.100	737.700	737.900	738.000
	• 43410000	Gewerbesteuerumlage		96.300	8.800	52.500	61.200	70.000
	• 43710000	Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)		650.600	570.400	603.500	479.500	577.600
	• 43720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)		1.020.800	975.100	1.036.600	880.800	1.035.000
	• 43730000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		0	0	0	0	0
	• 43731000	VG Umlage		224.700	249.100	261.900	265.400	269.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		331.600	327.100	306.100	304.000	324.900
	• 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	• 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		18.000	17.000	17.100	16.200	17.300

**Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2 [1]	3	4	5	6
	• 44220000	Verfüungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)		500	500	500	500	500
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)		3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen		18.100	20.100	20.100	18.100	20.100
	• 44311000	Post- und Fernmeldegebühren		6.200	7.500	7.500	6.500	7.500
	• 44312000	Dienstreisen		3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	• 44313000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		25.800	23.100	23.100	23.100	23.100
	• 44420000	Aufwendungen aus Vorsteuerkorrekturen bzw. Umsatzsteuernachbelastungen		0	0	0	0	0
	• 44500000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund		700	700	700	700	700
	• 44510000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land		0	0	0	0	0
	• 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		240.500	217.400	196.400	198.000	214.500
	• 44530000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		11.000	29.900	29.800	30.000	30.300
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>			<b>5.145.900</b>	<b>5.120.500</b>	<b>4.917.100</b>	<b>4.650.200</b>	<b>4.944.900</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>			<b>- 575.800</b>	<b>-1.017.400</b>	<b>-409.000</b>	<b>486.900</b>	<b>37.200</b>
21	+ Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0
	• 50120000	Empfangene Schadensersatzleistungen		0	0	0	0	0
	• 50190000	Sonstige außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
	• 53110000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0
	• 53120000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
	• 51190000	Sonstige außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
	• 51310000	Außerordentliche Abschreibungen		0	0	0	0	0
	• 53210000	Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0
	• 53220000	Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)</b>			<b>- 575.800</b>	<b>-1.017.400</b>	<b>-409.000</b>	<b>486.900</b>	<b>37.200</b>
	nachrichtlich:							
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [2]							
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren			0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses			0	0	0	486.900	37.200
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			320.000	1.017.400	409.000	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses			0	0	0	0	0

## Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2 [1]	3	4	5	6
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0	0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre		0	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) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig



# **Gesamtfinanzhaushalt**



### Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben			2.928.200	2.015.300	2.612.700	2.792.900	2.954.000
	• 60110000	Grundsteuer A		1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 60120000	Grundsteuer B		259.200	252.700	252.700	252.700	252.700
	• 60130000	Gewerbesteuer		1.100.000	100.000	600.000	700.000	800.000
	• 60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		1.340.600	1.406.300	1.469.400	1.529.300	1.610.200
	• 60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		108.700	132.300	162.900	179.800	157.000
	• 60320000	Hundesteuer		9.200	9.000	9.000	9.000	9.000
	• 60340000	Zweitwohnungssteuer		4.200	3.400	3.400	3.400	3.400
	• 60510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		105.300	110.100	113.800	117.200	120.200
	• 60520000	Sonstige Ausgleichsleistungen		0	0	0	0	0
	• 60530000	Gewerbesteuer-Kompensationszahlung		0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen			750.100	1.082.100	990.900	1.443.200	1.126.400
	• 61110000	Schlüsselzuweisungen vom Land		387.700	623.100	559.500	1.011.800	702.200
	• 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		349.000	445.000	417.400	417.400	410.200
	• 61411000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Weiterleitung von Bundesmitteln)		0	0	0	0	0
	• 61420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
	• 61440000	Zuweisungen für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung		9.800	10.300	10.300	10.300	10.300
	• 61470000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		500	500	500	500	500
	• 61480000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		900	900	900	900	900
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen			477.800	552.900	560.000	560.000	560.000
	• 63110000	Verwaltungsgebühren		18.100	20.100	20.100	20.100	20.100
	• 63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		443.700	516.800	523.900	523.900	523.900
	• 63211000	Bauwassergebühren		300	300	300	300	300
	• 63211500	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Wertabgabe_Eigenverbrauch)		15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
	• 63212000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Mehrwertsteuerpflichtig)		0	0	0	0	0
	• 63212200	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (nicht mehrwertsteuerpflichtig)		0	0	0	0	0
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			77.400	78.900	76.400	76.400	76.400
	• 64110000	Mieten und Pachten		27.000	23.300	22.900	22.900	22.900
	• 64111000	Mieten und Pachten (mehrwertsteuerpflichtig)		400	400	400	400	400
	• 64120000	Nebenkosten		5.600	4.800	4.700	4.700	4.700
	• 64210000	Einzahlungen aus Verkauf		43.100	47.600	47.600	47.600	47.600
	• 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.300	2.800	800	800	800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			116.500	149.300	39.300	37.800	39.300
	• 64810000	Erstattungen vom Land		1.500	1.500	1.500	0	1.500
	• 64820000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		21.900	71.100	13.600	13.600	13.600
	• 64821000	Einzahlungen aus Überprüfung von Atemschutzgeräten		0	0	0	0	0
	• 64821100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (öff.-rechtl.)		70.100	53.700	1.200	1.200	1.200
	• 64830000	Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		0	0	0	0	0

### Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 64831100	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0	0
	• 64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen		0	0	0	0	0
	• 64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 64881000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		62.900	58.400	58.400	58.400	58.400
	• 66120000	Zinseinzahlungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	0	0	0
	• 66130000	Zinseinzahlungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl.		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 66160000	Zinseinzahlungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten		50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	• 66510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	• 66990000	Sonstige Finanzeinzahlungen		100	100	100	100	100
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		30.800	36.200	36.200	36.200	36.200
	• 65110000	Konzessionsabgaben		0	0	0	0	0
	• 65110100	Konzessionsabgaben (priv.rechtl.)		28.000	32.800	32.800	32.800	32.800
	• 65210000	Erstattung von Steuern		0	0	0	0	0
	• 65610000	Bußgelder		0	0	0	0	0
	• 65620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 65621000	Besondere Einzahlungen (auch Verzugszinsen) priv.-rechtlich		0	0	0	0	0
	• 65910000	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		800	1.400	1.400	1.400	1.400
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>4.443.700</b>	<b>3.973.100</b>	<b>4.373.900</b>	<b>5.004.900</b>	<b>4.850.700</b>
10	-	Personalauszahlungen		631.000	692.400	646.300	655.400	668.300
	• 70110000	Bezüge der Beamten		176.600	175.800	179.400	139.400	142.200
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		295.200	319.500	273.800	279.100	284.700
	• 70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		56.600	88.600	99.000	140.900	143.600
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		25.300	27.600	22.600	23.100	23.400
	• 70290000	Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		70.200	73.800	64.200	65.400	66.700
	• 70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		7.100	7.100	7.300	7.500	7.700
	• 70999999	Personalabwicklung Fehlerkonto (dvv.Personal)		0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0
	• 71410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		885.100	918.800	631.100	625.300	631.100
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		159.500	186.500	54.500	54.500	54.500
	• 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		191.000	168.000	147.000	147.000	147.000
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		14.300	12.300	12.300	12.300	12.300
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		45.000	34.000	27.000	26.200	27.000
	• 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		58.500	60.800	60.800	60.800	60.800

### Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 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		170.700	169.500	171.700	171.700	171.700
	• 72411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Eigenverbrauch Strom)		11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
	• 72510000	Haltung von Fahrzeugen		37.000	28.000	25.000	25.000	25.000
	• 72611000	Dienst- und Schutzkleidung (zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte)		13.500	21.500	11.500	11.500	11.500
	• 72612000	Aus- und Fortbildung (zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte)		18.800	20.800	20.800	19.800	20.800
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		138.300	179.900	63.000	59.000	63.000
	• 72711000	Datenverarbeitung (Zahlungswirksam)		22.800	21.800	21.800	21.800	21.800
	• 72711100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Eigenverbrauch Strom)		4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		17.800	15.700	14.900	14.200	13.400
	• 75120000	Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)		0	0	0	0	0
	• 75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute		14.600	13.500	12.700	12.000	11.200
	• 75990000	Sonstige Finanzauszahlungen		3.200	2.200	2.200	2.200	2.200
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)		2.930.000	2.794.400	2.941.300	2.685.200	2.951.300
	• 73110000	Zuweisungen an das Land		0	0	0	0	0
	• 73120000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	• 73130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		210.000	227.900	224.100	235.400	236.100
	• 73170000	Zuschüsse an private Unternehmen		11.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	• 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche		702.100	738.100	737.700	737.900	738.000
	• 73410000	Gewerbesteuerumlage		96.300	8.800	52.500	61.200	70.000
	• 73710000	Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)		650.600	570.400	603.500	479.500	577.600
	• 73720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)		1.020.800	975.100	1.036.600	880.800	1.035.000
	• 73730000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		0	0	0	0	0
	• 73731000	VG Umlage		224.700	249.100	261.900	265.400	269.600
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		331.600	327.100	306.100	304.000	324.900
	• 74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	• 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		18.000	17.000	17.100	16.200	17.300
	• 74220000	Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)		500	500	500	500	500
	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen		18.100	20.100	20.100	18.100	20.100
	• 74311000	Post- und Fernmeldegebühren		6.200	7.500	7.500	6.500	7.500
	• 74312000	Dienstreisen		3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	• 74313000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen		25.800	23.100	23.100	23.100	23.100
	• 74420000	Aufwendungen aus Vorsteuerkorrekturen bzw. Umsatzsteuernachbelastungen		0	0	0	0	0

**Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 74500000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund		700	700	700	700	700
	• 74510000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land		0	0	0	0	0
	• 74520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		240.500	217.400	196.400	198.000	214.500
	• 74530000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		11.000	29.900	29.800	30.000	30.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>4.795.500</b>	<b>4.748.400</b>	<b>4.539.700</b>	<b>4.284.100</b>	<b>4.589.000</b>
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>			<b>- 351.800</b>	<b>-775.300</b>	<b>- 165.800</b>	<b>720.800</b>	<b>261.700</b>
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			63.600	5.400	106.000	0	0
	• 68100000	Investitionszuweisungen vom Bund		0	0	0	0	0
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land		63.600	3.300	106.000	0	0
	• 68120000	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	2.100	0	0	0
	• 68170000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen		0	0	0	0	0
	• 68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0
	• 68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte priv.rechtlich		0	0	0	0	0
	• 68911000	Beiträge und ähnliche Entgelte öffentl.rechtl.		0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			0	0	0	0	0
	• 68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0
	• 68312000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO		0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen			4.300	9.800	14.400	11.500	8.500
	• 68530000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten		4.300	8.600	13.200	11.100	8.500
	• 68880000	Rückflüsse von Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche		0	1.200	1.200	400	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0
	• 68710000	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>67.900</b>	<b>15.200</b>	<b>120.400</b>	<b>11.500</b>	<b>8.500</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0
	• 78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			684.600	685.500	173.000	0	0
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen		56.600	170.000	0	0	0
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen		628.000	515.500	173.000	0	0
	• 78730000	Sonstige Baumaßnahmen		0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			49.000	30.600	100	0	0
	• 78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto		0	0	0	0	0

### Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		49.000	30.600	100	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0	0	0	0	0
	• 78530000	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten		0	0	0	0	0
	• 78882000	Gewährung Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche Laufzeit über ein Jahr		0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen		108.100	116.300	21.300	96.900	154.500
	• 78110000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land		18.000	18.000	0	0	0
	• 78120000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)		14.400	22.900	0	0	0
	• 78130000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		75.700	75.400	21.300	96.900	154.500
	• 78170000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen		0	0	0	0	0
	• 78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche		0	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>841.700</b>	<b>832.400</b>	<b>194.400</b>	<b>96.900</b>	<b>154.500</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 773.800</b>	<b>-817.200</b>	<b>- 74.000</b>	<b>- 85.400</b>	<b>- 146.000</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>		<b>- 1.125.600</b>	<b>-1.592.500</b>	<b>- 239.800</b>	<b>635.400</b>	<b>115.700</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	277.000	0	0	0
	• 69271000	Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit bis einschl. 1 Jahr Eurowährung		0	0	0	0	0
	• 69272000	Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 1 bis einschl. 5 Jahre Eurowährung		0	0	0	0	0
	• 69273000	Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre		0	277.000	0	0	0
	• 69920000	Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) an Gemeinden (GV)		0	0	0	0	0
	• 69930000	Rückflüsse von Darlehensforderungen (ohne Ausleihungen) an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		51.600	322.900	40.800	41.600	42.400
	• 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		51.600	322.900	40.800	41.600	42.400
	• 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
<b>35</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>- 51.600</b>	<b>-45.900</b>	<b>- 40.800</b>	<b>- 41.600</b>	<b>- 42.400</b>

### Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres		- 1.177.200	-1.638.400	- 280.600	593.800	73.300
	nachrichtlich:						
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn		3.003.142	2.963.466	1.325.066	1.044.466	1.638.266
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn		0	0	<del>                    </del>	<del>                    </del>	<del>                    </del>

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO); falls bei einem Doppelhaushalt Verpflichtungsermächtigungen dargestellt werden, ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO); falls bei einem Doppelhaushalt Verpflichtungsermächtigungen dargestellt werden, ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO); falls bei einem Doppelhaushalt Verpflichtungsermächtigungen dargestellt werden, ist neben

## **Teilhaushalt 1**



## **Teilergebnishaushalt 1**



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			9.800	10.300	10.300	10.300	10.300
	• 31400000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund		0	0	0	0	0
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		0	0	0	0	0
	• 31440000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung		9.800	10.300	10.300	10.300	10.300
	• 31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			8.100	8.100	7.900	7.300	7.300
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		8.100	8.100	7.900	7.300	7.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			400	400	400	400	400
	• 33110000	Verwaltungsgebühren		400	400	400	400	400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			5.000	6.500	4.500	4.500	4.500
	• 34110000	Mieten und Pachten		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 34210000	Erträge aus Verkauf		0	0	0	0	0
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	2.500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			70.400	53.800	1.300	1.300	1.300
	• 34810000	Erstattungen vom Land		0	0	0	0	0
	• 34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	• 34821100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (öff.-rechtl.)		69.100	52.500	0	0	0
	• 34830000	Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
	• 35620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 35621000	Besondere Erträge (auch Verzugszinsen) priv.-rechtlich		0	0	0	0	0
	• 35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge		800	900	900	900	900
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>			<b>96.500</b>	<b>82.000</b>	<b>27.300</b>	<b>26.700</b>	<b>26.700</b>
12	- Personalaufwendungen			584.300	641.800	594.800	602.900	614.800
	• 40110000	Bezüge der Beamten		176.600	175.800	179.400	139.400	142.200
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		260.300	280.000	233.500	238.100	242.900
	• 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		56.600	88.600	99.000	140.900	143.600
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		23.300	25.800	20.800	21.200	21.500
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		60.400	64.500	54.800	55.800	56.900
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		7.100	7.100	7.300	7.500	7.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			111.500	109.500	82.500	82.500	82.500
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		24.000	15.500	5.500	5.500	5.500
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		4.700	4.200	4.200	4.200	4.200

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		6.000	14.000	7.000	7.000	7.000
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		10.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	• 42411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Eigenverbrauch Strom)		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	• 42510000	Haltung von Fahrzeugen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 42611000	Dienst- und Schutzkleidung		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 42612000	Aus- und Fortbildung		6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		29.700	29.700	19.700	19.700	19.700
	• 42711000	Datenverarbeitung		12.500	11.500	11.500	11.500	11.500
15	-	Abschreibungen		32.300	31.800	27.800	18.500	16.600
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		30.500	29.600	25.600	16.300	15.000
	• 47210000	Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung)		0	0	0	0	0
	• 47220000	Abschreibungen auf Forderungen		0	0	0	0	0
	• 47910000	Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		1.800	2.200	2.200	2.200	1.600
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 45990000	Sonstige Finanzaufwendungen		3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		72.300	50.100	48.400	48.700	49.100
	• 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	• 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
	• 44220000	Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)		500	500	500	500	500
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)		2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen		4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	• 44311000	Post- und Fernmeldegebühren		3.200	4.600	4.600	4.600	4.600
	• 44312000	Dienstreisen		3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	• 44313000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		8.600	8.800	8.800	8.800	8.800
	• 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		38.800	10.900	11.100	11.300	11.600
	• 44530000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		0	4.000	2.000	2.000	2.000
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>803.400</b>	<b>835.200</b>	<b>755.500</b>	<b>754.600</b>	<b>765.000</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 706.900</b>	<b>-753.200</b>	<b>-728.200</b>	<b>-727.900</b>	<b>-738.300</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen		377.900	409.400	409.400	409.400	409.400
	• 38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		377.900	409.400	409.400	409.400	409.400

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		53.900	67.600	67.600	67.600	67.600
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		53.900	67.600	67.600	67.600	67.600
23	-	kalkulatorische Kosten (1)		11.000	10.200	10.200	10.200	10.200
<b>24</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>313.000</b>	<b>331.600</b>	<b>331.600</b>	<b>331.600</b>	<b>331.600</b>
<b>25</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 393.900</b>	<b>-421.600</b>	<b>-396.600</b>	<b>-396.300</b>	<b>-406.700</b>

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



## **Teilfinanzhaushalt 1**



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)		88.400	73.900	19.400	19.400	19.400
		• 61400000		0	0	0	0	0
		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund						
		• 61410000		0	0	0	0	0
		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
		• 61440000		9.800	10.300	10.300	10.300	10.300
		Zuweisungen für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung						
		• 61480000		0	0	0	0	0
		Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen						
		• 63110000		400	400	400	400	400
		Verwaltungsgebühren						
		• 64110000		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		Mieten und Pachten						
		• 64210000		0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Verkauf						
		• 64610000		1.000	2.500	500	500	500
		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
		• 64810000		0	0	0	0	0
		Erstattungen vom Land						
		• 64820000		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
		• 64821100		69.100	52.500	0	0	0
		Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (öff.-rechtl.)						
		• 64830000		0	0	0	0	0
		Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.						
		• 65620000		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen						
		• 65621000		0	0	0	0	0
		Besondere Einzahlungen (auch Verzugszinsen) priv.-rechtlich						
		• 65910000		800	900	900	900	900
		Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		771.100	803.400	727.700	736.100	748.400
		• 70110000		176.600	175.800	179.400	139.400	142.200
		Bezüge der Beamten						
		• 70120000		260.300	280.000	233.500	238.100	242.900
		Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte						
		• 70210000		56.600	88.600	99.000	140.900	143.600
		Beiträge zu Versorgungskassen Beamte						
		• 70220000		23.300	25.800	20.800	21.200	21.500
		Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte						
		• 70320000		60.400	64.500	54.800	55.800	56.900
		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte						
		• 70410000		7.100	7.100	7.300	7.500	7.700
		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte						
		• 71410000		0	0	0	0	0
		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger						
		• 72110000		24.000	15.500	5.500	5.500	5.500
		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
		• 72210000		4.700	4.200	4.200	4.200	4.200
		Unterhaltung des beweglichen Vermögens						
		• 72220000		6.000	14.000	7.000	7.000	7.000
		Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen						
		• 72410000		10.500	11.000	11.000	11.000	11.000
		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)	
	• 72411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Eigenverbrauch Strom)		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	• 72510000	Haltung von Fahrzeugen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 72611000	Dienst- und Schutzkleidung (zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte )		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 72612000	Aus- und Fortbildung (zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte)		6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		29.700	29.700	19.700	19.700	19.700
	• 72711000	Datenverarbeitung (Zahlungswirksam)		12.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	• 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche		0	0	0	0	0
	• 74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	• 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
	• 74220000	Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)		500	500	500	500	500
	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen		4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	• 74311000	Post- und Fernmeldegebühren		3.200	4.600	4.600	4.600	4.600
	• 74312000	Dienstreisen		3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	• 74313000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen		8.600	8.800	8.800	8.800	8.800
	• 74520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		38.800	10.900	11.100	11.300	11.600
	• 74530000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		0	4.000	2.000	2.000	2.000
	• 75990000	Sonstige Finanzauszahlungen		3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)</b>			<b>- 682.700</b>	<b>-729.500</b>	<b>-708.300</b>	<b>-716.700</b>	<b>-729.000</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			20.000	3.000	0	0	0
	• 78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto		0	0	0	0	0
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		20.000	3.000	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			6.600	4.500	0	0	0

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
	• 78120000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)		0	0	0	0	0
	• 78130000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		6.600	4.500	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>			<b>26.600</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>			<b>- 26.600</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)</b>			<b>- 709.300</b>	<b>-737.000</b>	<b>-708.300</b>	<b>-716.700</b>	<b>-729.000</b>

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)

2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)

3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)



## **Teilergebnishaushalt 1 -einzelne Produkte-**



## 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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		69.100	52.500	0	0	0
		• 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		0	0	0	0	0
		• 34821100 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (öff.-rechtl.)		69.100	52.500	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>69.100</b>	<b>52.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen		151.000	158.900	178.100	178.100	181.700
		• 40110000 Bezüge der Beamten		127.900	127.900	130.500	89.500	91.300
		• 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		19.600	27.500	44.000	84.900	86.600
		• 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
		• 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		200	200	200	200	200
		• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		• 42612000 Aus- und Fortbildung		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		• 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		• 42711000 Datenverarbeitung		200	200	200	200	200
15	-	Abschreibungen		0	400	400	400	400
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		0	400	400	400	400
		• 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		11.400	11.400	11.500	11.600	11.700
		• 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
		• 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)		500	500	500	500	500
		• 44311000 Post- und Fernmeldegebühren		900	900	900	900	900
		• 44312000 Dienstreisen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>169.300</b>	<b>177.600</b>	<b>196.900</b>	<b>197.000</b>	<b>200.700</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 100.200</b>	<b>-125.100</b>	<b>-196.900</b>	<b>-197.000</b>	<b>-200.700</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen		63.800	81.000	81.000	81.000	81.000
		• 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		63.800	81.000	81.000	81.000	81.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
		• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>60.300</b>	<b>77.400</b>	<b>77.400</b>	<b>77.400</b>	<b>77.400</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 39.900</b>	<b>-47.700</b>	<b>-119.500</b>	<b>-119.600</b>	<b>-123.300</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>34821100 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (öff.-rechtl.)</b>	
Notiz	Kostenersatz Gemeinde Wittnau für gemeinsamen Bürgermeister (bis Sept. 2026 eingerechnet, da in Wittnau Neuwahlen sind)
<b>40110000 Bezüge der Beamten</b>	
Notiz	Bürgermeisterneuwahlen; Amtsantritt zum 01.01.2028
<b>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</b>	
Notiz	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (auch Hardware) Unterhaltung Software bei 42711000 (Datenverarbeitung)
<b>42711000 Datenverarbeitung</b>	
Notiz	Unterstützungsleistungen/Aufwendungen im Bereich Software

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.14.0000 Hauptverwaltung/Zentrale Funktionen

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

### 11.14.0000 Hauptverwaltung/Zentrale Funktionen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		400	400	400	400	400
		• 33110000 Verwaltungsgebühren		400	400	400	400	400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	2.000	0	0	0
		• 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	2.000	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500	500	500	500	500
		• 34810000 Erstattungen vom Land		0	0	0	0	0
		• 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		500	500	500	500	500
		• 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		800	900	900	900	900
		• 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge		800	900	900	900	900
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>1.700</b>	<b>3.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
12	-	Personalaufwendungen		233.700	281.500	211.100	215.200	219.300
		• 40110000 Bezüge der Beamten		48.700	47.900	48.900	49.900	50.900
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		109.400	127.800	78.200	79.800	81.400
		• 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		37.000	61.100	55.000	56.000	57.000
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		10.000	12.500	7.200	7.300	7.400
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		25.100	28.700	18.200	18.500	18.800
		• 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	0	0	0	0
		• 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0	0	0	0
		• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0
		• 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	0	0	0	0
		• 42612000 Aus- und Fortbildung		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		• 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		• 42711000 Datenverarbeitung		7.500	6.500	6.500	6.500	6.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		26.900	31.900	30.100	30.300	30.600
		• 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		• 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		0	0	0	0	0
		• 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)		2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
		• 44310000 Geschäftsaufwendungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		• 44311000 Post- und Fernmeldegebühren		0	0	0	0	0

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.14.0000 Hauptverwaltung/Zentrale Funktionen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 44312000	Dienstreisen		300	300	300	300	300
	• 44313000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		8.600	8.800	8.800	8.800	8.800
	• 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		10.200	10.900	11.100	11.300	11.600
	• 44530000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		0	4.000	2.000	2.000	2.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>			<b>279.600</b>	<b>331.400</b>	<b>259.200</b>	<b>263.500</b>	<b>267.900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>			<b>- 277.900</b>	<b>-327.600</b>	<b>-257.400</b>	<b>-261.700</b>	<b>-266.100</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen			196.800	211.000	211.000	211.000	211.000
	• 38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		196.800	211.000	211.000	211.000	211.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			7.700	11.900	11.900	11.900	11.900
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.700	11.900	11.900	11.900	11.900
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>			<b>189.100</b>	<b>199.100</b>	<b>199.100</b>	<b>199.100</b>	<b>199.100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>			<b>- 88.800</b>	<b>-128.500</b>	<b>-58.300</b>	<b>-62.600</b>	<b>-67.000</b>

#### 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge

Notiz Anteil der teilnehmenden Mitarbeitenden am betrieblichen Gesundheitsmanagement (Hansefit)

#### 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte

Notiz auch Erhöhung der Sonderzahlung nach § 13 Allgemeine Satzung des KVBW durch Verzinsungsbetrag (4.000 Euro)

#### 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz auch Bestellung eines externen Datenschutzbeauftragten (3.200 Euro)

#### 42711000 Datenverarbeitung

Notiz insbesondere Aufwendungen für WebGIS und Softwarelizenzen

#### 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

Notiz Aufwendungen für betriebliches Gesundheitsmanagement (Hansefit)

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

Notiz Kostenerstattung an Gemeinde Merzhausen für Durchführung von Aufgaben im Bereich der Personalverwaltung

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

Notiz Kostenersatz an VG Hexental für IKZ-Leistungen

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.20.0000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

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

### 11.20.0000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		• 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
12	-	Personalaufwendungen		8.800	8.800	9.100	9.200	9.400
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		6.400	6.400	6.600	6.700	6.800
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		600	600	600	600	600
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		1.800	1.800	1.900	1.900	2.000
		• 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		31.400	29.400	14.400	14.400	14.400
		• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		19.000	10.500	2.500	2.500	2.500
		• 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.000	500	500	500	500
		• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		2.000	9.000	2.000	2.000	2.000
		• 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		• 42411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Eigenverbrauch Strom)		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		• 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		• 42711000 Datenverarbeitung		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	-	Abschreibungen		10.000	11.300	11.300	9.200	7.300
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		8.200	9.100	9.100	7.000	5.700
		• 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		1.800	2.200	2.200	2.200	1.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		• 44310000 Geschäftsaufwendungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		• 44311000 Post- und Fernmeldegebühren		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		• 44313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0	0	0	0	0
		• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		0	0	0	0	0
		• 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		0	0	0	0	0

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.20.0000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 44530000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>			<b>55.200</b>	<b>54.500</b>	<b>39.800</b>	<b>37.800</b>	<b>36.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>			<b>- 48.700</b>	<b>-48.000</b>	<b>-33.300</b>	<b>-31.300</b>	<b>-29.600</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen			2.600	5.300	5.300	5.300	5.300
	• 38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.600	5.300	5.300	5.300	5.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			11.400	15.800	15.800	15.800	15.800
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.400	15.800	15.800	15.800	15.800
23	- kalkulatorische Kosten (1)			100	200	200	200	200
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>			<b>- 8.900</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.700</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>			<b>- 57.600</b>	<b>-58.700</b>	<b>-44.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-40.300</b>

#### 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte

Notiz: Reinigungskraft für das Rathaus

#### 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz: 2026 auch Einrichtung von Funktechnologie (Tür- und Fenstersensoren; 2025 nicht umgesetzt), Sanierungsmaßnahmen (u.a. Fensterläden) und Erneuerung der Schließanlage

#### 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz: davon 7.000 Euro für Einrichtung der Verwaltungsräumlichkeiten

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

Notiz: Eigenverbrauch aus PV-Anlage Anbau Bürgerhaus

#### 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

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

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.22.0000 Finanzverwaltung

<b>Produkt</b>	11.22.0000	Finanzverwaltung
<b>Produktgruppe</b>	11.22	Finanzverwaltung Kasse
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung

### 11.22.0000 Finanzverwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 35620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 35621000	Besondere Erträge (auch Verzugszinsen) priv.-rechtlich		0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>			<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			500	500	500	500	500
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		500	500	500	500	500
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 45990000	Sonstige Finanzaufwendungen		3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>			<b>3.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>			<b>- 1.500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			9.300	11.600	11.600	11.600	11.600
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.300	11.600	11.600	11.600	11.600
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>			<b>- 9.300</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.600</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>			<b>- 10.800</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.100</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.25.0000 Bauhof

<b>Produkt</b>	11.25.0000	Bauhof
<b>Produktgruppe</b>	11.25	Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung

### 11.25.0000 Bauhof

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			9.800	10.300	10.300	10.300	10.300
	• 31400000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund		0	0	0	0	0
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		0	0	0	0	0
	• 31440000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung		9.800	10.300	10.300	10.300	10.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			1.600	1.600	1.400	800	800
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.600	1.600	1.400	800	800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			1.000	500	500	500	500
	• 34210000	Erträge aus Verkauf		0	0	0	0	0
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			800	800	800	800	800
	• 34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)		800	800	800	800	800
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>			<b>13.200</b>	<b>13.200</b>	<b>13.000</b>	<b>12.400</b>	<b>12.400</b>
12	- Personalaufwendungen			190.800	192.600	196.500	200.400	204.400
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		144.500	145.800	148.700	151.600	154.700
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		12.700	12.700	13.000	13.300	13.500
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		33.500	34.000	34.700	35.400	36.100
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			48.200	48.700	36.700	36.700	36.700
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.000	5.000	3.000	3.000	3.000
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 42411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Eigenverbrauch Strom)		200	200	200	200	200
	• 42510000	Haltung von Fahrzeugen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 42611000	Dienst- und Schutzkleidung		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 42612000	Aus- und Fortbildung		1.000	500	500	500	500
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		11.200	11.200	1.200	1.200	1.200
	• 42711000	Datenverarbeitung		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
15	- Abschreibungen			22.300	20.100	16.100	8.900	8.900
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		22.300	20.100	16.100	8.900	8.900

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.25.0000 Bauhof

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 47910000	Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		29.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen		100	100	100	100	100
	• 44311000	Post- und Fernmeldegebühren		300	1.700	1.700	1.700	1.700
	• 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		28.600	0	0	0	0
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>290.300</b>	<b>263.200</b>	<b>251.100</b>	<b>247.800</b>	<b>251.800</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 277.100</b>	<b>-250.000</b>	<b>-238.100</b>	<b>-235.400</b>	<b>-239.400</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen		114.700	112.100	112.100	112.100	112.100
	• 38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		114.700	112.100	112.100	112.100	112.100
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		9.800	11.000	11.000	11.000	11.000
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.800	11.000	11.000	11.000	11.000
23	-	kalkulatorische Kosten (1)		2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
<b>24</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>102.500</b>	<b>98.500</b>	<b>98.500</b>	<b>98.500</b>	<b>98.500</b>
<b>25</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 174.600</b>	<b>-151.500</b>	<b>-139.600</b>	<b>-136.900</b>	<b>-140.900</b>

#### 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz Ersatz von Dritten für Leistungen des Bauhofs

#### 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)

Notiz Erstattung für Nutzung des Bauhoffahrzeugs durch die Gemeinde Wittnau

#### 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz 2026 auch Einrichtung von Funktechnologie (Tür- und Fenstersensoren; 2025 nicht umgesetzt)

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

Notiz Eigenverbrauch Strom aus PV-Anlage Feuerwehr/Bauhofgebäude

#### 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz 2026 auch Anteil Bauhof an Machbarkeitsstudie für Neu- oder Erweiterungsbau des Feuerwehr- und Bauhofgebäudes (10.000 Euro; 2025 nicht umgesetzt)

#### 42711000 Datenverarbeitung

Notiz Straßenmanagementsystem

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

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

### 11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		8.600	9.500	9.500	9.500	9.500
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.600	9.500	9.500	9.500	9.500
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 8.600</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 13.600</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>

<b>42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>	
Notiz	insbesondere Aufwendungen für Homepage

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.33.0000 Grundstücksmanagement

<b>Produkt</b>	11.33.0000	Grundstücksmanagement
<b>Produktgruppe</b>	11.33	Grundstücksmanagement
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung

### 11.33.0000 Grundstücksmanagement

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		• 34110000 Mieten und Pachten		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		• 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	1.000	1.000	1.000	1.000
		• 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		500	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>3.500</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		3.600	4.200	4.200	4.200	4.200
		• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.600	4.200	4.200	4.200	4.200
23	-	kalkulatorische Kosten (1)		8.500	7.400	7.400	7.400	7.400
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 12.100</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.600</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>

<b>34110000 Mieten und Pachten</b>	
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

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



## **Teilhaushalt 2**



## **Teilergebnishaushalt 2**



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			352.600	448.700	421.100	421.100	413.900
	• 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		349.000	445.000	417.400	417.400	410.200
	• 31420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)		2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
	• 31440000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung		0	0	0	0	0
	• 31470000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		500	500	500	500	500
	• 31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		900	900	900	900	900
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			118.300	121.900	126.300	124.900	124.100
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		86.800	90.200	95.200	94.900	94.400
	• 31620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen		31.500	31.700	31.100	30.000	29.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			477.400	552.500	559.600	559.600	559.600
	• 33110000	Verwaltungsgebühren		17.700	19.700	19.700	19.700	19.700
	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		443.700	516.800	523.900	523.900	523.900
	• 33211000	Bauwassergebühren		300	300	300	300	300
	• 33211500	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Wertabgabe_Eigenverbrauch)		15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
	• 33212000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Mehrwertsteuerpflichtig)		0	0	0	0	0
	• 33212200	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (nicht mehrwertsteuerpflichtig)		0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			72.400	72.400	71.900	71.900	71.900
	• 34110000	Mieten und Pachten		23.000	19.300	18.900	18.900	18.900
	• 34111000	Mieten und Pachten (mehrwertsteuerpflichtig)		400	400	400	400	400
	• 34120000	Nebenkosten		5.600	4.800	4.700	4.700	4.700
	• 34210000	Erträge aus Verkauf		43.100	47.600	47.600	47.600	47.600
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		300	300	300	300	300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			46.100	95.500	38.000	36.500	38.000
	• 34810000	Erstattungen vom Land		1.500	1.500	1.500	0	1.500
	• 34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)		20.600	69.800	12.300	12.300	12.300
	• 34821000	Erträge aus Überprüfung von Atemschutzmasken		0	0	0	0	0
	• 34821100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (öff.-rechtl.)		1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 34830000	Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		0	0	0	0	0
	• 34831100	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (öff.-rechtl.)		0	0	0	0	0

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen		0	0	0	0	0
	• 34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 34881000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	• 36510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		28.000	33.300	33.300	33.300	33.300
	• 35110000	Konzessionsabgaben		0	0	0	0	0
	• 35110100	Konzessionsabgaben (priv.rechtl.)		28.000	32.800	32.800	32.800	32.800
	• 35210000	Erstattung von Steuern		0	0	0	0	0
	• 35610000	Bußgelder		0	0	0	0	0
	• 35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge		0	500	500	500	500
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>1.101.000</b>	<b>1.330.500</b>	<b>1.256.400</b>	<b>1.253.500</b>	<b>1.247.000</b>
12	-	Personalaufwendungen		46.700	50.600	51.500	52.500	53.500
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		34.900	39.500	40.300	41.000	41.800
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		2.000	1.800	1.800	1.900	1.900
	• 40290000	Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		9.800	9.300	9.400	9.600	9.800
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		773.600	809.300	548.600	542.800	548.600
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		135.500	171.000	49.000	49.000	49.000
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		191.000	168.000	147.000	147.000	147.000
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		9.600	8.100	8.100	8.100	8.100
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		39.000	20.000	20.000	19.200	20.000
	• 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		58.500	60.800	60.800	60.800	60.800
	• 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	158.500	160.700	160.700	160.700
	• 42411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Eigenverbrauch Strom)		9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	• 42510000	Haltung von Fahrzeugen		22.000	13.000	10.000	10.000	10.000
	• 42611000	Dienst- und Schutzkleidung		12.000	20.000	10.000	10.000	10.000
	• 42612000	Aus- und Fortbildung		12.800	15.300	15.300	14.300	15.300
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		108.600	150.200	43.300	39.300	43.300
	• 42711000	Datenverarbeitung		10.300	10.300	10.300	10.300	10.300

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
	1	2	3	4	5	6		
	• 42711100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Eigenverbrauch Strom)		4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
15	-	Abschreibungen		318.100	340.300	349.600	347.600	339.300
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		311.900	330.400	340.200	338.600	330.900
	• 47910000	Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		6.200	9.900	9.400	9.000	8.400
17	-	Transferaufwendungen		937.600	991.000	986.800	998.300	999.100
	• 43110000	Zuweisungen an das Land		0	0	0	0	0
	• 43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	• 43130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		210.000	227.900	224.100	235.400	236.100
	• 43170000	Zuweisungen an private Unternehmen		11.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	• 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche		702.100	738.100	737.700	737.900	738.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		259.300	277.000	257.700	255.300	275.800
	• 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		11.000	10.000	10.000	9.000	10.000
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen		13.500	15.500	15.500	13.500	15.500
	• 44311000	Post- und Fernmeldegebühren		3.000	2.900	2.900	1.900	2.900
	• 44312000	Dienstreisen		0	0	0	0	0
	• 44313000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0	0	0	0	0
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		17.200	14.300	14.300	14.300	14.300
	• 44420000	Aufwendungen aus Vorsteuerkorrekturen bzw. Umsatzsteuernachbelastungen		0	0	0	0	0
	• 44500000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund		700	700	700	700	700
	• 44510000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land		0	0	0	0	0
	• 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		201.700	206.500	185.300	186.700	202.900
	• 44530000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		11.000	25.900	27.800	28.000	28.300
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>2.335.300</b>	<b>2.468.200</b>	<b>2.194.200</b>	<b>2.196.500</b>	<b>2.216.300</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 1.234.300</b>	<b>-1.137.700</b>	<b>-937.800</b>	<b>-943.000</b>	<b>-969.300</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen		74.500	74.200	74.200	74.200	74.200
	• 38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		74.500	74.200	74.200	74.200	74.200
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		440.100	463.200	463.200	463.200	463.200
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		440.100	463.200	463.200	463.200	463.200

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
23	- kalkulatorische Kosten (1)		164.700	161.100	164.400	164.400	164.400
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 530.300</b>	<b>-550.100</b>	<b>-553.400</b>	<b>-553.400</b>	<b>-553.400</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 1.764.600</b>	<b>-1.687.800</b>	<b>-1.491.200</b>	<b>-1.496.400</b>	<b>-1.522.700</b>

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

## **Teilfinanzhaushalt 2**



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
	1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)		
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)			982.700	1.208.600	1.130.100	1.128.600	1.122.900
	• 61310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		0	0	0	0	0
	• 61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund		0	0	0	0	0
	• 61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		349.000	445.000	417.400	417.400	410.200
	• 61420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
	• 61440000	Zuweisungen für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung		0	0	0	0	0
	• 61470000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		500	500	500	500	500
	• 61480000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		900	900	900	900	900
	• 63110000	Verwaltungsgebühren		17.700	19.700	19.700	19.700	19.700
	• 63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		443.700	516.800	523.900	523.900	523.900
	• 63211000	Bauwassergebühren		300	300	300	300	300
	• 63211500	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Wertabgabe_Eigenverbrauch)		15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
	• 63212000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Mehrwertsteuerpflichtig)		0	0	0	0	0
	• 63212200	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (nicht mehrwertsteuerpflichtig)		0	0	0	0	0
	• 64110000	Mieten und Pachten		23.000	19.300	18.900	18.900	18.900
	• 64111000	Mieten und Pachten (mehrwertsteuerpflichtig)		400	400	400	400	400
	• 64120000	Nebenkosten		5.600	4.800	4.700	4.700	4.700
	• 64210000	Einzahlungen aus Verkauf		43.100	47.600	47.600	47.600	47.600
	• 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		300	300	300	300	300
	• 64810000	Erstattungen vom Land		1.500	1.500	1.500	0	1.500
	• 64820000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		20.600	69.800	12.300	12.300	12.300
	• 64821000	Einzahlungen aus Überprüfung von Atemschutzgeräten		0	0	0	0	0
	• 64821100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (öff.-rechtl.)		1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 64830000	Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		0	0	0	0	0
	• 64831100	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	0	0	0
	• 64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen		0	0	0	0	0
	• 64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)	
	• 64881000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 65110000	Konzessionsabgaben		0	0	0	0	0
	• 65110100	Konzessionsabgaben (priv.rechtl.)		28.000	32.800	32.800	32.800	32.800
	• 65210000	Erstattung von Steuern		0	0	0	0	0
	• 65610000	Bußgelder		0	0	0	0	0
	• 65910000	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	500	500	500	500
	• 66510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		2.017.200	2.127.900	1.844.600	1.848.900	1.877.000
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		34.900	39.500	40.300	41.000	41.800
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		2.000	1.800	1.800	1.900	1.900
	• 70290000	Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		9.800	9.300	9.400	9.600	9.800
	• 70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		135.500	171.000	49.000	49.000	49.000
	• 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		191.000	168.000	147.000	147.000	147.000
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		9.600	8.100	8.100	8.100	8.100
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		39.000	20.000	20.000	19.200	20.000
	• 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		58.500	60.800	60.800	60.800	60.800
	• 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	158.500	160.700	160.700	160.700
	• 72411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Eigenverbrauch Strom)		9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	• 72510000	Haltung von Fahrzeugen		22.000	13.000	10.000	10.000	10.000
	• 72611000	Dienst- und Schutzkleidung (zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte )		12.000	20.000	10.000	10.000	10.000
	• 72612000	Aus- und Fortbildung (zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte)		12.800	15.300	15.300	14.300	15.300
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		108.600	150.200	43.300	39.300	43.300
	• 72711000	Datenverarbeitung (Zahlungswirksam)		10.300	10.300	10.300	10.300	10.300

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)	
	• 72711100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Eigenverbrauch Strom)		4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	• 73110000	Zuweisungen an das Land		0	0	0	0	0
	• 73120000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	• 73130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		210.000	227.900	224.100	235.400	236.100
	• 73170000	Zuschüsse an private Unternehmen		11.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	• 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche		702.100	738.100	737.700	737.900	738.000
	• 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		11.000	10.000	10.000	9.000	10.000
	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen		13.500	15.500	15.500	13.500	15.500
	• 74311000	Post- und Fernmeldegebühren		3.000	2.900	2.900	1.900	2.900
	• 74312000	Dienstreisen		0	0	0	0	0
	• 74313000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0	0	0	0	0
	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen		17.200	14.300	14.300	14.300	14.300
	• 74420000	Aufwendungen aus Vorsteuerkorrekturen bzw. Umsatzsteuernachbelastungen		0	0	0	0	0
	• 74500000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund		700	700	700	700	700
	• 74510000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land		0	0	0	0	0
	• 74520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		201.700	206.500	185.300	186.700	202.900
	• 74530000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		11.000	25.900	27.800	28.000	28.300
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)</b>			<b>- 1.034.500</b>	<b>-919.300</b>	<b>-714.500</b>	<b>-720.300</b>	<b>-754.100</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			63.600	5.400	106.000	0	0
	• 68100000	Investitionszuweisungen vom Bund		0	0	0	0	0
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land		63.600	3.300	106.000	0	0
	• 68120000	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	2.100	0	0	0
	• 68170000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen		0	0	0	0	0
	• 68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen			4.300	9.800	14.400	11.500	8.500
	• 68530000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten		4.300	8.600	13.200	11.100	8.500
	• 68880000	Rückflüsse von Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche		0	1.200	1.200	400	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>			<b>67.900</b>	<b>15.200</b>	<b>120.400</b>	<b>11.500</b>	<b>8.500</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			684.600	685.500	173.000	0	0
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen		56.600	170.000	0	0	0
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen		628.000	515.500	173.000	0	0
	• 78730000	Sonstige Baumaßnahmen		0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			29.000	27.600	100	0	0
	• 78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto		0	0	0	0	0
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		29.000	27.600	100	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			101.500	111.800	21.300	96.900	154.500
	• 78110000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land		18.000	18.000	0	0	0
	• 78120000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)		14.400	22.900	0	0	0
	• 78130000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		69.100	70.900	21.300	96.900	154.500
	• 78170000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen		0	0	0	0	0
	• 78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche		0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>			<b>815.100</b>	<b>824.900</b>	<b>194.400</b>	<b>96.900</b>	<b>154.500</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>			<b>- 747.200</b>	<b>-809.700</b>	<b>-74.000</b>	<b>-85.400</b>	<b>-146.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)</b>			<b>- 1.781.700</b>	<b>-1.729.000</b>	<b>-788.500</b>	<b>-805.700</b>	<b>-900.100</b>

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)

2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)

3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

## **Teilergebnishaushalt 2 -einzelne Produkte-**



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 12.10.0000 Wahlen

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

### 12.10.0000 Wahlen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.500	1.500	1.500	0	1.500
	• 34810000	Erstattungen vom Land		1.500	1.500	1.500	0	1.500
	• 34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)		0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>			<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.000	4.000	4.000	1.200	4.000
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0	0	0	0
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		800	800	800	0	800
	• 42612000	Aus- und Fortbildung		1.000	1.000	1.000	0	1.000
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.000	1.000	1.000	0	1.000
	• 42711000	Datenverarbeitung		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.000	4.000	4.000	0	4.000
	• 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		1.000	1.000	1.000	0	1.000
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen		2.000	2.000	2.000	0	2.000
	• 44311000	Post- und Fernmeldegebühren		1.000	1.000	1.000	0	1.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>			<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>1.200</b>	<b>8.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>			<b>- 6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-1.200</b>	<b>-6.500</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			11.600	12.200	12.200	12.200	12.200
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.600	12.200	12.200	12.200	12.200
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>			<b>- 11.600</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>			<b>- 18.100</b>	<b>-18.700</b>	<b>-18.700</b>	<b>-13.400</b>	<b>-18.700</b>

34810000 Erstattungen vom Land	
Notiz	2025: Bundestagswahlen 2026: Landtagswahlen 2027: Bürgermeisterwahl 2029: Kommunalwahlen und Bundestagswahlen

42711000 Datenverarbeitung	
Notiz	Pflegekosten 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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		500	500	500	500	500
		• 33110000 Verwaltungsgebühren		500	500	500	500	500
		• 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0	0	0	0	0
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		• 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	0	0	0	0
		• 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		500	500	500	500	500
		• 42711000 Datenverarbeitung		700	700	700	700	700
15	-	Abschreibungen		100	100	100	100	100
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		0	0	0	0	0
		• 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		100	100	100	100	100
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
<b>24</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>
<b>25</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 12.22.0000 Einwohnerwesen

Produkt	12.22.0000	Einwohnerwesen
Produktgruppe	12.22	Einwohnerwesen
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

### 12.22.0000 Einwohnerwesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		• 33110000 Verwaltungsgebühren		15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		• 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0	0	0	0	0
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>15.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
		• 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0	0	0	0
		• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0
		• 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		0	0	0	0	0
		• 42612000 Aus- und Fortbildung		300	300	300	300	300
		• 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	0	0	0	0
		• 42711000 Datenverarbeitung		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		11.700	13.700	13.700	13.700	13.700
		• 44310000 Geschäftsaufwendungen		11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		• 44500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund		700	700	700	700	700
		• 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		0	0	0	0	0
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>18.500</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		38.700	39.600	39.600	39.600	39.600
		• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		38.700	39.600	39.600	39.600	39.600
23	-	kalkulatorische Kosten (1)		0	100	100	100	100
<b>24</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 38.700</b>	<b>-39.700</b>	<b>-39.700</b>	<b>-39.700</b>	<b>-39.700</b>
<b>25</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 42.200</b>	<b>-43.200</b>	<b>-43.200</b>	<b>-43.200</b>	<b>-43.200</b>

#### 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

<b>Produkt</b>	12.24.0000	Kommunales Grundbuchwesen
<b>Produktgruppe</b>	12.24	Kommunales Grundbuchwesen
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung

### 12.24.0000 Kommunales Grundbuchwesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		100	100	100	100	100
		• 33110000   Verwaltungsgebühren		100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.700	5.000	5.000	5.000	5.000
		• 44310000   Geschäftsaufwendungen		0	0	0	0	0
		• 44510000   Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land		0	0	0	0	0
		• 44520000   Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		4.700	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>4.700</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 4.600</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 4.600</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>

<b>44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände</b>	
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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
	• 31400000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund		0	0	0	0	0
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
	• 31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			11.400	12.200	12.200	12.200	12.200
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		11.400	12.200	12.200	12.200	12.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			500	500	500	500	500
	• 34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)		0	0	0	0	0
	• 34821000	Erträge aus Überprüfung von Atemschutzmasken		0	0	0	0	0
	• 34821100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (öff.-rechtl.)		500	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>			<b>15.900</b>	<b>16.400</b>	<b>16.400</b>	<b>16.400</b>	<b>16.400</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			93.900	87.400	58.400	58.400	58.400
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		8.500	8.500	5.000	5.000	5.000
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		0	0	0	0	0
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		14.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	• 42411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Eigenverbrauch Strom)		500	500	500	500	500
	• 42510000	Haltung von Fahrzeugen		22.000	13.000	10.000	10.000	10.000
	• 42611000	Dienst- und Schutzkleidung		12.000	20.000	10.000	10.000	10.000
	• 42612000	Aus- und Fortbildung		11.500	14.000	14.000	14.000	14.000
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		12.500	15.000	2.500	2.500	2.500
	• 42711000	Datenverarbeitung		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
15	- Abschreibungen			42.100	44.300	43.700	43.700	43.700
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		40.400	42.600	42.000	42.000	42.000
	• 47910000	Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
17	- Transferaufwendungen			6.800	6.800	2.000	2.000	2.000
	• 43110000	Zuweisungen an das Land		0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**12.60.0000 Feuerwehr**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 43130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		4.800	4.800	0	0	0
	• 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		17.300	15.700	15.700	15.700	15.700
	• 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)		400	400	400	400	400
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen		500	500	500	500	500
	• 44311000	Post- und Fernmeldegebühren		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		1.200	600	600	600	600
	• 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 44530000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>160.100</b>	<b>154.200</b>	<b>119.800</b>	<b>119.800</b>	<b>119.800</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 144.200</b>	<b>-137.800</b>	<b>-103.400</b>	<b>-103.400</b>	<b>-103.400</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		5.700	7.400	7.400	7.400	7.400
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.700	7.400	7.400	7.400	7.400
23	-	kalkulatorische Kosten (1)		6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 12.200</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.400</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 156.400</b>	<b>-151.200</b>	<b>-116.800</b>	<b>-116.800</b>	<b>-116.800</b>

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

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

**33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**

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

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

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

**42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Notiz	2026 auch Einrichtung von Funktechnologie (Tür- und Fenstersensoren; 2025 nicht umgesetzt)
-------	--

**42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens**

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

**42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen**

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

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>42411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Eigenverbrauch Strom)</b>	
Notiz	Eigenverbrauch Strom aus PV-Anlage Feuerwehr/Bauhofgebäude
<b>42510000 Haltung von Fahrzeugen</b>	
Notiz	2026 auch Umbau Ladeerhaltung MTW (3.000 Euro)
	2025 auch Umbau Ladeerhaltung LF und MTW sowie Anhängerkupplung MTW (9.000 Euro)
<b>42611000 Dienst- und Schutzkleidung</b>	
Notiz	2026 auch Beschaffung neuer Einsatzjacken (12.000 Euro)
<b>42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>	
Notiz	2026 auch Anteil Feuerwehr an Machbarkeitsstudie für Neu- oder Erweiterungsbau des Feuerwehr- und Bauhofgebäudes (10.000 Euro; 2025 nicht umgesetzt) und Feuerwehrbedarfsplan (2.500 Euro)
<b>42711000 Datenverarbeitung</b>	
Notiz	u. a. Software MP-FEUER, Feuerwehr App und ALAMOS Lizenz
<b>43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.</b>	
Notiz	Barzuschuss an Feuerwehrzweckverband Südlicher Breisgau
<b>43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche</b>	
Notiz	Förderung der Kameradschaftskasse
<b>44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</b>	
Notiz	Aufwandsentschädigungen, Atemschutzuntersuchungen, Verdienstausfall
<b>44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)</b>	
Notiz	Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband Breisgau-Hochschwarzwald
<b>44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben</b>	
Notiz	Unfallversicherung der FW-Angehörigen
<b>44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände</b>	
Notiz	Überlandhilfe
<b>44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.</b>	
Notiz	Verbandsumlage an Feuerwehrzweckverband Südlicher Breisgau

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 12.80.0000 Katastrophenschutz

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

### 12.80.0000 Katastrophenschutz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	4.000	1.000	1.000	1.000
	•	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500	500	500	500	500
	•	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0
	•	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	0	0	0	0
	•	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		500	3.500	500	500	500
15	-	Abschreibungen		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	•	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	•	47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		500	500	500	500	500
	•	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		500	500	500	500	500
	•	44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>2.800</b>	<b>5.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 2.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	•	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
23	-	kalkulatorische Kosten (1)		0	600	600	600	600
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 2.300</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 5.100</b>	<b>-8.900</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.900</b>

#### 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz 2026 auch Gutachten im Bereich Katastrophenschutz

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

Notiz Versicherung Notstromaggregat

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 21.10.0100 Grundschule

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

### 21.10.0100 Grundschule

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		100	100	100	100	100
15	-	Abschreibungen		1.900	3.100	2.700	2.400	2.400
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		0	0	0	0	0
	• 47910000	Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		1.900	3.100	2.700	2.400	2.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		94.400	96.900	97.700	98.600	99.400
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		9.100	9.300	9.300	9.300	9.300
	• 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		85.300	87.600	88.400	89.300	90.100
	• 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)		96.400	100.100	100.500	101.100	101.900
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 96.400	-100.100	-100.500	-101.100	-101.900
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		4.000	4.600	4.600	4.600	4.600
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.000	4.600	4.600	4.600	4.600
23	-	kalkulatorische Kosten (1)		100	400	400	400	400
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 4.100	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 100.500	-105.100	-105.500	-106.100	-106.900

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

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

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

Notiz	86.100 Euro Ersatz an Gemeinde Merzhausen gemäß öffentlich-rechtlicher Vereinbarung (Grundschulumlage); 1.500 Euro Schullastenausgleich an andere Schulträger
-------	--

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 21.10.0101 Schulbetreuung

<b>Produkt</b>	21.10.0101	Schulbetreuung
<b>Produktgruppe</b>	21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben

### 21.10.0101 Schulbetreuung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Abschreibungen		300	1.800	1.700	1.600	1.600
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		0	0	0	0	0
	• 47910000	Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		300	1.800	1.700	1.600	1.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		26.400	42.500	32.000	32.000	47.000
	• 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		26.400	42.500	32.000	32.000	47.000
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>26.700</b>	<b>44.300</b>	<b>33.700</b>	<b>33.600</b>	<b>48.600</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 26.700</b>	<b>-44.300</b>	<b>-33.700</b>	<b>-33.600</b>	<b>-48.600</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		2.400	2.900	2.900	2.900	2.900
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.400	2.900	2.900	2.900	2.900
23	-	kalkulatorische Kosten (1)		0	100	100	100	100
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 2.400</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 29.100</b>	<b>-47.300</b>	<b>-36.700</b>	<b>-36.600</b>	<b>-51.600</b>

44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	
Notiz	Umlage an Gemeinde Merzhausen für Schulbetreuung. Der Umlagesatz für das Schuljahr 2025/2026 beträgt 23,58 Prozent (Schuljahr 2024/2025 Umlagesatz von 23,18 Prozent).

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 26.20.0000 Musikpflege - Förderung der Musik

<b>Produkt</b>	26.20.0000	Musikpflege - Förderung der Musik
<b>Produktgruppe</b>	26.20	Musikpflege
<b>Produktbereich</b>	26	Theater Konzerte Musikschulen

### 26.20.0000 Musikpflege - Förderung der Musik

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen		3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
	• 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>3.300</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 3.300</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		13.700	22.800	22.800	22.800	22.800
	• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		13.700	22.800	22.800	22.800	22.800
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 13.700</b>	<b>-22.800</b>	<b>-22.800</b>	<b>-22.800</b>	<b>-22.800</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 17.000</b>	<b>-26.200</b>	<b>-26.200</b>	<b>-26.200</b>	<b>-26.200</b>

43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche									
Notiz	Zusammensetzung der Transferaufwendungen (Zuschüsse)								
	<table border="1"> <tr> <td>Musikverein</td> <td>700 Euro</td> </tr> <tr> <td>Musikverein für Jugendausbildung</td> <td>2.300 Euro</td> </tr> <tr> <td>MGV</td> <td>360 Euro</td> </tr> <tr> <td><b>Summe</b></td> <td><b>3.360 Euro</b></td> </tr> </table>	Musikverein	700 Euro	Musikverein für Jugendausbildung	2.300 Euro	MGV	360 Euro	<b>Summe</b>	<b>3.360 Euro</b>
Musikverein	700 Euro								
Musikverein für Jugendausbildung	2.300 Euro								
MGV	360 Euro								
<b>Summe</b>	<b>3.360 Euro</b>								

48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	
Notiz	auch Überlassung von Räumlichkeiten im Bürgerhaus und Kirchensaal an den Musikverein Au (14.400 Euro), den MGV Sängerrunde Au (1.500 Euro) sowie den Chor RHYTHMIX (5.900 Euro)

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 26.30.0000 Musikschulen

<b>Produkt</b>	26.30.0000	Musikschulen
<b>Produktgruppe</b>	26.30	Musikschulen
<b>Produktbereich</b>	26	Theater Konzerte Musikschulen

### 26.30.0000 Musikschulen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen		20.500	23.000	23.000	23.000	23.000
	• 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		20.500	23.000	23.000	23.000	23.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>20.500</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 20.500</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		15.100	12.800	12.800	12.800	12.800
	• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		15.100	12.800	12.800	12.800	12.800
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 15.100</b>	<b>-12.800</b>	<b>-12.800</b>	<b>-12.800</b>	<b>-12.800</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 35.600</b>	<b>-35.800</b>	<b>-35.800</b>	<b>-35.800</b>	<b>-35.800</b>

43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Zuschuss an die Jugendmusikschule

48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	
Notiz	auch Überlassung von Räumlichkeiten im Bürgerhaus und Kirchensaal an die Jugendmusikschule (11.800 Euro)

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 27.10.0000 Volkshochschulen

<b>Produkt</b>	27.10.0000	Volkshochschulen
<b>Produktgruppe</b>	27.10	Volkshochschulen
<b>Produktbereich</b>	27	Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen

### 27.10.0000 Volkshochschulen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen		800	800	800	800	800
	• 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		800	800	800	800	800
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>

<b>43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche</b>	
Notiz	Zuschuss an die Volkshochschule Südlicher Breisgau

<b>48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	
Notiz	auch Überlassung von Räumlichkeiten im Bürgerhaus und Kirchensaal an die Volkshochschule (700 Euro)

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 28.10.0000 Sonstige Kulturpflege

<b>Produkt</b>	28.10.0000	Sonstige Kulturpflege
<b>Produktgruppe</b>	28.10	Sonstige Kulturpflege
<b>Produktbereich</b>	28	Sonstige Kulturpflege

### 28.10.0000 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
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
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		12.200	6.400	6.400	6.400	6.400
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		12.200	6.400	6.400	6.400	6.400
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 12.200</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 15.200</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.400</b>

#### 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

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

#### 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Notiz	auch Überlassung von Räumlichkeiten im Bürgerhaus und Kirchensaal an den Förderverein Bürgerhaus Au (4.100 Euro) und das Deutsche Rote Kreuz (300 Euro)
-------	---

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 28.10.1000 Kirchensaal

Produkt	28.10.1000	Kirchensaal
Produktgruppe	28.10	Sonstige Kulturpflege
Produktbereich	28	Sonstige Kulturpflege

### 28.10.1000 Kirchensaal

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		• 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
12	-	Personalaufwendungen		300	600	600	600	600
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		200	400	400	400	400
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		0	0	0	0	0
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		100	200	200	200	200
		• 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.000	10.000	7.000	7.000	7.000
		• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.000	5.000	2.000	2.000	2.000
		• 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		100	100	100	100	100
		• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		400	400	400	400	400
		• 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		• 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		500	500	500	500	500
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>9.300</b>	<b>10.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 8.300</b>	<b>-9.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen		5.400	6.100	6.100	6.100	6.100
		• 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		5.400	6.100	6.100	6.100	6.100
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		7.300	5.700	5.700	5.700	5.700
		• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.300	5.700	5.700	5.700	5.700
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 1.900</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 10.200</b>	<b>-9.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>

#### 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	2026 auch Umrüstung Beleuchtung auf LED (3.000 Euro)
	2025 aush Schallsisolierung (2.000 Euro)

#### 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

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

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

<b>Produkt</b>	29.10.0000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
<b>Produktgruppe</b>	29.10	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
<b>Produktbereich</b>	29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

### 29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		500	500	500	500	500
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
17	-	Transferaufwendungen		600	600	600	600	600
	• 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche		600	600	600	600	600
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>			<b>3.100</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>			<b>- 3.100</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		700	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		700	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>			<b>- 700</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>			<b>- 3.800</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>

#### 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	Wartung Kirchturmuhre und Heizzentrale
-------	--

#### 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz	Zusammensetzung der Transferaufwendungen (Zuschüsse)	
	kath. Kirchenchor Au	130 Euro
	kath. Bildungswerk	80 Euro
	Kantorei Merzhausen	50 Euro
	kath. öffentliche Bücherei	250 Euro
	<b>Summe</b>	<b>510 Euro</b>

#### 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Notiz	auch Überlassung des Kirchensaals an die kath. Kirchengemeinde (400 Euro)
-------	---

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 31.40.0500 Obdachlosenunterbringung

<b>Produkt</b>	31.40.0500	Obdachlosenunterbringung
<b>Produktgruppe</b>	31.40	Soziale Einrichtungen
<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen

### 31.40.0500 Obdachlosenunterbringung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	•	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		7.600	7.700	7.700	7.700	7.700
	•	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.600	7.700	7.700	7.700	7.700
<b>24</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 7.600</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.700</b>
<b>25</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 3.000</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 31.40.0700 Anschlussunterbringung von Flüchtlingen

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

### 31.40.0700 Anschlussunterbringung von Flüchtlingen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		37.100	44.700	44.700	44.700	44.700
		• 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		37.100	44.700	44.700	44.700	44.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500	700	700	700	700
		• 34810000 Erstattungen vom Land		0	0	0	0	0
		• 34821100 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (öff.-rechtl.)		500	700	700	700	700
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>37.600</b>	<b>45.400</b>	<b>45.400</b>	<b>45.400</b>	<b>45.400</b>
12	-	Personalaufwendungen		9.600	7.700	7.800	7.900	8.000
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		6.900	7.000	7.100	7.200	7.300
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		700	700	700	700	700
		• 40290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		2.000	0	0	0	0
		• 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		38.800	41.600	41.600	41.600	41.600
		• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		• 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0	0	0	0
		• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		• 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		30.200	32.500	32.500	32.500	32.500
		• 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
		• 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		100	100	100	100	100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		400	400	400	400	400
		• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		400	400	400	400	400
		• 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>48.800</b>	<b>49.700</b>	<b>49.800</b>	<b>49.900</b>	<b>50.000</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 11.200</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.600</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		11.100	25.600	25.600	25.600	25.600
		• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.100	25.600	25.600	25.600	25.600
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 11.100</b>	<b>-25.600</b>	<b>-25.600</b>	<b>-25.600</b>	<b>-25.600</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 22.300</b>	<b>-29.900</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.100</b>	<b>-30.200</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>34821100 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (öff.-rechtl.)</b>	
Notiz	Zuweisung vom Landkreis nach § 18 Abs. 4 FlüAG
<b>40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte</b>	
Notiz	Hausmeister für Flüchtlingsunterkünfte
<b>42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten</b>	
Notiz	Anmietung von Wohnraum für die Unterbringung von geflüchteten Menschen

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 31.40.0701 Dorfstraße 22 a - Anschlussunterbringung -

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

#### 31.40.0701 Dorfstraße 22 a - Anschlussunterbringung -

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		19.900	2.900	10.000	10.000	10.000
		• 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		19.900	2.900	10.000	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
		• 34110000 Mieten und Pachten		10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
		• 34120000 Nebenkosten		2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		• 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>33.100</b>	<b>16.100</b>	<b>23.200</b>	<b>23.200</b>	<b>23.200</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		92.900	122.900	40.900	40.900	40.900
		• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		55.000	85.000	3.000	3.000	3.000
		• 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		200	200	200	200	200
		• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		500	500	500	500	500
		• 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
		• 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		• 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen		3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		• 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>96.000</b>	<b>126.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 62.900</b>	<b>-109.900</b>	<b>-20.800</b>	<b>-20.800</b>	<b>-20.800</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen		4.600	3.000	3.000	3.000	3.000
		• 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		4.600	3.000	3.000	3.000	3.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		17.600	17.500	17.500	17.500	17.500
		• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		17.600	17.500	17.500	17.500	17.500
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 13.000</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 75.900</b>	<b>-124.400</b>	<b>-35.300</b>	<b>-35.300</b>	<b>-35.300</b>

#### 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	2026 auch Sanierung (80.000 Euro) und Einrichtung von Funktechnologie (Tür- und Fenstersensoren; 2025 nicht umgesetzt)
-------	--

#### 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

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

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 31.40.0702 Dorfstraße 71 - Anschlussunterbringung -

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

### 31.40.0702 Dorfstraße 71 - Anschlussunterbringung -

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
		• 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		36.000	12.300	12.300	12.300	12.300
		• 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		36.000	12.300	12.300	12.300	12.300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>42.300</b>	<b>18.600</b>	<b>18.600</b>	<b>18.600</b>	<b>18.600</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		• 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		• 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		• 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	-	Abschreibungen		21.000	37.700	37.700	37.700	37.700
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		21.000	37.700	37.700	37.700	37.700
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>42.000</b>	<b>58.700</b>	<b>58.700</b>	<b>58.700</b>	<b>58.700</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>300</b>	<b>-40.100</b>	<b>-40.100</b>	<b>-40.100</b>	<b>-40.100</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	4.700	4.700	4.700	4.700
		• 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	4.700	4.700	4.700	4.700
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		15.300	15.500	15.500	15.500	15.500
		• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		15.300	15.500	15.500	15.500	15.500
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 15.300</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 15.000</b>	<b>-50.900</b>	<b>-50.900</b>	<b>-50.900</b>	<b>-50.900</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 31.60.0000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (Sozialstation)

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

### 31.60.0000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (Sozialstation)

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	• 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		400	400	400	400	400
	• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		400	400	400	400	400
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Umlage an Sozialstation Mittlerer Breisgau (1 Euro pro Einwohner)

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 31.70.0000 Nachbarschaftshilfe

<b>Produkt</b>	31.70.0000	Nachbarschaftshilfe
<b>Produktgruppe</b>	31.70	Betreuungsleistungen
<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen

### 31.70.0000 Nachbarschaftshilfe

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	0	0	0	0
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		500	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen		0	1.300	800	800	800
	• 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche		0	1.300	800	800	800
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>500</b>	<b>1.300</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 500</b>	<b>-1.300</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 500</b>	<b>-1.300</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>

43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Unterstützung des noch neu zu gründenden gemeinnützigen Vereins "Nachbarschaftnetz Hexental"  Anschubfinanzierung: 0,30 Euro pro Einwohner (einmalig) jährlicher Zuschuss: 0,50 Euro pro Einwohner

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen

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

### 31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.100	6.000	0	0	0
	• 44311000	Post- und Fernmeldegebühren		100	0	0	0	0
	• 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		6.000	6.000	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>6.100</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 6.100</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		9.700	2.400	2.400	2.400	2.400
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.700	2.400	2.400	2.400	2.400
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 9.700</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 15.800</b>	<b>-8.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>

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

Notiz	Kooperation mit Ehrenkirchen (Pakt für Integration) endet zum 31.12.2025, allerdings wird die Abrechnung für 2025 in 2026 erwartet.
-------	---

#### 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Notiz	auch Überlassung von Räumlichkeiten im Bürgerhaus und Kirchensaal an den Helferkreis Flüchtlinge (700 Euro)
-------	---

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 31.80.2000 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Seniorenarbeit)

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

### 31.80.2000 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Seniorenarbeit)

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		300	300	300	300	300
		• 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		300	300	300	300	300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		• 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		4.600	6.700	6.700	6.700	6.700
		• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.600	6.700	6.700	6.700	6.700
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 4.600</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 6.300</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>

#### 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz	Teilnehmerentgelt Seniorenfahrt
-------	---------------------------------

#### 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	Aufwendungen für Seniorenfahrt und sonstige Seniorenarbeit
-------	--

#### 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Notiz	auch Überlassung von Räumlichkeiten im Bürgerhaus an den Seniorentreff Au (2.600 Euro)
-------	--

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

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

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
17	-	Transferaufwendungen		5.000	7.000	7.100	7.300	7.400
	• 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche		5.000	7.000	7.100	7.300	7.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	7.000	7.100	7.300	7.400
	• 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		0	7.000	7.100	7.300	7.400
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>5.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.200</b>	<b>14.600</b>	<b>14.800</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 5.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.200</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.800</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 1.700</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 6.700</b>	<b>-15.800</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.400</b>	<b>-16.600</b>

44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	
Notiz	Kostenerstattung für Jugendbeauftragten an Merzhausen (10%)

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 36.20.0200 Schulsozialarbeit

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

### 36.20.0200 Schulsozialarbeit

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.700	9.500	9.800	10.100	10.400
	• 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		7.700	9.500	9.800	10.100	10.400
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>7.700</b>	<b>9.500</b>	<b>9.800</b>	<b>10.100</b>	<b>10.400</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 7.700</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.800</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.400</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		400	400	400	400	400
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		400	400	400	400	400
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 8.100</b>	<b>-9.900</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.800</b>

44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	
Notiz	Ersatz an Gemeinde Merzhausen gemäß öffentlich-rechtlicher Vereinbarung für Schulsozialarbeit. Der Umlagesatz beträgt 23,58 Prozent (Schuljahr 2024/2025 Umlagesatz von 23,18 Prozent).

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendraum)

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

### 36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendraum)

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.300	5.300	4.300	4.300	4.300
	•	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.500	1.500	500	500	500
	•	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		100	100	100	100	100
	•	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		500	500	500	500	500
	•	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	•	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		200	200	200	200	200
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		5.600	5.400	5.400	5.400	5.400
	•	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.600	5.400	5.400	5.400	5.400
<b>24</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 5.600</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>
<b>25</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 10.900</b>	<b>-10.700</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.700</b>

#### 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	2026 auch Einrichtung von Funktechnologie (Tür- und Fenstersensoren; 2025 nicht umgesetzt)
-------	--

#### 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Notiz	auch Überlassung von Räumlichkeiten im Bürgerhaus (3.000 Euro)
-------	--

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

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

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		333.000	419.000	391.400	391.400	391.400
		• 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		333.000	419.000	391.400	391.400	391.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		18.900	19.000	19.000	18.700	18.700
		• 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		18.900	19.000	19.000	18.700	18.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		• 34810000 Erstattungen vom Land		0	0	0	0	0
		• 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		• 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>369.900</b>	<b>456.000</b>	<b>428.400</b>	<b>428.100</b>	<b>428.100</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		28.500	28.500	25.000	25.000	25.000
		• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		10.000	10.000	6.500	6.500	6.500
		• 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		700	700	700	700	700
		• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		• 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		• 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		300	300	300	300	300
15	-	Abschreibungen		52.500	50.300	49.800	49.100	48.800
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		52.500	50.300	49.800	49.100	48.800
		• 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen		660.000	690.000	690.000	690.000	690.000
		• 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		660.000	690.000	690.000	690.000	690.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		40.600	40.600	40.600	40.600	40.600
		• 44311000 Post- und Fernmeldegebühren		600	600	600	600	600
		• 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		• 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>781.600</b>	<b>809.400</b>	<b>805.400</b>	<b>804.700</b>	<b>804.400</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 411.700</b>	<b>-353.400</b>	<b>-377.000</b>	<b>-376.600</b>	<b>-376.300</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		16.800	15.900	15.900	15.900	15.900
	• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		16.800	15.900	15.900	15.900	15.900
23	- kalkulatorische Kosten (1)		29.100	24.800	24.800	24.800	24.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 45.900	-40.700	-40.700	-40.700	-40.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 457.600	-394.100	-417.700	-417.300	-417.000

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

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

#### 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)

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

#### 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	2026 auch Einrichtung von Funktechnologie (Tür- und Fenstersensoren; 2025 nicht umgesetzt)
-------	--

#### 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

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

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

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

#### 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Notiz	auch Überlassung von Räumlichkeiten im Bürgerhaus und Kirchensaal an die kath. Kirche für die KiTa St. Johannes (1.200 Euro)
-------	--

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

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

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
17	-	Transferaufwendungen		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	• 43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	• 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche		0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>

43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	
Notiz	Zuschüsse an Tageseltern für Kindertagespflege (Abwicklung über Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald)

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 42.10.0000 Förderung des Sports

<b>Produkt</b>	42.10.0000	Förderung des Sports
<b>Produktgruppe</b>	42.10	Förderung des Sports
<b>Produktbereich</b>	42	Sport und Bäder

### 42.10.0000 Förderung des Sports

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen		700	800	800	800	800
	• 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		700	800	800	800	800
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>700</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 700</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	400	400	400	400
	• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	400	400	400	400
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 700</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>

43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche									
Notiz	Zusammensetzung der Transferaufwendungen (Zuschüsse)								
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">Sportverein Au-Wittnau</td> <td style="text-align: right;">250 Euro</td> </tr> <tr> <td>VfR Merzhausen</td> <td style="text-align: right;">250 Euro</td> </tr> <tr> <td>Sportschützenverein Merzhausen-Au</td> <td style="text-align: right;">250 Euro</td> </tr> <tr> <td><b>Summe</b></td> <td style="text-align: right;"><b>750 Euro</b></td> </tr> </table>	Sportverein Au-Wittnau	250 Euro	VfR Merzhausen	250 Euro	Sportschützenverein Merzhausen-Au	250 Euro	<b>Summe</b>	<b>750 Euro</b>
Sportverein Au-Wittnau	250 Euro								
VfR Merzhausen	250 Euro								
Sportschützenverein Merzhausen-Au	250 Euro								
<b>Summe</b>	<b>750 Euro</b>								

48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	
Notiz	auch Überlassung von Räumlichkeiten im Bürgerhaus an den Sportverein Au-Wittnau (400 Euro)

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 51.10.0000 Orts- und Regionalplanung

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

### 51.10.0000 Orts- und Regionalplanung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		23.000	23.000	3.700	3.700	3.700
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		23.000	23.000	3.700	3.700	3.700
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		7.300	8.800	8.800	8.800	8.800
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.300	8.800	8.800	8.800	8.800
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 7.300</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.800</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 30.300</b>	<b>-31.800</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>

#### 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	2026 auch Erstellung eines Parkraumkonzeptes "Schloßberg" (14.300 Euro) und Beratungsleistungen Baugebiet "Sauerstatt IV" (5.000 Euro)
-------	--

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 51.11.0000 Gutachterausschuss "Markgräflerland-Breisgau"

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

### 51.11.0000 Gutachterausschuss "Markgräflerland-Breisgau"

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.800	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		10.800	1.500	1.500	1.500	1.500
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>10.800</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 10.800</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 13.100</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>

<b>44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände</b>	
Notiz	Kostensersatz für Gemeinsamen Gutachterausschuss "Markgräflerland-Breisgau"

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 52.20.0000 Wohnungen im Rathaus Au

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

### 52.20.0000 Wohnungen im Rathaus Au

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		15.100	10.600	10.100	10.100	10.100
		• 34110000 Mieten und Pachten		12.100	8.400	8.000	8.000	8.000
		• 34120000 Nebenkosten		3.000	2.200	2.100	2.100	2.100
		• 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>15.100</b>	<b>10.600</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		• 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0	0	0	0
		• 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		• 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen		3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		• 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>6.900</b>	<b>2.400</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		2.800	4.700	4.700	4.700	4.700
		• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.800	4.700	4.700	4.700	4.700
23	-	kalkulatorische Kosten (1)		700	500	500	500	500
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 3.500</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>3.400</b>	<b>-2.800</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 53.10.0000 Elektrizitätsversorgung

<b>Produkt</b>	53.10.0000	Elektrizitätsversorgung
<b>Produktgruppe</b>	53.10	Elektrizitätsversorgung
<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung

### 53.10.0000 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			26.400	31.500	31.500	31.500	31.500
	• 35110000	Konzessionsabgaben		0	0	0	0	0
	• 35110100	Konzessionsabgaben (priv.rechtl.)		26.400	31.200	31.200	31.200	31.200
	• 35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge		0	300	300	300	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)			26.400	31.500	31.500	31.500	31.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			26.400	31.500	31.500	31.500	31.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			500	600	600	600	600
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		500	600	600	600	600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			- 500	-600	-600	-600	-600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			25.900	30.900	30.900	30.900	30.900

## 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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		• 34210000 Erträge aus Verkauf		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		700	700	700	700	700
		• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		500	500	500	500	500
		• 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		200	200	200	200	200
		• 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	0	0	0	0
		• 42711000 Datenverarbeitung		0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen		4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		• 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		500	600	600	600	600
		• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		500	600	600	600	600
23	-	kalkulatorische Kosten (1)		700	500	500	500	500
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 1.200</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 1.500</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>

34210000 Erträge aus Verkauf	
Notiz	Einspeisevergütung

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	auch Wartung der PV-Anlage

42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	insb. Elektronikversicherung und Messentgelte

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 53.10.2000 Photovoltaik Anbau Bürgerhaus

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

### 53.10.2000 Photovoltaik Anbau Bürgerhaus

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		• 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0	0	0	0	0
		• 33211500 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Wertabgabe_Eigenverbrauch)		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		• 33212000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Mehrwertsteuerpflichtig)		0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	500
		• 34210000 Erträge aus Verkauf		500	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		• 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		600	600	600	600	600
		• 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		800	800	800	800	800
		• 42711000 Datenverarbeitung		0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen		13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
		• 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>18.200</b>	<b>18.200</b>	<b>18.200</b>	<b>18.200</b>	<b>18.200</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		500	600	600	600	600
		• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		500	600	600	600	600
23	-	kalkulatorische Kosten (1)		6.900	5.600	5.600	5.600	5.600
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 7.400</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 10.100</b>	<b>-8.900</b>	<b>-8.900</b>	<b>-8.900</b>	<b>-8.900</b>

34210000 Erträge aus Verkauf	
Notiz	Einspeisevergütung

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	auch Wartung der PV-Anlage

42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	insb. Elektronikversicherung und Messentgelte

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 53.10.3000 Photovoltaik Feuerwehr/Bauhofgebäude

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

### 53.10.3000 Photovoltaik Feuerwehr/Bauhofgebäude

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		700	700	700	700	700
		• 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0	0	0	0	0
		• 33211500 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Wertabgabe_Eigenverbrauch)		700	700	700	700	700
		• 33212000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Mehrwertsteuerpflichtig)		0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		300	300	300	300	300
		• 34210000 Erträge aus Verkauf		300	300	300	300	300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		500	500	500	500	500
		• 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		200	200	200	200	200
		• 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		500	500	500	500	500
15	-	Abschreibungen		900	900	900	900	900
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		900	900	900	900	900
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		500	600	600	600	600
		• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		500	600	600	600	600
23	-	kalkulatorische Kosten (1)		300	400	400	400	400
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 800</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 1.900</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>

#### 34210000 Erträge aus Verkauf

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

#### 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	auch Wartung der PV-Anlage
-------	----------------------------

#### 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	insb. Elektronikversicherung
-------	------------------------------

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 53.20.0000 Gasversorgung

<b>Produkt</b>	53.20.0000	Gasversorgung
<b>Produktgruppe</b>	53.20	Gasversorgung
<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung

### 53.20.0000 Gasversorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
		• 35110000 Konzessionsabgaben		0	0	0	0	0
		• 35110100 Konzessionsabgaben (priv.rechtl.)		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		• 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge		0	200	200	200	200
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>1.600</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>1.600</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		500	600	600	600	600
		• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		500	600	600	600	600
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 500</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>1.100</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 53.30.0000 Wasserversorgung

<b>Produkt</b>	53.30.0000	Wasserversorgung
<b>Produktgruppe</b>	53.30	Wasserversorgung
<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung

### 53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		4.800	4.600	4.300	4.300	4.300
		• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		• 31620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	1.600	1.400	1.100	1.100	1.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		240.300	267.200	267.200	267.200	267.200
		• 33110000	Verwaltungsgebühren	800	800	800	800	800
		• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	239.200	266.100	266.100	266.100	266.100
		• 33211000	Bauwassergebühren	300	300	300	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		• 34881000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>260.100</b>	<b>286.800</b>	<b>286.500</b>	<b>286.500</b>	<b>286.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100.400	97.900	100.100	100.100	100.100
		• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0
		• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.000	47.500	49.700	49.700	49.700
		• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
15	-	Abschreibungen		20.000	16.400	19.200	19.200	19.200
		• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	19.900	16.400	19.200	19.200	19.200
		• 47910000	Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)	100	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen		105.200	119.400	120.100	129.800	128.900
		• 43130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	105.200	119.400	120.100	129.800	128.900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		• 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	0	0	0	0
		• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		• 44530000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>237.600</b>	<b>242.700</b>	<b>248.400</b>	<b>258.100</b>	<b>257.200</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>22.500</b>	<b>44.100</b>	<b>38.100</b>	<b>28.400</b>	<b>29.300</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		28.600	37.400	37.400	37.400	37.400
	• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		28.600	37.400	37.400	37.400	37.400
23	- kalkulatorische Kosten (1)		4.800	7.700	11.200	11.200	11.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 33.400	-45.100	-48.600	-48.600	-48.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 10.900	-1.000	-10.500	-20.200	-19.300

#### 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Notiz	Wasserverbrauch von rd. 68.500 cbm		x 3,80 Euro pro cbm (netto)	260.300 Euro
	Grundgebühren			5.800 Euro
	Gebührenkalkulation vom 01.01.2026 bis 31.12.2027 Neukalkulation zum 01.01.2028			

#### 34881000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen

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

#### 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

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

#### 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

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

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 53.50.0000 Kombinierte Versorgung ("kompas")

<b>Produkt</b>	53.50.0000	Kombinierte Versorgung ("kompas")
<b>Produktgruppe</b>	53.50	Kombinierte Versorgung
<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung

### 53.50.0000 Kombinierte Versorgung ("kompas")

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
		• 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		800	800	800	800	800
		• 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		800	800	800	800	800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		200	200	200	200	200
		• 44312000 Dienstreisen		0	0	0	0	0
		• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		200	200	200	200	200
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		700	700	700	700	700
		• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		700	700	700	700	700
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 53.60.0000 Breitbandversorgung

<b>Produkt</b>	53.60.0000	Breitbandversorgung
<b>Produktgruppe</b>	53.60	Telekommunikationseinrichtungen
<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung

### 53.60.0000 Breitbandversorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	200	200	200	200
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		200	200	200	200	200
15	-	Abschreibungen		3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
	• 47910000	Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen		13.500	14.700	14.700	14.700	14.700
	• 43130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		13.500	14.700	14.700	14.700	14.700
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>16.700</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 16.700</b>	<b>-17.800</b>	<b>-17.800</b>	<b>-17.800</b>	<b>-17.800</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 2.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 18.700</b>	<b>-20.300</b>	<b>-20.300</b>	<b>-20.300</b>	<b>-20.300</b>

#### 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.

Notiz	Umlage an Zweckverband Breitband Breisgau-Hochschwarzwald (Verwaltungskosten- und Abschreibungsumlage)
-------	--

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 53.70.0000 Abfallwirtschaft

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

### 53.70.0000 Abfallwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		• 34210000 Erträge aus Verkauf		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		• 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		• 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen		0	0	0	0	0
		• 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		• 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0	0	0	0
		• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0
		• 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		100	100	100	100	100
		• 42340000 Mieten und Pachten bei Nutzungsüberlassung von Schulgebäuden durch kommunalen Eigenbetrieb oder Eigengesellschaft, soweit nicht Konto 4233		0	0	0	0	0
		• 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		5.600	4.000	4.000	4.000	4.000
		• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.600	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>24</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 5.600</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>25</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 5.100</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>

#### 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)

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

#### 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten

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

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 53.80.0000 Abwasserbeseitigung

<b>Produkt</b>	53.80.0000	Abwasserbeseitigung
<b>Produktgruppe</b>	53.80	Abwasserbeseitigung
<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung

### 53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			25.400	26.200	25.900	25.600	25.300
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		7.000	7.400	7.400	7.400	7.400
	• 31620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen		18.400	18.800	18.500	18.200	17.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			88.700	168.000	168.000	168.000	168.000
	• 33110000	Verwaltungsgebühren		800	800	800	800	800
	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		87.900	167.200	167.200	167.200	167.200
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>			<b>114.100</b>	<b>194.200</b>	<b>193.900</b>	<b>193.600</b>	<b>193.300</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			46.000	34.500	16.500	13.500	16.500
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		40.000	32.000	11.000	11.000	11.000
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0	0	0	0
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		6.000	2.500	5.500	2.500	5.500
15	- Abschreibungen			31.600	31.800	31.800	31.700	24.900
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		31.500	31.700	31.700	31.700	24.900
	• 47910000	Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		100	100	100	0	0
17	- Transferaufwendungen			74.300	77.400	79.000	80.600	82.200
	• 43130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		74.300	77.400	79.000	80.600	82.200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>			<b>151.900</b>	<b>143.700</b>	<b>127.300</b>	<b>125.800</b>	<b>123.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>			<b>- 37.800</b>	<b>50.500</b>	<b>66.600</b>	<b>67.800</b>	<b>69.700</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen			15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	• 38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			33.900	36.600	36.600	36.600	36.600
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		33.900	36.600	36.600	36.600	36.600
23	- kalkulatorische Kosten (1)			0	14.900	14.700	14.700	14.700
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>			<b>- 18.400</b>	<b>-36.000</b>	<b>-35.800</b>	<b>-35.800</b>	<b>-35.800</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>			<b>- 56.200</b>	<b>14.500</b>	<b>30.800</b>	<b>32.000</b>	<b>33.900</b>

<b>33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</b>	
Notiz	Die Schmutz- und Niederschlagswassergebühren wurden für den Zeitraum 01.01.2026 bis 31.12.2027 kalkuliert. Es wurden Kostenunterdeckungen der Vorjahre in die Kalkulation einbezogen.

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

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

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 54.10.1000 Straßen, Wege, Plätze

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

### 54.10.1000 Straßen, Wege, Plätze

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
		• 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
		• 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		0	0	0	0	0
		• 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		32.500	34.700	40.000	39.200	39.200
		• 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		21.000	23.200	28.500	28.500	28.500
		• 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen		11.500	11.500	11.500	10.700	10.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
		• 34110000 Mieten und Pachten		100	100	100	100	100
		• 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>44.400</b>	<b>46.600</b>	<b>51.900</b>	<b>51.100</b>	<b>51.100</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		63.600	63.600	63.600	63.600	63.600
		• 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		• 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		600	600	600	600	600
		• 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	-	Abschreibungen		49.600	54.100	62.800	61.900	61.900
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		49.600	54.100	62.800	61.900	61.900
		• 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>113.200</b>	<b>117.700</b>	<b>126.400</b>	<b>125.500</b>	<b>125.500</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 68.800</b>	<b>-71.100</b>	<b>-74.500</b>	<b>-74.400</b>	<b>-74.400</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		69.000	60.700	60.700	60.700	60.700
		• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		69.000	60.700	60.700	60.700	60.700
23	-	kalkulatorische Kosten (1)		16.800	14.300	14.300	14.300	14.300
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 85.800</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 154.600</b>	<b>-146.100</b>	<b>-149.500</b>	<b>-149.400</b>	<b>-149.400</b>

#### 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

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

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 54.10.2000 Straßenbeleuchtung

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

### 54.10.2000 Straßenbeleuchtung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		38.400	21.400	21.400	21.400	21.400
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		25.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	0	0	0	0
	• 42411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Eigenverbrauch Strom)		0	0	0	0	0
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	• 42711100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Eigenverbrauch Strom)		4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
15	-	Abschreibungen		300	300	300	300	300
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		300	300	300	300	300
	• 47910000	Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>38.700</b>	<b>21.700</b>	<b>21.700</b>	<b>21.700</b>	<b>21.700</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 38.700</b>	<b>-21.700</b>	<b>-21.700</b>	<b>-21.700</b>	<b>-21.700</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		1.400	4.100	4.100	4.100	4.100
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.400	4.100	4.100	4.100	4.100
23	-	kalkulatorische Kosten (1)		200	100	100	100	100
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 1.600</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 40.300</b>	<b>-25.900</b>	<b>-25.900</b>	<b>-25.900</b>	<b>-25.900</b>

#### 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

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

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

Notiz: Eigenverbrauch Strom aus PV-Anlage Anbau Bürgerhaus

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst

<b>Produkt</b>	54.50.0000	Straßenreinigung und Winterdienst
<b>Produktgruppe</b>	54.50	Straßenreinigung Winterdienst
<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

### 54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	-	Abschreibungen		600	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		0	0	0	0	0
	• 47910000	Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		600	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>7.600</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 7.600</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.200</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		3.400	3.300	3.300	3.300	3.300
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.400	3.300	3.300	3.300	3.300
<b>24</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 3.400</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>
<b>25</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 11.000</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 54.70.0000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

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

### 54.70.0000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
17	-	Transferaufwendungen		11.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	• 43170000	Zuweisungen an private Unternehmen		11.500	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>11.500</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 11.500</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		800	800	800	800	800
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		800	800	800	800	800
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 12.300</b>	<b>-11.800</b>	<b>-11.800</b>	<b>-11.800</b>	<b>-11.800</b>

43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	
Notiz	Busanbindung SBG 7208 (auch Wochenend- und Nachtbusverbindungen)

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 55.10.0000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

<b>Produkt</b>	55.10.0000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
<b>Produktgruppe</b>	55.10	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege
<b>Kurzbeschreibung</b>	Insbesondere Spielplätze der Gemeinde.	

### 55.10.0000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		400	300	0	0	0
		• 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		400	300	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>400</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
		• 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		• 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0	0	0	0
		• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		800	800	800	800	800
		• 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		0	0	0	0	0
		• 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		100	100	100	100	100
		• 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen		1.800	1.500	900	900	900
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		1.800	1.500	900	900	900
		• 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>5.700</b>	<b>5.400</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 5.300</b>	<b>-5.100</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		20.700	14.600	14.600	14.600	14.600
		• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		20.700	14.600	14.600	14.600	14.600
23	-	kalkulatorische Kosten (1)		600	700	700	700	700
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 21.300</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.300</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 26.600</b>	<b>-20.400</b>	<b>-20.100</b>	<b>-20.100</b>	<b>-20.100</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 55.20.0000 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

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

### 55.20.0000 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200	200
		• 34110000 Mieten und Pachten		200	200	200	200	200
		• 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		• 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		• 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen		0	600	600	600	0
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		0	0	0	0	0
		• 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0	600	600	600	0
17	-	Transferaufwendungen		12.200	11.600	10.300	10.300	10.300
		• 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		12.200	11.600	10.300	10.300	10.300
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>17.200</b>	<b>17.200</b>	<b>15.900</b>	<b>15.900</b>	<b>15.300</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-15.700</b>	<b>-15.700</b>	<b>-15.100</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		10.100	8.100	8.100	8.100	8.100
		• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.100	8.100	8.100	8.100	8.100
23	-	kalkulatorische Kosten (1)		1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 11.300</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 28.300</b>	<b>-26.800</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.500</b>	<b>-24.900</b>

#### 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.

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

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

<b>Produkt</b>	55.30.0000	Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produktgruppe</b>	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege

### 55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		100	100	100	100	100
		• 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		100	100	100	100	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		• 33110000 Verwaltungsgebühren		500	500	500	500	500
		• 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.000	12.000	6.000	6.000	6.000
		• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.000	4.000	3.000	3.000	3.000
		• 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0	0	0	0
		• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		500	500	500	500	500
		• 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		• 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	5.000	0	0	0
15	-	Abschreibungen		500	700	700	700	700
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		500	700	700	700	700
		• 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		800	800	800	800	800
		• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		300	300	300	300	300
		• 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		500	500	500	500	500
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>8.300</b>	<b>13.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 2.700</b>	<b>-7.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		9.600	15.400	15.400	15.400	15.400
		• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.600	15.400	15.400	15.400	15.400
23	-	kalkulatorische Kosten (1)		5.200	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 14.800</b>	<b>-19.900</b>	<b>-19.900</b>	<b>-19.900</b>	<b>-19.900</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 17.500</b>	<b>-27.800</b>	<b>-21.800</b>	<b>-21.800</b>	<b>-21.800</b>

#### 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz: 2026 auch Einrichtung von Funktechnologie (Tür- und Fenstersensoren; 2025 nicht umgesetzt)

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>	
Notiz	2026 für Gebührenkalkulation
<b>44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände</b>	
Notiz	Erstattung an Gemeinde Wittnau für Nutzung des Friedhofsverwaltungsprogramms

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

<b>Produkt</b>	55.40.0000	Naturschutz und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	55.40	Naturschutz und Landschaftspflege
<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege

### 55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		400	400	400	400	400
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)		400	400	400	400	400
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>

<b>44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)</b>	
Notiz	Mitgliedschaft im Naturpark Südschwarzwald e. V.

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 55.50.0000 Forstwirtschaft/Gemeindewald

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

### 55.50.0000 Forstwirtschaft/Gemeindewald

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	• 31400000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund		0	0	0	0	0
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 31470000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		500	500	500	500	500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			35.900	40.400	40.400	40.400	40.400
	• 34111000	Mieten und Pachten (mehrwertsteuerpflichtig)		400	400	400	400	400
	• 34210000	Erträge aus Verkauf		35.500	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>			<b>37.600</b>	<b>42.100</b>	<b>42.100</b>	<b>42.100</b>	<b>42.100</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			14.200	16.200	16.200	16.200	16.200
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		200	200	200	200	200
15	- Abschreibungen			1.200	1.100	1.100	1.200	1.200
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		0	0	0	0	0
	• 47910000	Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		1.200	1.100	1.100	1.200	1.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			20.900	22.900	18.900	19.100	19.400
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)		100	100	100	100	100
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		19.300	5.900	0	0	0
	• 44530000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		0	15.900	17.800	18.000	18.300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>			<b>36.300</b>	<b>40.200</b>	<b>36.200</b>	<b>36.500</b>	<b>36.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>			<b>1.300</b>	<b>1.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.600</b>	<b>5.300</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			4.600	4.400	4.400	4.400	4.400
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.600	4.400	4.400	4.400	4.400
23	- kalkulatorische Kosten (1)			34.100	29.800	29.800	29.800	29.800
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>			<b>- 38.700</b>	<b>-34.200</b>	<b>-34.200</b>	<b>-34.200</b>	<b>-34.200</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 55.50.0000 Forstwirtschaft/Gemeindewald

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 37.400	-32.300	-28.300	-28.600	-28.900

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

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

#### 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
-------	---

#### 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)

Notiz	Mitgliedsbeitrag Forstkammer
-------	------------------------------

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

Notiz	gesetzliche Unfallversicherung
-------	--------------------------------

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

Notiz	Kostenerstattung an Gemeinde Wittnau für Revierdienst (endet 2026)
-------	--

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 55.51.0000 Landwirtschaft

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

### 55.51.0000 Landwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
		• 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)		2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
		• 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		0	0	0	0	0
		• 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		900	900	900	900	900
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>3.100</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500
		• 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		0	0	0	0	0
		• 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		100	100	100	100	100
		• 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		400	400	400	400	400
15	-	Abschreibungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		• 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		200	200	200	200	200
17	-	Transferaufwendungen		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		• 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		300	300	300	300	300
		• 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)		300	300	300	300	300
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 3.700</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
23	-	kalkulatorische Kosten (1)		5.900	5.200	5.200	5.200	5.200
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 7.800</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 11.500</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.700</b>

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

Notiz	Landschaftspflegeld und Steillagenförderung vom Landkreis
-------	---

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

Notiz	Zuweisungen der Jagdgenossenschaft aus Jagdpacht
-------	--

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**56.10.0000 Klima- und Umweltschutz**

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

**56.10.0000 Klima- und Umweltschutz**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			0	10.300	10.300	10.300	3.100
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		0	10.300	10.300	10.300	3.100
	• 31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			8.300	57.500	0	0	0
	• 34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)		8.300	57.500	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>			<b>8.300</b>	<b>67.800</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>3.100</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			35.000	70.100	0	0	0
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		35.000	70.100	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>			<b>35.000</b>	<b>70.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>			<b>- 26.700</b>	<b>-2.300</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>3.100</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			5.700	7.500	7.500	7.500	7.500
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.700	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>			<b>- 5.700</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>			<b>- 32.400</b>	<b>-9.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>-4.400</b>

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

Notiz	Pauschale Zuweisung für die Wärmeplanung gemäß § 34a Abs. 3 Klimagesetz Baden-Württemberg (KlimaG BW) 2025 bis 2028: jährlich 10.000 Euro zzgl. 0,22 Euro pro Einwohner (ca. 10.300 Euro pro Jahr) 2029 und 2030: jährlich 3.000 Euro zzgl. 0,09 Euro pro Einwohner (ca. 3.100 Euro pro Jahr)
-------	---

**34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)**

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

**42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**

Notiz	auch freiwillige Kommunale Wärmeplanung (in Zusammenarbeit mit Merzhausen und Wittnau)
-------	--

**48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Notiz	auch Überlassung von Räumlichkeiten im Bürgerhaus an AKA jetzt! (400 Euro) und Klimaschutznetzwerk (100 Euro)
-------	---

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 57.30.0800 Bürgerhaus Au

<b>Produkt</b>	57.30.0800	Bürgerhaus Au
<b>Produktgruppe</b>	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus

### 57.30.0800 Bürgerhaus Au

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		18.500	18.500	18.500	18.500	18.000
		• 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		18.500	18.500	18.500	18.500	18.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		• 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>30.500</b>	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>	<b>30.000</b>
12	-	Personalaufwendungen		36.800	42.300	43.100	44.000	44.900
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		27.800	32.100	32.800	33.400	34.100
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		1.300	1.100	1.100	1.200	1.200
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		7.700	9.100	9.200	9.400	9.600
		• 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		103.200	97.700	69.700	69.700	69.700
		• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		43.500	48.000	20.000	20.000	20.000
		• 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		13.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		• 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		• 42411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Eigenverbrauch Strom)		9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
		• 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	-	Abschreibungen		66.300	67.100	67.100	67.100	66.500
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		66.300	67.100	67.100	67.100	66.500
		• 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
		• 44311000 Post- und Fernmeldegebühren		100	100	100	100	100
		• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>206.400</b>	<b>207.200</b>	<b>180.000</b>	<b>180.900</b>	<b>181.200</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 175.900</b>	<b>-176.700</b>	<b>-149.500</b>	<b>-150.400</b>	<b>-151.200</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen		49.000	44.900	44.900	44.900	44.900
		• 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		49.000	44.900	44.900	44.900	44.900
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		15.600	17.700	17.700	17.700	17.700

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 57.30.0800 Bürgerhaus Au

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		15.600	17.700	17.700	17.700	17.700
23	-	kalkulatorische Kosten (1)		51.600	43.200	43.200	43.200	43.200
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 18.200</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 194.100</b>	<b>-192.700</b>	<b>-165.500</b>	<b>-166.400</b>	<b>-167.200</b>

#### 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	2026 auch Erneuerung Lüftungsanlage (15.000 Euro), Umsetzung Maßnahmen aus Brandverhütungsplan (12.000) und Einrichtung von Funktechnologie (Tür- und Fenstersensoren; 2025 nicht umgesetzt)
-------	--

#### 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

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

#### 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

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

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

## **Teilhaushalt 3**



## **Teilergebnishaushalt 3**



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben			2.928.200	2.015.300	2.612.700	2.792.900	2.954.000
	• 30110000	Grundsteuer A		1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 30120000	Grundsteuer B		259.200	252.700	252.700	252.700	252.700
	• 30130000	Gewerbsteuer		1.100.000	100.000	600.000	700.000	800.000
	• 30210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		1.340.600	1.406.300	1.469.400	1.529.300	1.610.200
	• 30220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		108.700	132.300	162.900	179.800	157.000
	• 30320000	Hundesteuer		9.200	9.000	9.000	9.000	9.000
	• 30340000	Zweitwohnungssteuer		4.200	3.400	3.400	3.400	3.400
	• 30510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		105.300	110.100	113.800	117.200	120.200
	• 30520000	Sonstige Ausgleichsleistungen		0	0	0	0	0
	• 30530000	Gewerbsteuer-Kompensationsbetrag		0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			387.700	623.100	559.500	1.011.800	702.200
	• 31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land		387.700	623.100	559.500	1.011.800	702.200
	• 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
	• 31411000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Weiterleitung von Bundesmitteln)		0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge			56.700	52.200	52.200	52.200	52.200
	• 36120000	Zinserträge von Gemeinden (GV)		0	0	0	0	0
	• 36130000	Zinserträge von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl.		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 36160000	Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 36170000	Zinserträge von Kreditinstituten		50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	• 36510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		100	100	100	100	100
	• 36990000	Sonstige Finanzerträge		100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>			<b>3.372.600</b>	<b>2.690.600</b>	<b>3.224.400</b>	<b>3.856.900</b>	<b>3.708.400</b>
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			14.800	13.700	12.900	12.200	11.400
	• 45120000	Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)		0	0	0	0	0
	• 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		14.600	13.500	12.700	12.000	11.200
	• 45990000	Sonstige Finanzaufwendungen		200	200	200	200	200
17	- Transferaufwendungen			1.992.400	1.803.400	1.954.500	1.686.900	1.952.200
	• 43410000	Gewerbsteuerumlage		96.300	8.800	52.500	61.200	70.000
	• 43710000	Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)		650.600	570.400	603.500	479.500	577.600
	• 43720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)		1.020.800	975.100	1.036.600	880.800	1.035.000
	• 43730000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		0	0	0	0	0
	• 43731000	VG Umlage		224.700	249.100	261.900	265.400	269.600
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>			<b>2.007.200</b>	<b>1.817.100</b>	<b>1.967.400</b>	<b>1.699.100</b>	<b>1.963.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>			<b>1.365.400</b>	<b>873.500</b>	<b>1.257.000</b>	<b>2.157.800</b>	<b>1.744.800</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+	Erträge aus internen Leistungen		41.600	47.200	47.200	47.200	47.200
		• 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		41.600	47.200	47.200	47.200	47.200
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>41.600</b>	<b>47.200</b>	<b>47.200</b>	<b>47.200</b>	<b>47.200</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>1.407.000</b>	<b>920.700</b>	<b>1.304.200</b>	<b>2.205.000</b>	<b>1.792.000</b>

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

## **Teilfinanzhaushalt 3**



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)		3.372.600	2.690.600	3.224.400	3.856.900	3.708.400
		• 60110000 Grundsteuer A		1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		• 60120000 Grundsteuer B		259.200	252.700	252.700	252.700	252.700
		• 60130000 Gewerbesteuer		1.100.000	100.000	600.000	700.000	800.000
		• 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		1.340.600	1.406.300	1.469.400	1.529.300	1.610.200
		• 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		108.700	132.300	162.900	179.800	157.000
		• 60320000 Hundesteuer		9.200	9.000	9.000	9.000	9.000
		• 60340000 Zweitwohnungssteuer		4.200	3.400	3.400	3.400	3.400
		• 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		105.300	110.100	113.800	117.200	120.200
		• 60520000 Sonstige Ausgleichsleistungen		0	0	0	0	0
		• 60530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlun		0	0	0	0	0
		• 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		387.700	623.100	559.500	1.011.800	702.200
		• 61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		0	0	0	0	0
		• 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		0	0	0	0	0
		• 61411000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Weiterleitung von Bundesmitteln)		0	0	0	0	0
		• 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0
		• 66120000 Zinseinzahlungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	0	0	0
		• 66130000 Zinseinzahlungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl.		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		• 66160000 Zinseinzahlungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		• 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten		50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		• 66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		100	100	100	100	100
		• 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen		100	100	100	100	100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		2.007.200	1.817.100	1.967.400	1.699.100	1.963.600
		• 70999999 Personalabwicklung Fehlerkonto (dvv.Personal)		0	0	0	0	0
		• 73410000 Gewerbesteuerumlage		96.300	8.800	52.500	61.200	70.000
		• 73710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)		650.600	570.400	603.500	479.500	577.600
		• 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)		1.020.800	975.100	1.036.600	880.800	1.035.000
		• 73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		0	0	0	0	0
		• 73731000 VG Umlage		224.700	249.100	261.900	265.400	269.600

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
	• 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		14.600	13.500	12.700	12.000	11.200
	• 75990000	Sonstige Finanzauszahlungen		200	200	200	200	200
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)</b>			<b>1.365.400</b>	<b>873.500</b>	<b>1.257.000</b>	<b>2.157.800</b>	<b>1.744.800</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)</b>			<b>1.365.400</b>	<b>873.500</b>	<b>1.257.000</b>	<b>2.157.800</b>	<b>1.744.800</b>

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)

2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)

3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

## **Teilergebnishaushalt 3 -einzelne Produkte-**



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

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

### 61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		2.928.200	2.015.300	2.612.700	2.792.900	2.954.000
		• 30110000 Grundsteuer A		1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		• 30120000 Grundsteuer B		259.200	252.700	252.700	252.700	252.700
		• 30130000 Gewerbesteuer		1.100.000	100.000	600.000	700.000	800.000
		• 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		1.340.600	1.406.300	1.469.400	1.529.300	1.610.200
		• 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		108.700	132.300	162.900	179.800	157.000
		• 30320000 Hundesteuer		9.200	9.000	9.000	9.000	9.000
		• 30340000 Zweitwohnungssteuer		4.200	3.400	3.400	3.400	3.400
		• 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		105.300	110.100	113.800	117.200	120.200
		• 30520000 Sonstige Ausgleichsleistungen		0	0	0	0	0
		• 30530000 Gewerbesteuer-Kompensationsbetrag		0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		387.700	623.100	559.500	1.011.800	702.200
		• 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		387.700	623.100	559.500	1.011.800	702.200
		• 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
		• 31411000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Weiterleitung von Bundesmitteln)		0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>3.315.900</b>	<b>2.638.400</b>	<b>3.172.200</b>	<b>3.804.700</b>	<b>3.656.200</b>
17	-	Transferaufwendungen		1.992.400	1.803.400	1.954.500	1.686.900	1.952.200
		• 43410000 Gewerbesteuerumlage		96.300	8.800	52.500	61.200	70.000
		• 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)		650.600	570.400	603.500	479.500	577.600
		• 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)		1.020.800	975.100	1.036.600	880.800	1.035.000
		• 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		0	0	0	0	0
		• 43731000 VG Umlage		224.700	249.100	261.900	265.400	269.600
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>1.992.400</b>	<b>1.803.400</b>	<b>1.954.500</b>	<b>1.686.900</b>	<b>1.952.200</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>1.323.500</b>	<b>835.000</b>	<b>1.217.700</b>	<b>2.117.800</b>	<b>1.704.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen		41.600	47.200	47.200	47.200	47.200
		• 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		41.600	47.200	47.200	47.200	47.200
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>41.600</b>	<b>47.200</b>	<b>47.200</b>	<b>47.200</b>	<b>47.200</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>1.365.100</b>	<b>882.200</b>	<b>1.264.900</b>	<b>2.165.000</b>	<b>1.751.200</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

### 61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		56.700	52.200	52.200	52.200	52.200
		• 36120000 Zinserträge von Gemeinden (GV)		0	0	0	0	0
		• 36130000 Zinserträge von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl.		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		• 36160000 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		• 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten		50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		• 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		100	100	100	100	100
		• 36990000 Sonstige Finanzerträge		100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>56.700</b>	<b>52.200</b>	<b>52.200</b>	<b>52.200</b>	<b>52.200</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		14.800	13.700	12.900	12.200	11.400
		• 45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)		0	0	0	0	0
		• 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		14.600	13.500	12.700	12.000	11.200
		• 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen		200	200	200	200	200
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>14.800</b>	<b>13.700</b>	<b>12.900</b>	<b>12.200</b>	<b>11.400</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>41.900</b>	<b>38.500</b>	<b>39.300</b>	<b>40.000</b>	<b>40.800</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>41.900</b>	<b>38.500</b>	<b>39.300</b>	<b>40.000</b>	<b>40.800</b>

<b>45990000 Sonstige Finanzaufwendungen</b>	
Notiz	Rücklastschrift- und Kontoführungsgebühren

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

# **Investitionen**

## **(Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)**



**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b>		<b>11.20.0000-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b>										
<b>Maßnahme:</b>		<b>999-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		4.000	0	0	0	0	0	
	• 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0		4.000	0	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		6.600	4.500	0	0	0	0	
	• 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0	0	0		6.600	4.500	0	0	0	0	
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	0	0	0		10.600	4.500	0	0	0	0	
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	0	0	0		- 10.600	-4.500	0	0	0	0	
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	0	0	0		10.600	4.500	0	0	0	0	

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

Notiz an Verwaltungsgemeinschaft Hexental (GVV) für neuen Server inkl. Software

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b>		<b>11.25.0000-Bauhof</b>										
<b>Maßnahme:</b>		<b>999-Bauhof (Vorhandene Einrichtungen) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		16.000	3.000	0	0	0	0	
	• 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0		16.000	3.000	0	0	0	0	
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	0	0	0		16.000	3.000	0	0	0	0	
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	0	0	0		- 16.000	-3.000	0	0	0	0	
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	0	0	0		16.000	3.000	0	0	0	0	

<b>11250000 Bauhof 999 Bauhof (Vorhandene Einrichtungen) 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze</b>												
Notiz		Sitzrasenmäher										

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b>		<b>12.60.0000-Feuerwehr</b>										
<b>Maßnahme:</b>		<b>999-Feuerwehr (Vorhandene Einrichtungen) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	3.300	0	0	0	0	
<b>6 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>3.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	15.000	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		5.000	20.600	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		14.700	14.700	0	0	0	0	
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>19.700</b>	<b>50.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>- 19.700</b>	<b>-47.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>19.700</b>	<b>50.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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

Notiz Förderung Umstellung auf Digitalfunk

**12600000 Feuerwehr 999 Feuerwehr (Vorhandene Einrichtungen) 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.**

Notiz an Feuerwehrzweckverband Südlicher Breisgau für Beschaffung von Atemschutzgeräten

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

Notiz TETRA Funkgeräte 15.600€ und Rollcontainer Schlauch 5.000€.

**12600000 Feuerwehr 999 Feuerwehr (Vorhandene Einrichtungen) 78710000 Hochbaumaßnahmen**

Notiz Sanierung Feuerwehrhaus

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b> 21.10.0100-Grundschule												
<b>Maßnahme:</b> 999-Grundschule, Vorhandene Einrichtungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		1.500	1.500	0	0	0	0	
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	0	0	0		1.500	1.500	0	0	0	0	
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	0	0	0		- 1.500	-1.500	0	0	0	0	
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	0	0	0		1.500	1.500	0	0	0	0	

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

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b>		<b>21.10.0101-Schulbetreuung</b>										
<b>Maßnahme:</b>		<b>999-Schulbetreuung, Vorhandene Einrichtungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>										
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		2.900	1.400	0	0	0	0	
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>2.900</b>	<b>1.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>- 2.900</b>	<b>-1.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>2.900</b>	<b>1.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>21100101 Schulbetreuung 999 Schulbetreuung, Vorhandene Einrichtungen 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)</b>	
Notiz	Investitionsumlage an Gemeinde Merzhausen für Hütte, Werkbank, Transportwagen

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b>	<b>31.40.0700-Anschlussunterbringung von Flüchtlingen</b>											
<b>Maßnahme:</b>	<b>999-Anschlussunterbringung von Flüchtlingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0		0	1.200	0	1.200	400	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	1.200	0	1.200	400	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	1.200	0	1.200	400	0	
<b>31400700 Anschlussunterbringung von Flüchtlingen 999 Anschlussunterbringung von Flüchtlingen 68880000 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche</b>												
Notiz		Rückzahlung Überbrückungsdarlehen Mietkaution										

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b>		<b>31.40.0702-Dorfstraße 71 - Anschlussunterbringung -</b>										
<b>Maßnahme:</b>		<b>124-Containeranlage Dorfstraße 71 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	63.683	63.683	0		63.600	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>63.683</b>	<b>63.683</b>	<b>0</b>		<b>63.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	376.302	256.302	0		46.600	120.000	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>376.302</b>	<b>256.302</b>	<b>0</b>		<b>46.600</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-312.619</b>	<b>-192.619</b>	<b>0</b>		<b>17.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>376.302</b>	<b>256.302</b>	<b>0</b>		<b>46.600</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>31400702 Dorfstraße 71 - Anschlussunterbringung - 124 Containeranlage Dorfstraße 71 78710000 Hochbaumaßnahmen</b>	
Notiz	Aufstockung Containeranlage für geflüchtete Menschen

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b>	<b>36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder von 0-6 Jahren</b>											
<b>Maßnahme:</b>	<b>118-Anbau an das Bürgerhaus; Erweiterung Kindergarten St. Johannes (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	18.000	0	0		18.000	18.000	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>- 18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b>		<b>36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder von 0-6 Jahren</b>										
<b>Maßnahme:</b>		<b>999-Kindergarten St. Johannes (Vorhandene Einrichtungen) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		4.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		4.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 4.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		4.000	0	0	0	0	0	

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b>		<b>53.10.2000-Photovoltaik Anbau Bürgerhaus</b>										
<b>Maßnahme:</b>		<b>119-Photovoltaikanlage auf dem Bürgerhaus/Kindergartengebäude (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000	0	0		5.000	5.000	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>- 5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>53102000 Photovoltaik Anbau Bürgerhaus 119 Photovoltaikanlage auf dem Bürgerhaus/Kindergartengebäude 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze</b>												
Notiz		Übersichtsanzeige für PV-Anlage										

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b>		<b>53.10.4000-Photovoltaik Einsegnungshalle Waldstraße 11</b>										
<b>Maßnahme:</b>		<b>999-Photovoltaik Einsegnungshalle Waldstraße 11 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		0	0	0	100	0	0	
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	0	0	0		0	0	0	100	0	0	
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	0	0	0		0	0	0	-100	0	0	
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	0	0	0		0	0	0	100	0	0	

<b>53104000 Photovoltaik Einsegnungshalle Waldstraße 11 999 Photovoltaik Einsegnungshalle Waldstraße 11 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze</b>	
Notiz	Übernahme PV-Anlage Einsegnungshalle von regiozone in 2027

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b>		<b>53.30.0000-Wasserversorgung</b>										
<b>Maßnahme:</b>		<b>124-Erneuerung Wasserleitung "Am Schönberg" (Teilbereich) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	288.536	63.536	0		275.000	225.000	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>288.536</b>	<b>63.536</b>	<b>0</b>		<b>275.000</b>	<b>225.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-288.536</b>	<b>-63.536</b>	<b>0</b>		<b>- 275.000</b>	<b>-225.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>288.536</b>	<b>63.536</b>	<b>0</b>		<b>275.000</b>	<b>225.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b>		<b>53.30.0000-Wasserversorgung</b>										
<b>Maßnahme:</b>		<b>999-Wasserversorgung (Vorhandene Einrichtungen) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>										
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0		4.300	8.600	0	13.200	11.100	8.500	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		4.300	8.600	0	13.200	11.100	8.500	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		4.300	8.600	0	13.200	11.100	8.500	

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b>		<b>53.60.0000-Breitbandversorgung</b>										
<b>Maßnahme:</b>		<b>124-Herstellung von Breitbandinfrastruktur "Am Schönberg" (Teilbereich) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.000	0	0		74.000	74.000	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>74.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>74.000</b>	<b>74.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-74.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>- 74.000</b>	<b>-74.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>74.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>74.000</b>	<b>74.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b>		<b>54.10.1000-Straßen, Wege, Plätze</b>										
<b>Maßnahme:</b>		<b>123-Barrierfreie Bushaltestellen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	106.000	0	0		0	0	0	106.000	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>106.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>106.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	177.869	4.869	0		0	0	173.000	173.000	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>177.869</b>	<b>4.869</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>173.000</b>	<b>173.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-71.869</b>	<b>-4.869</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-173.000</b>	<b>-67.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>177.869</b>	<b>4.869</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>173.000</b>	<b>173.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Notiz Zuweisungen für den Bau von barrierefreien Bushaltestellen

**54101000 Straßen, Wege, Plätze 123 Barrierfreie Bushaltestellen 78720000 Tiefbaumaßnahmen**

Notiz Kostenerstattung Bau von barrierefreien Bushaltestellen

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b>		<b>54.10.1000-Straßen, Wege, Plätze</b>										
<b>Maßnahme:</b>		<b>124-Straßensanierung "Am Schönberg" (Teilbereich) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	337.647	136.147	0		279.000	201.500	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>337.647</b>	<b>136.147</b>	<b>0</b>		<b>279.000</b>	<b>201.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-337.647</b>	<b>-136.147</b>	<b>0</b>		<b>- 279.000</b>	<b>-201.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>337.647</b>	<b>136.147</b>	<b>0</b>		<b>279.000</b>	<b>201.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b>	<b>54.10.1000-Straßen, Wege, Plätze</b>											
<b>Maßnahme:</b>	<b>999-Straßen, Wege, Plätze (Vorhandene Einrichtungen) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		10.000	35.000	0	0	0	0	
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>10.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>- 10.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>10.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>54101000 Straßen, Wege, Plätze 999 Straßen, Wege, Plätze (Vorhandene Einrichtungen) 78710000 Hochbaumaßnahmen</b>	
Notiz	Buswartehäuschen Haltestelle Selzenstraße Richtung Freiburg (10.000€) Fußgängersteg "Am Schloßberg" (25.000€)

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b>		<b>54.50.0000-Straßenreinigung und Winterdienst</b>										
<b>Maßnahme:</b>		<b>999-Straßenreinigung und Winterdienst (vorhandene Einrichtungen) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>										
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		10.000	20.000	0	0	0	0	
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>10.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>- 10.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>10.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b>		<b>55.20.0000-Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen</b>										
<b>Maßnahme:</b>		<b>999-Hochwasserschutz (Umlagen) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>										
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		54.400	54.100	0	21.300	96.900	154.500	
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>54.400</b>	<b>54.100</b>	<b>0</b>	<b>21.300</b>	<b>96.900</b>	<b>154.500</b>	
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>- 54.400</b>	<b>-54.100</b>	<b>0</b>	<b>-21.300</b>	<b>-96.900</b>	<b>-154.500</b>	
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>54.400</b>	<b>54.100</b>	<b>0</b>	<b>21.300</b>	<b>96.900</b>	<b>154.500</b>	

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

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

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b>		<b>55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen</b>										
<b>Maßnahme:</b>		<b>999-Friedhofs- und Bestattungswesen (Vorhandene Einrichtungen) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		0	2.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	2.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-2.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	2.000	0	0	0	0	

**55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 999 Friedhofs- und Bestattungswesen (Vorhandene Einrichtungen) 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze**

Notiz Handwagenstation mit 2 Handwagen und 2€-Schlössern

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b>		<b>55.50.0000-Forstwirtschaft/Gemeindewald</b>										
<b>Maßnahme:</b>		<b>999-Gemeindewald (Vorhandene Einrichtungen) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	2.100	0	0	0	0	
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>2.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		0	2.100	0	0	0	0	
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>2.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>2.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>55500000 Forstwirtschaft/Gemeindewald 999 Gemeindewald (Vorhandene Einrichtungen) 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</b>	
Notiz	Rückerstattung Investitionsumlage Revierdienst von Gemeinde Wittnau

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

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b>		<b>55.51.0000-Landwirtschaft</b>										
<b>Maßnahme:</b>		<b>999-Vorhandene Einrichtungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		15.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		15.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 15.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		15.000	0	0	0	0	0	

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b>		<b>57.30.0800-Bürgerhaus Au</b>										
<b>Maßnahme:</b>		<b>999-Bürgerhaus Au (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	15.000	0	0	0	0	
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>57300800 Bürgerhaus Au 999 Bürgerhaus Au 78720000 Tiefbaumaßnahmen</b>	
Notiz	Transformation der Außenanlage als Parkfläche



# **Anhang/Anlagen zum Haushaltsplan**



# **Haushaltsquerschnitt**

## **Ergebnishaushalt**



### 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	Nettoreourcenbedarf / -überschuss
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

#### Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

11	11 Innere Verwaltung	79.100	2.900	641.800	109.500	0	83.900	409.400	67.600	10.200	-421.600
1110	11.10 Steuerung	52.500	0	158.900	6.900	0	11.800	81.000	3.600	0	-47.700
11100000	11.10.0000 Gemeindeorgane/Steuerung	52.500	0	158.900	6.900	0	11.800	81.000	3.600	0	-47.700
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>52.500</b>	<b>0</b>	<b>158.900</b>	<b>6.900</b>	<b>0</b>	<b>11.800</b>	<b>81.000</b>	<b>3.600</b>	<b>0</b>	<b>-47.700</b>
1114	11.14 Zentrale Funktionen	2.900	900	281.500	18.000	0	31.900	211.000	11.900	0	-128.500
11140000	11.14.0000 Hauptverwaltung/Zentrale Funktionen	2.900	900	281.500	18.000	0	31.900	211.000	11.900	0	-128.500
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>2.900</b>	<b>900</b>	<b>281.500</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>31.900</b>	<b>211.000</b>	<b>11.900</b>	<b>0</b>	<b>-128.500</b>
1120	11.20 Organisation und EDV	6.500	0	8.800	29.400	0	16.300	5.300	15.800	200	-58.700
11200000	11.20.0000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	6.500	0	8.800	29.400	0	16.300	5.300	15.800	200	-58.700
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>	<b>8.800</b>	<b>29.400</b>	<b>0</b>	<b>16.300</b>	<b>5.300</b>	<b>15.800</b>	<b>200</b>	<b>-58.700</b>
1122	11.22 Finanzverwaltung Kasse	0	2.000	0	500	0	2.000	0	11.600	0	-12.100
11220000	11.22.0000 Finanzverwaltung	0	2.000	0	500	0	2.000	0	11.600	0	-12.100
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>11.600</b>	<b>0</b>	<b>-12.100</b>
1125	11.25 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge	13.200	0	192.600	48.700	0	21.900	112.100	11.000	2.600	-151.500
11250000	11.25.0000 Bauhof	13.200	0	192.600	48.700	0	21.900	112.100	11.000	2.600	-151.500
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>13.200</b>	<b>0</b>	<b>192.600</b>	<b>48.700</b>	<b>0</b>	<b>21.900</b>	<b>112.100</b>	<b>11.000</b>	<b>2.600</b>	<b>-151.500</b>
1130	11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	5.000	0	0	0	9.500	0	-14.500
11300000	11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	5.000	0	0	0	9.500	0	-14.500

### Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.500</b>	<b>0</b>	<b>-14.500</b>
1133	11.33 Grundstücksmanagement	4.000	0	0	1.000	0	0	0	4.200	7.400	-8.600
11330000	11.33.0000 Grundstücksmanagement	4.000	0	0	1.000	0	0	0	4.200	7.400	-8.600
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.200</b>	<b>7.400</b>	<b>-8.600</b>
	<b>Summe THH</b>	<b>79.100</b>	<b>2.900</b>	<b>641.800</b>	<b>109.500</b>	<b>0</b>	<b>83.900</b>	<b>409.400</b>	<b>67.600</b>	<b>10.200</b>	<b>-421.600</b>

### Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

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

#### Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

12	12 Sicherheit und Ordnung	35.500	0	0	103.400	6.800	84.600	0	64.800	6.700	-230.800
1210	12.10 Statistik und Wahlen	1.500	0	0	4.000	0	4.000	0	12.200	0	-18.700
12100000	12.10.0000 Wahlen	1.500	0	0	4.000	0	4.000	0	12.200	0	-18.700
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>12.200</b>	<b>0</b>	<b>-18.700</b>
1220	12.20 Ordnungswesen	500	0	0	1.200	0	100	0	3.100	0	-3.900
12200000	12.20.0000 Ordnungswesen	500	0	0	1.200	0	100	0	3.100	0	-3.900
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>3.100</b>	<b>0</b>	<b>-3.900</b>
1222	12.22 Einwohnerwesen	17.000	0	0	6.800	0	13.700	0	39.600	100	-43.200
12220000	12.22.0000 Einwohnerwesen	17.000	0	0	6.800	0	13.700	0	39.600	100	-43.200
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.800</b>	<b>0</b>	<b>13.700</b>	<b>0</b>	<b>39.600</b>	<b>100</b>	<b>-43.200</b>
1224	12.24 Kommunales Grundbuchwesen	100	0	0	0	0	5.000	0	0	0	-4.900
12240000	12.24.0000 Kommunales Grundbuchwesen	100	0	0	0	0	5.000	0	0	0	-4.900
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.900</b>
1260	12.60 Brandschutz	16.400	0	0	87.400	6.800	60.000	0	7.400	6.000	-151.200
12600000	12.60.0000 Feuerwehr	16.400	0	0	87.400	6.800	60.000	0	7.400	6.000	-151.200
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>16.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87.400</b>	<b>6.800</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>7.400</b>	<b>6.000</b>	<b>-151.200</b>
1280	12.80 Katastrophenschutz	0	0	0	4.000	0	1.800	0	2.500	600	-8.900
12800000	12.80.0000 Katastrophenschutz	0	0	0	4.000	0	1.800	0	2.500	600	-8.900

### Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettore sourcesbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>600</b>	<b>-8.900</b>
21	21 Schulträgeraufgaben	0	0	0	100	0	144.300	0	7.500	500	-152.400
2110	21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	0	0	0	100	0	144.300	0	7.500	500	-152.400
21100100	21.10.0100 Grundschule	0	0	0	100	0	100.000	0	4.600	400	-105.100
21100101	21.10.0101 Schulbetreuung	0	0	0	0	0	44.300	0	2.900	100	-47.300
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>144.300</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>500</b>	<b>-152.400</b>
26	26 Theater Konzerte Musikschulen	0	0	0	0	26.400	0	0	35.600	0	-62.000
2620	26.20 Musikpflege	0	0	0	0	3.400	0	0	22.800	0	-26.200
26200000	26.20.0000 Musikpflege - Förderung der Musik	0	0	0	0	3.400	0	0	22.800	0	-26.200
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.800</b>	<b>0</b>	<b>-26.200</b>
2630	26.30 Musikschulen	0	0	0	0	23.000	0	0	12.800	0	-35.800
26300000	26.30.0000 Musikschulen	0	0	0	0	23.000	0	0	12.800	0	-35.800
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.800</b>	<b>0</b>	<b>-35.800</b>
27	27 Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen	0	0	0	0	800	0	0	2.100	0	-2.900
2710	27.10 Volkshochschulen	0	0	0	0	800	0	0	2.100	0	-2.900
27100000	27.10.0000 Volkshochschulen	0	0	0	0	800	0	0	2.100	0	-2.900
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.100</b>	<b>0</b>	<b>-2.900</b>

### Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28	28 Sonstige Kulturpflege	1.000	0	600	13.000	0	0	6.100	12.100	0	-18.600
2810	28.10 Sonstige Kulturpflege	1.000	0	600	13.000	0	0	6.100	12.100	0	-18.600
28100000	28.10.0000 Sonstige Kulturpflege	0	0	0	3.000	0	0	0	6.400	0	-9.400
28101000	28.10.1000 Kirchensaal	1.000	0	600	10.000	0	0	6.100	5.700	0	-9.200
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.100</b>	<b>12.100</b>	<b>0</b>	<b>-18.600</b>
29	29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	2.800	600	0	0	1.000	0	-4.400
2910	29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	2.800	600	0	0	1.000	0	-4.400
29100000	29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	2.800	600	0	0	1.000	0	-4.400
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.800</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.400</b>
31	31 Soziale Hilfen	85.000	0	7.700	187.500	6.000	44.100	7.700	75.800	0	-228.400
3140	31.40 Soziale Einrichtungen	84.700	0	7.700	185.500	3.100	38.100	7.700	66.300	0	-208.300
31400500	31.40.0500 Obdachlosenunterbringung	4.600	0	0	0	0	0	0	7.700	0	-3.100
31400700	31.40.0700 Anschlussunterbringung von Flüchtlingen	45.400	0	7.700	41.600	0	400	0	25.600	0	-29.900
31400701	31.40.0701 Dorfstraße 22 a - Anschlussunterbringung -	16.100	0	0	122.900	3.100	0	3.000	17.500	0	-124.400
31400702	31.40.0702 Dorfstraße 71 - Anschlussunterbringung -	18.600	0	0	21.000	0	37.700	4.700	15.500	0	-50.900
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>84.700</b>	<b>0</b>	<b>7.700</b>	<b>185.500</b>	<b>3.100</b>	<b>38.100</b>	<b>7.700</b>	<b>66.300</b>	<b>0</b>	<b>-208.300</b>
3160	31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	1.600	0	0	400	0	-2.000

### Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31600000	31.60.0000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (Sozialstation)	0	0	0	0	1.600	0	0	400	0	-2.000
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>
3170	31.70 Betreuungsleistungen	0	0	0	0	1.300	0	0	0	0	-1.300
31700000	31.70.0000 Nachbarschaftshilfe	0	0	0	0	1.300	0	0	0	0	-1.300
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.300</b>
3180	31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	300	0	0	2.000	0	6.000	0	9.100	0	-16.800
31801000	31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen	0	0	0	0	0	6.000	0	2.400	0	-8.400
31802000	31.80.2000 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Seniorenarbeit)	300	0	0	2.000	0	0	0	6.700	0	-8.400
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>9.100</b>	<b>0</b>	<b>-16.800</b>
36	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	456.000	0	0	33.800	711.000	107.400	0	23.500	24.800	-444.500
3620	36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen	0	0	0	5.300	7.000	16.500	0	7.600	0	-36.400
36200100	36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit (allg. Förderung junger Menschen)	0	0	0	0	7.000	7.000	0	1.800	0	-15.800
36200200	36.20.0200 Schulsozialarbeit	0	0	0	0	0	9.500	0	400	0	-9.900
36200400	36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendraum)	0	0	0	5.300	0	0	0	5.400	0	-10.700
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.300</b>	<b>7.000</b>	<b>16.500</b>	<b>0</b>	<b>7.600</b>	<b>0</b>	<b>-36.400</b>
3650	36.50 Tageseinrichtungen und Tagespflege	456.000	0	0	28.500	704.000	90.900	0	15.900	24.800	-408.100

### Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36500101	36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder von 0-6 Jahren	456.000	0	0	28.500	690.000	90.900	0	15.900	24.800	-394.100
36500201	36.50.0201 Förderung und Vermittlung von Kindern von 0-6 Jahren (Kindertagespflege)	0	0	0	0	14.000	0	0	0	0	-14.000
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>456.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.500</b>	<b>704.000</b>	<b>90.900</b>	<b>0</b>	<b>15.900</b>	<b>24.800</b>	<b>-408.100</b>
42	42 Sport und Bäder	0	0	0	0	800	0	0	400	0	-1.200
4210	42.10 Förderung des Sports	0	0	0	0	800	0	0	400	0	-1.200
42100000	42.10.0000 Förderung des Sports	0	0	0	0	800	0	0	400	0	-1.200
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>
51	51 Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	23.000	0	1.500	0	11.100	0	-35.600
5110	51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	0	0	0	23.000	0	0	0	8.800	0	-31.800
51100000	51.10.0000 Orts- und Regionalplanung	0	0	0	23.000	0	0	0	8.800	0	-31.800
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.800</b>	<b>0</b>	<b>-31.800</b>
5111	51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	0	0	0	0	0	1.500	0	2.300	0	-3.800
51110000	51.11.0000 Gutachterausschuss "Markgräflerland-Breisgau"	0	0	0	0	0	1.500	0	2.300	0	-3.800
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>2.300</b>	<b>0</b>	<b>-3.800</b>
52	52 Bauen und Wohnen	10.600	0	0	4.500	0	3.700	0	4.700	500	-2.800
5220	52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	10.600	0	0	4.500	0	3.700	0	4.700	500	-2.800

### Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52200000	52.20.0000 Wohnungen im Rathaus Au	10.600	0	0	4.500	0	3.700	0	4.700	500	-2.800
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>10.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>3.700</b>	<b>0</b>	<b>4.700</b>	<b>500</b>	<b>-2.800</b>
53	53 Ver- und Entsorgung	506.600	39.500	0	143.800	211.500	79.100	15.500	84.200	29.100	13.900
5310	53.10 Elektrizitätsversorgung	21.000	31.500	0	6.300	0	18.800	0	2.400	6.500	18.500
53100000	53.10.0000 Elektrizitätsversorgung	0	31.500	0	0	0	0	0	600	0	30.900
53101000	53.10.1000 Photovoltaik Bürgerhaus	4.500	0	0	700	0	4.100	0	600	500	-1.400
53102000	53.10.2000 Photovoltaik Anbau Bürgerhaus	15.500	0	0	4.400	0	13.800	0	600	5.600	-8.900
53103000	53.10.3000 Photovoltaik Feuerwehr/Bauhofgebäude	1.000	0	0	1.200	0	900	0	600	400	-2.100
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>21.000</b>	<b>31.500</b>	<b>0</b>	<b>6.300</b>	<b>0</b>	<b>18.800</b>	<b>0</b>	<b>2.400</b>	<b>6.500</b>	<b>18.500</b>
5320	53.20 Gasversorgung	0	1.800	0	0	0	0	0	600	0	1.200
53200000	53.20.0000 Gasversorgung	0	1.800	0	0	0	0	0	600	0	1.200
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>0</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>
5330	53.30 Wasserversorgung	286.800	0	0	97.900	119.400	25.400	0	37.400	7.700	-1.000
53300000	53.30.0000 Wasserversorgung	286.800	0	0	97.900	119.400	25.400	0	37.400	7.700	-1.000
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>286.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97.900</b>	<b>119.400</b>	<b>25.400</b>	<b>0</b>	<b>37.400</b>	<b>7.700</b>	<b>-1.000</b>
5350	53.50 Kombinierte Versorgung	0	6.200	0	800	0	200	0	700	0	4.500
53500000	53.50.0000 Kombinierte Versorgung ("kompas")	0	6.200	0	800	0	200	0	700	0	4.500
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>0</b>	<b>6.200</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>
5360	53.60 Telekommunikationseinrichtungen	0	0	0	200	14.700	2.900	0	2.500	0	-20.300

### Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53600000	53.60.0000 Breitbandversorgung	0	0	0	200	14.700	2.900	0	2.500	0	-20.300
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>14.700</b>	<b>2.900</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>-20.300</b>
5370	53.70 Abfallwirtschaft	4.600	0	0	4.100	0	0	0	4.000	0	-3.500
53700000	53.70.0000 Abfallwirtschaft	4.600	0	0	4.100	0	0	0	4.000	0	-3.500
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>4.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>
5380	53.80 Abwasserbeseitigung	194.200	0	0	34.500	77.400	31.800	15.500	36.600	14.900	14.500
53800000	53.80.0000 Abwasserbeseitigung	194.200	0	0	34.500	77.400	31.800	15.500	36.600	14.900	14.500
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>194.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34.500</b>	<b>77.400</b>	<b>31.800</b>	<b>15.500</b>	<b>36.600</b>	<b>14.900</b>	<b>14.500</b>
54	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	46.600	0	0	92.000	11.000	55.600	0	68.900	14.400	-195.300
5410	54.10 Gemeindestraßen	46.600	0	0	85.000	0	54.400	0	64.800	14.400	-172.000
54101000	54.10.1000 Straßen, Wege, Plätze	46.600	0	0	63.600	0	54.100	0	60.700	14.300	-146.100
54102000	54.10.2000 Straßenbeleuchtung	0	0	0	21.400	0	300	0	4.100	100	-25.900
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>46.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>54.400</b>	<b>0</b>	<b>64.800</b>	<b>14.400</b>	<b>-172.000</b>
5450	54.50 Straßenreinigung Winterdienst	0	0	0	7.000	0	1.200	0	3.300	0	-11.500
54500000	54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst	0	0	0	7.000	0	1.200	0	3.300	0	-11.500
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>3.300</b>	<b>0</b>	<b>-11.500</b>
5470	54.70 Verkehrsbetriebe ÖPNV	0	0	0	0	11.000	0	0	800	0	-11.800
54700000	54.70.0000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV	0	0	0	0	11.000	0	0	800	0	-11.800
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>-11.800</b>

### Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
55	55 Natur- und Landschaftspflege	51.400	0	0	37.600	16.100	29.800	0	46.300	41.900	-120.300
5510	55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	300	0	0	3.900	0	1.500	0	14.600	700	-20.400
55100000	55.10.0000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	300	0	0	3.900	0	1.500	0	14.600	700	-20.400
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.900</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>14.600</b>	<b>700</b>	<b>-20.400</b>
5520	55.20 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen	200	0	0	5.000	11.600	600	0	8.100	1.700	-26.800
55200000	55.20.0000 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	200	0	0	5.000	11.600	600	0	8.100	1.700	-26.800
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>11.600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>8.100</b>	<b>1.700</b>	<b>-26.800</b>
5530	55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	5.600	0	0	12.000	0	1.500	0	15.400	4.500	-27.800
55300000	55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen	5.600	0	0	12.000	0	1.500	0	15.400	4.500	-27.800
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>5.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>15.400</b>	<b>4.500</b>	<b>-27.800</b>
5540	55.40 Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	0	0	0	400	0	1.900	0	-2.300
55400000	55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	0	0	0	400	0	1.900	0	-2.300
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>1.900</b>	<b>0</b>	<b>-2.300</b>
5550	55.50 Forstwirtschaft	42.100	0	0	16.200	0	24.000	0	4.400	29.800	-32.300
55500000	55.50.0000 Forstwirtschaft/Gemeindewald	42.100	0	0	16.200	0	24.000	0	4.400	29.800	-32.300
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>42.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.200</b>	<b>0</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>4.400</b>	<b>29.800</b>	<b>-32.300</b>
5551	55.51 Landwirtschaft	3.200	0	0	500	4.500	1.800	0	1.900	5.200	-10.700

### 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	Nettoreourcenbedarf / -überschuss	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
55510000	55.51.0000 Landwirtschaft	3.200	0	0	500	4.500	1.800	0	1.900	5.200	-10.700
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>3.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>4.500</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>1.900</b>	<b>5.200</b>	<b>-10.700</b>
56	56 Umweltschutz	67.800	0	0	70.100	0	0	0	7.500	0	-9.800
5610	56.10 Umweltschutzmaßnahmen	67.800	0	0	70.100	0	0	0	7.500	0	-9.800
56100000	56.10.0000 Klima- und Umweltschutz	67.800	0	0	70.100	0	0	0	7.500	0	-9.800
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>67.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>-9.800</b>
57	57 Wirtschaft und Tourismus	30.500	0	42.300	97.700	0	67.200	44.900	17.700	43.200	-192.700
5730	57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	30.500	0	42.300	97.700	0	67.200	44.900	17.700	43.200	-192.700
57300800	57.30.0800 Bürgerhaus Au	30.500	0	42.300	97.700	0	67.200	44.900	17.700	43.200	-192.700
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>30.500</b>	<b>0</b>	<b>42.300</b>	<b>97.700</b>	<b>0</b>	<b>67.200</b>	<b>44.900</b>	<b>17.700</b>	<b>43.200</b>	<b>-192.700</b>
	<b>Summe THH</b>	<b>1.291.000</b>	<b>39.500</b>	<b>50.600</b>	<b>809.300</b>	<b>991.000</b>	<b>617.300</b>	<b>74.200</b>	<b>463.200</b>	<b>161.100</b>	<b>-1.687.800</b>

### Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

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

#### Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft

61	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	623.100	2.067.500	0	0	1.803.400	13.700	47.200	0	0	920.700
6110	61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	623.100	2.015.300	0	0	1.803.400	0	47.200	0	0	882.200
61100000	61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	623.100	2.015.300	0	0	1.803.400	0	47.200	0	0	882.200
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>623.100</b>	<b>2.015.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.803.400</b>	<b>0</b>	<b>47.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>882.200</b>
6120	61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	52.200	0	0	0	13.700	0	0	0	38.500
61200000	61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	52.200	0	0	0	13.700	0	0	0	38.500
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>0</b>	<b>52.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38.500</b>
	<b>Summe THH</b>	<b>623.100</b>	<b>2.067.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.803.400</b>	<b>13.700</b>	<b>47.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>920.700</b>
	<b>Summe der Produktbereiche</b>	<b>1.993.200</b>	<b>2.109.900</b>	<b>692.400</b>	<b>918.800</b>	<b>2.794.400</b>	<b>714.900</b>	<b>530.800</b>	<b>530.800</b>	<b>171.300</b>	<b>-1.188.700</b>
	<b>Gesamtsumme ausgewählte Elemente</b>	<b>1.993.200</b>	<b>2.109.900</b>	<b>692.400</b>	<b>918.800</b>	<b>2.794.400</b>	<b>714.900</b>	<b>530.800</b>	<b>530.800</b>	<b>171.300</b>	<b>-1.188.700</b>

# **Haushaltsquerschnitt**

## **Finanzhaushalt**



### Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>-729.500</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>-737.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-737.000</b>	<b>0</b>
1110	Steuerung	-124.700	0	0	-124.700	0	0	-124.700	0
11100000	Gemeindeorgane/Steuerung	-124.700	0	0	-124.700	0	0	-124.700	0
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>-124.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-124.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-124.700</b>	<b>0</b>
1114	Zentrale Funktionen	-327.600	0	0	-327.600	0	0	-327.600	0
11140000	Hauptverwaltung/Zentrale Funktionen	-327.600	0	0	-327.600	0	0	-327.600	0
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>-327.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-327.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-327.600</b>	<b>0</b>
1120	Organisation und EDV	-43.200	0	4.500	-47.700	0	0	-47.700	0
11200000	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	-43.200	0	4.500	-47.700	0	0	-47.700	0
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>-43.200</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>-47.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-47.700</b>	<b>0</b>
1122	Finanzverwaltung Kasse	-500	0	0	-500	0	0	-500	0
11220000	Finanzverwaltung	-500	0	0	-500	0	0	-500	0
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>
1125	Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge	-231.500	0	3.000	-234.500	0	0	-234.500	0
11250000	Bauhof	-231.500	0	3.000	-234.500	0	0	-234.500	0
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>-231.500</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>-234.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-234.500</b>	<b>0</b>
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-5.000	0	0	-5.000	0	0	-5.000	0
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-5.000	0	0	-5.000	0	0	-5.000	0
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>
1133	Grundstücksmanagement	3.000	0	0	3.000	0	0	3.000	0
11330000	Grundstücksmanagement	3.000	0	0	3.000	0	0	3.000	0

### Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>-125.800</b>	<b>3.300</b>	<b>50.300</b>	<b>-172.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-172.800</b>	<b>0</b>
1210	Statistik und Wahlen	-6.500	0	0	-6.500	0	0	-6.500	0
12100000	Wahlen	-6.500	0	0	-6.500	0	0	-6.500	0
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>-6.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.500</b>	<b>0</b>
1220	Ordnungswesen	-700	0	0	-700	0	0	-700	0
12200000	Ordnungswesen	-700	0	0	-700	0	0	-700	0
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>
1222	Einwohnerwesen	-3.500	0	0	-3.500	0	0	-3.500	0
12220000	Einwohnerwesen	-3.500	0	0	-3.500	0	0	-3.500	0
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>
1224	Kommunales Grundbuchwesen	-4.900	0	0	-4.900	0	0	-4.900	0
12240000	Kommunales Grundbuchwesen	-4.900	0	0	-4.900	0	0	-4.900	0
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>-4.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.900</b>	<b>0</b>
1260	Brandschutz	-105.700	3.300	50.300	-152.700	0	0	-152.700	0
12600000	Feuerwehr	-105.700	3.300	50.300	-152.700	0	0	-152.700	0
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>-105.700</b>	<b>3.300</b>	<b>50.300</b>	<b>-152.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-152.700</b>	<b>0</b>
1280	Katastrophenschutz	-4.500	0	0	-4.500	0	0	-4.500	0
12800000	Katastrophenschutz	-4.500	0	0	-4.500	0	0	-4.500	0
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>

### Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>-139.500</b>	<b>0</b>	<b>2.900</b>	<b>-142.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-142.400</b>	<b>0</b>
2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	-139.500	0	2.900	-142.400	0	0	-142.400	0
21100100	Grundschule	-97.000	0	1.500	-98.500	0	0	-98.500	0
21100101	Schulbetreuung	-42.500	0	1.400	-43.900	0	0	-43.900	0
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>-139.500</b>	<b>0</b>	<b>2.900</b>	<b>-142.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-142.400</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Theater Konzerte Musikschulen</b>	<b>-26.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26.400</b>	<b>0</b>
2620	Musikpflege	-3.400	0	0	-3.400	0	0	-3.400	0
26200000	Musikpflege - Förderung der Musik	-3.400	0	0	-3.400	0	0	-3.400	0
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>-3.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.400</b>	<b>0</b>
2630	Musikschulen	-23.000	0	0	-23.000	0	0	-23.000	0
26300000	Musikschulen	-23.000	0	0	-23.000	0	0	-23.000	0
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>-23.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23.000</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>
2710	Volkshochschulen	-800	0	0	-800	0	0	-800	0
27100000	Volkshochschulen	-800	0	0	-800	0	0	-800	0
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>	<b>-12.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.600</b>	<b>0</b>
2810	Sonstige Kulturpflege	-12.600	0	0	-12.600	0	0	-12.600	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
28100000	Sonstige Kulturpflege	-3.000	0	0	-3.000	0	0	-3.000	0
28101000	Kirchensaal	-9.600	0	0	-9.600	0	0	-9.600	0
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>-12.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.600</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften</b>	<b>-3.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.400</b>	<b>0</b>
2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-3.400	0	0	-3.400	0	0	-3.400	0
29100000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-3.400	0	0	-3.400	0	0	-3.400	0
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>-3.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.400</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	<b>-128.900</b>	<b>1.200</b>	<b>120.000</b>	<b>-247.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-247.700</b>	<b>0</b>
3140	Soziale Einrichtungen	-118.300	1.200	120.000	-237.100	0	0	-237.100	0
31400500	Obdachlosenunterbringung	4.600	0	0	4.600	0	0	4.600	0
31400700	Anschlussunterbringung von Flüchtlingen	-4.300	1.200	0	-3.100	0	0	-3.100	0
31400701	Dorfstraße 22 a - Anschlussunterbringung -	-109.900	0	0	-109.900	0	0	-109.900	0
31400702	Dorfstraße 71 - Anschlussunterbringung -	-8.700	0	120.000	-128.700	0	0	-128.700	0
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>-118.300</b>	<b>1.200</b>	<b>120.000</b>	<b>-237.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-237.100</b>	<b>0</b>
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-1.600	0	0	-1.600	0	0	-1.600	0
31600000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (Sozialstation)	-1.600	0	0	-1.600	0	0	-1.600	0
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>
3170	Betreuungsleistungen	-1.300	0	0	-1.300	0	0	-1.300	0
31700000	Nachbarschaftshilfe	-1.300	0	0	-1.300	0	0	-1.300	0
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>-1.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.300</b>	<b>0</b>

### Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-7.700	0	0	-7.700	0	0	-7.700	0
31801000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen	-6.000	0	0	-6.000	0	0	-6.000	0
31802000	Beratung und Angebote für ältere Menschen (Seniorenarbeit)	-1.700	0	0	-1.700	0	0	-1.700	0
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>-7.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.700</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>-364.900</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>-382.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-382.900</b>	<b>0</b>
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	-28.800	0	0	-28.800	0	0	-28.800	0
36200100	Kinder- und Jugendarbeit (allg. Förderung junger Menschen)	-14.000	0	0	-14.000	0	0	-14.000	0
36200200	Schulsozialarbeit	-9.500	0	0	-9.500	0	0	-9.500	0
36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendraum)	-5.300	0	0	-5.300	0	0	-5.300	0
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>-28.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-28.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-28.800</b>	<b>0</b>
3650	Tageseinrichtungen und Tagespflege	-336.100	0	18.000	-354.100	0	0	-354.100	0
36500101	Tageseinrichtungen für Kinder von 0-6 Jahren	-322.100	0	18.000	-340.100	0	0	-340.100	0
36500201	Förderung und Vermittlung von Kindern von 0-6 Jahren (Kindertagespflege)	-14.000	0	0	-14.000	0	0	-14.000	0
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>-336.100</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>-354.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-354.100</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>Sport und Bäder</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>
4210	Förderung des Sports	-800	0	0	-800	0	0	-800	0
42100000	Förderung des Sports	-800	0	0	-800	0	0	-800	0
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>
<b>51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	<b>-24.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24.500</b>	<b>0</b>

### Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	-23.000	0	0	-23.000	0	0	-23.000	0
51100000	Orts- und Regionalplanung	-23.000	0	0	-23.000	0	0	-23.000	0
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>-23.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23.000</b>	<b>0</b>
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	-1.500	0	0	-1.500	0	0	-1.500	0
51110000	Gutachterausschuss "Markgräflerland-Breisgau"	-1.500	0	0	-1.500	0	0	-1.500	0
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>
<b>52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>6.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.100</b>	<b>0</b>
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsvergung	6.100	0	0	6.100	0	0	6.100	0
52200000	Wohnungen im Rathaus Au	6.100	0	0	6.100	0	0	6.100	0
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>6.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.100</b>	<b>0</b>
<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>150.800</b>	<b>8.600</b>	<b>304.000</b>	<b>-144.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-144.600</b>	<b>0</b>
5310	Elektrizitätsversorgung	46.200	0	5.000	41.200	0	0	41.200	0
53100000	Elektrizitätsversorgung	31.500	0	0	31.500	0	0	31.500	0
53101000	Photovoltaik Bürgerhaus	3.800	0	0	3.800	0	0	3.800	0
53102000	Photovoltaik Anbau Bürgerhaus	11.100	0	5.000	6.100	0	0	6.100	0
53103000	Photovoltaik Feuerwehr/Bauhofgebäude	-200	0	0	-200	0	0	-200	0
53104000	Photovoltaik Einsegnungshalle Waldstraße 11	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>46.200</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>41.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41.200</b>	<b>0</b>
5320	Gasversorgung	1.800	0	0	1.800	0	0	1.800	0
53200000	Gasversorgung	1.800	0	0	1.800	0	0	1.800	0

### Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>
5330	Wasserversorgung	55.900	8.600	225.000	-160.500	0	0	-160.500	0
53300000	Wasserversorgung	55.900	8.600	225.000	-160.500	0	0	-160.500	0
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>55.900</b>	<b>8.600</b>	<b>225.000</b>	<b>-160.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-160.500</b>	<b>0</b>
5350	Kombinierte Versorgung	5.200	0	0	5.200	0	0	5.200	0
53500000	Kombinierte Versorgung ("kompass")	5.200	0	0	5.200	0	0	5.200	0
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>5.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.200</b>	<b>0</b>
5360	Telekommunikationseinrichtungen	-14.900	0	74.000	-88.900	0	0	-88.900	0
53600000	Breitbandversorgung	-14.900	0	74.000	-88.900	0	0	-88.900	0
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>-14.900</b>	<b>0</b>	<b>74.000</b>	<b>-88.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-88.900</b>	<b>0</b>
5370	Abfallwirtschaft	500	0	0	500	0	0	500	0
53700000	Abfallwirtschaft	500	0	0	500	0	0	500	0
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
5380	Abwasserbeseitigung	56.100	0	0	56.100	0	0	56.100	0
53800000	Abwasserbeseitigung	56.100	0	0	56.100	0	0	56.100	0
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>56.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56.100</b>	<b>0</b>
<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>-91.100</b>	<b>0</b>	<b>256.500</b>	<b>-347.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-347.600</b>	<b>173.000</b>
5410	Gemeindestraßen	-73.100	0	236.500	-309.600	0	0	-309.600	173.000
54101000	Straßen, Wege, Plätze	-51.700	0	236.500	-288.200	0	0	-288.200	173.000
54102000	Straßenbeleuchtung	-21.400	0	0	-21.400	0	0	-21.400	0
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>-73.100</b>	<b>0</b>	<b>236.500</b>	<b>-309.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-309.600</b>	<b>173.000</b>

### Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
5450	Straßenreinigung Winterdienst	-7.000	0	20.000	-27.000	0	0	-27.000	0
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	-7.000	0	20.000	-27.000	0	0	-27.000	0
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27.000</b>	<b>0</b>
5470	Verkehrsbetriebe ÖPNV	-11.000	0	0	-11.000	0	0	-11.000	0
54700000	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	-11.000	0	0	-11.000	0	0	-11.000	0
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>
<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>-27.100</b>	<b>2.100</b>	<b>58.200</b>	<b>-83.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-83.200</b>	<b>0</b>
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	-3.900	0	0	-3.900	0	0	-3.900	0
55100000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	-3.900	0	0	-3.900	0	0	-3.900	0
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>-3.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.900</b>	<b>0</b>
5520	Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen	-16.400	0	54.100	-70.500	0	0	-70.500	0
55200000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	-16.400	0	54.100	-70.500	0	0	-70.500	0
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>-16.400</b>	<b>0</b>	<b>54.100</b>	<b>-70.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.500</b>	<b>0</b>
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	-7.300	0	2.000	-9.300	0	0	-9.300	0
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	-7.300	0	2.000	-9.300	0	0	-9.300	0
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>-7.300</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>-9.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.300</b>	<b>0</b>
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	-400	0	0	-400	0	0	-400	0
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	-400	0	0	-400	0	0	-400	0
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>
5550	Forstwirtschaft	3.000	2.100	2.100	3.000	0	0	3.000	0
55500000	Forstwirtschaft/Gemeindewald	3.000	2.100	2.100	3.000	0	0	3.000	0

### Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>3.000</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>
5551	Landwirtschaft	-2.100	0	0	-2.100	0	0	-2.100	0
55510000	Landwirtschaft	-2.100	0	0	-2.100	0	0	-2.100	0
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>-2.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.100</b>	<b>0</b>
<b>56</b>	<b>Umweltschutz</b>	<b>-2.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.300</b>	<b>0</b>
5610	Umweltschutzmaßnahmen	-2.300	0	0	-2.300	0	0	-2.300	0
56100000	Klima- und Umweltschutz	-2.300	0	0	-2.300	0	0	-2.300	0
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>-2.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.300</b>	<b>0</b>
<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>-128.100</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>-143.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-143.100</b>	<b>0</b>
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-128.100	0	15.000	-143.100	0	0	-143.100	0
57300800	Bürgerhaus Au	-128.100	0	15.000	-143.100	0	0	-143.100	0
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>-128.100</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>-143.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-143.100</b>	<b>0</b>
<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>873.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>873.500</b>	<b>277.000</b>	<b>322.900</b>	<b>827.600</b>	<b>0</b>
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	835.000	0	0	835.000	0	0	835.000	0
61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	835.000	0	0	835.000	0	0	835.000	0
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>835.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>835.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>835.000</b>	<b>0</b>
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	38.500	0	0	38.500	277.000	322.900	-7.400	0
61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	38.500	0	0	38.500	277.000	322.900	-7.400	0
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>38.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38.500</b>	<b>277.000</b>	<b>322.900</b>	<b>-7.400</b>	<b>0</b>

### Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte	anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/ -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
<b>Gesamtsumme der Produktbereiche</b>	<b>-775.300</b>	<b>15.200</b>	<b>832.400</b>	<b>-1.592.500</b>	<b>277.000</b>	<b>322.900</b>	<b>-1.638.400</b>	<b>173.000</b>
<b>Summe der ausgewählten Elemente</b>	<b>-775.300</b>	<b>15.200</b>	<b>832.400</b>	<b>-1.592.500</b>	<b>277.000</b>	<b>322.900</b>	<b>-1.638.400</b>	<b>173.000</b>

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

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

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

## Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (1)	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
		2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn (2)	0,00	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	2.800.000,00	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	388.407,66	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn (3)	0,00	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligung und Sondervermögen	0,00	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>
<b>4</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>3.188.407,66</b>	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre (4)	0,00	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr (4,5)	0,00	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO) (4)	0,00	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>
8	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) (6)	- 224.942,00	- 1.638.400	- 280.600	593.800	73.300
<b>9</b>	<b>= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende</b>	<b>2.963.465,66</b>	<b>1.325.066</b>	<b>1.044.466</b>	<b>1.638.266</b>	<b>1.711.566</b>
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden (7)	0,00	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>2.963.465,66</b>	<b>1.325.066</b>	<b>1.044.466</b>	<b>1.638.266</b>	<b>1.711.566</b>
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	76.192,35	81.969	88.724	93.891	90.481

- 1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.
- 2) Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres.
- 3) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestandes. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.
- 4) Sofern in der Zeile 1 der Spalte 8 Prognosewerte aufgenommen werden, sind die Werte in Spalte 1 für die übertragenen Ermächtigungen entsprechend anzupassen. Die zur Übertragung vorgesehenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr sind hierbei zu berücksichtigen.
- 5) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).
- 6) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestandes, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.
- 7) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

## Gemeinde Au Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen			Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen	
		insgesamt	darunter		Zahl der Stellen 2025	Zahl der besetzten Stellen 30.06.2025		
			mit Zulage	Sonder- schlüssel				Leer- stellen
<b>Teil A: Beamte</b>								
Bürgermeister	A 16	1,00				1,00	1,00	
Gehobener Dienst	A 12	1,00				1,00	1,00	besetzt in A10 ab 05/2026 besetzt in A11
<b>Insgesamt</b>		<b>2,00</b>				<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	
<b>Teil B: Beschäftigte</b>								
Beschäftigte	EG 9b	0,13				0,13	0,13	
Beschäftigte	EG 8	2,60				1,50	1,80	0,8 Stellen k.w.
Beschäftigte	EG 7	1,50				1,50	1,50	
Beschäftigte	EG 6	1,00				1,00	1,00	
Beschäftigte	EG 4	0,73				0,63	0,63	
Beschäftigte	EG 3	0,17				0,17	0,17	
Beschäftigte	EG 2	1,02				0,92	1,02	
<b>Insgesamt</b>		<b>7,15</b>				<b>5,85</b>	<b>6,25</b>	
<b>Beamte und Beschäftigte insgesamt</b>								
<b>Teil A Beamte</b>		2,00				2,00	2,00	
<b>Teil B Beschäftigte</b>		7,15				5,85	6,25	
<b>Insgesamt</b>		<b>9,15</b>				<b>7,85</b>	<b>8,25</b>	

Erläuterung: k.w      künftig wegfallend

## Gemeinde Au Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

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

Beamte												
Teil-haushalt	Produkt	Bezeichnung	Bürger-meister	Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst				Vermerke, Erläuterungen
				A 13	A 12	A 11	A 10	A 10	A 9	A 8	A 7	
1	11100000	Gemeindeorgane	1,00									
1	11140000	Hauptverwaltung			1,00							besetzt in A10 ab 05/2026 besetzt in A11
	<b>Insgesamt</b>		<b>1,00</b>		<b>1,00</b>							

Beschäftigte													
Teil-haushalt	Produkt	Bezeichnung		Entgeltgruppe								Vermerke, Erläuterungen	
				9b	8	7	6	5	4	3	2		
1	11140000	Hauptverwaltung		0,13	2,60	0,50							0,8 Stellen k.w.
1	11200000	Einr. Verwaltung										0,15	
1	11250000	Bauhof				1,00	1,00			0,10		0,79	
2	31400700	Flüchtlinge									0,17		
2	57300800	Bürgerhaus								0,63		0,08	
	<b>Insgesamt</b>			<b>0,13</b>	<b>2,60</b>	<b>1,50</b>	<b>1,00</b>			<b>0,73</b>	<b>0,17</b>	<b>1,02</b>	

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

I. Ehrenbeamte					
Bezeichnung	Aufwands-entschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2025	Beschäftigt am 30.06.2025	Vermerke, Erläuterungen
<b>Insgesamt</b>					

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte					
Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2025	Beschäftigt am 30.06.2025	Vermerke, Erläuterungen
Hausmeister Kirchensaal	Festgehalt	1,00	1,00	1,00	
<b>Insgesamt</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	

Erläuterung: k.w

### Bestand an inneren Darlehen [1]

		zum 01.01.	zum 31.12.
		EUR	EUR
		1	2
1	Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO [2]	0,00	0,00
2	+ Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien [3]	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>= Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel [4]</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4	Liquide Mittel [5]	163.466,00	1.325.066,00
5	- Kassenkreditmittel [6]	0,00	0,00
6	+ angelegte Mittel [7]	2.800.000,00	0,00
<b>7</b>	<b>= tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand [8]</b>	<b>2.963.466,00</b>	<b>1.325.066,00</b>
<b>8</b>	<b>Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)</b>	<b>-2.963.466,00</b>	<b>-1.325.066,00</b>
<b>9</b>	<b>Bestand an inneren Darlehen [9]</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	nachrichtlich: Eigenkapitalquote[10] im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert	0,00	0,00
11	nachrichtlich: Eigenkapitalquote[10] im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert	0,00	0,00

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

2) Kontenart 284

3) Kontengruppe 28 ohne Kontenart 284

4) Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2

5) Kontengruppe 17

6) Kontenart 239

7) Kontengruppe 14 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
<b>11.10</b>	<b>Steuerung</b>						
		11100000	Gemeindeorgane/Steuerung			THH 1	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
<b>11.14</b>	<b>Zentrale Funktionen</b>						
		11140000	Hauptverwaltung/Zentrale Funktionen			THH 1	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
<b>11.20</b>	<b>Organisation und EDV</b>						
		11200000	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung			THH 1	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
<b>11.22</b>	<b>Finanzverwaltung Kasse</b>						
		11220000	Finanzverwaltung			THH 1	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
<b>11.25</b>	<b>Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge</b>						
		11250000	Bauhof			THH 1	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
<b>11.30</b>	<b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>						
		11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			THH 1	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
<b>11.33</b>	<b>Grundstücksmanagement</b>						
		11330000	Grundstücksmanagement			THH 1	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung							
<b>12.10</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>						
		12100000	Wahlen			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
<b>12.20</b>	<b>Ordnungswesen</b>						
		12200000	Ordnungswesen			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
<b>12.22</b>	<b>Einwohnerwesen</b>						
		12220000	Einwohnerwesen			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
<b>12.24</b>	<b>Kommunales Grundbuchwesen</b>						
		12240000	Kommunales Grundbuchwesen			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
<b>12.60</b>	<b>Brandschutz</b>						
		12600000	Feuerwehr			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
<b>12.80</b>	<b>Katastrophenschutz</b>						
		12800000	Katastrophenschutz			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

#### Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

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

#### Produktbereich 26 Theater Konzerte Musikschulen

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

#### Produktbereich 27 Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen

<b>27.10</b>	<b>Volkshochschulen</b>						
		27100000	Volkshochschulen			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
<b>28.10</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>						
		28100000	Sonstige Kulturpflege			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
		28101000	Kirchensaal			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften							
<b>29.10</b>	<b>Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften</b>						
		29100000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 31 Soziale Hilfen							
<b>31.40</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>						
		31400500	Obdachlosenunterbringung			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
		31400700	Anschlussunterbringung von Flüchtlingen			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
		31400701	Dorfstraße 22 a - Anschlussunterbringung -			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
		31400702	Dorfstraße 71 - Anschlussunterbringung -			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
<b>31.60</b>	<b>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>						
		31600000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (Sozialstation)			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
<b>31.70</b>	<b>Betreuungsleistungen</b>						
		31700000	Nachbarschaftshilfe			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
<b>31.80</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>						
		31801000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
		31802000	Beratung und Angebote für ältere Menschen (Seniorenarbeit)			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

**Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

<b>36.20</b>	<b>Allgemeine Förderung junger Menschen</b>						
		36200100	Kinder- und Jugendarbeit (allg. Förderung junger Menschen)			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
		36200200	Schulsozialarbeit			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
		36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendraum)			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
<b>36.50</b>	<b>Tageseinrichtungen und Tagespflege</b>						
		36500101	Tageseinrichtungen für Kinder von 0-6 Jahren			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
		36500201	Förderung und Vermittlung von Kindern von 0-6 Jahren (Kindertagespflege)			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

**Produktbereich 42 Sport und Bäder**

<b>42.10</b>	<b>Förderung des Sports</b>						
		42100000	Förderung des Sports			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

**Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung**

<b>51.10</b>	<b>Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung</b>						
		51100000	Orts- und Regionalplanung			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
<b>51.11</b>	<b>Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen</b>						
		51110000	Gutachterausschuss "Markgräflerland-Breisgau"			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

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

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

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

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

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

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

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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Produkt	Sach- konto	Maß- nahme	Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
					2027	2028	2029	2030
54101000	7872	123	barrierefreier Umbau von zwei Bushaltestellen	173.000 €	173.000 €	- €	- €	- €
			<b>Gesamtsumme:</b>	<b>173.000 €</b>	<b>173.000 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
			nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		- €	- €	- €	- €

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		EUR	
1.	Ergebnisrücklagen	0	0
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (1)	2.262.102	1.244.702
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses (1)	0	0
2.	Zweckgebundene Rücklagen	0	0
	<b>Rücklagen gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Nr.	Art der Schulden	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Restschuld zur Zinsfestschreibung	Zinssatz	Tilgungssatz	Zinsen im lfd. Haushaltsjahr	Tilgung im lfd. Haushaltsjahr	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Erläuterungen
1.1	Anleihen								
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen								
1.2.1	Bund								
1.2.2	Land								
1.2.3	Gemeinden und Gem.verbände								
1.2.4	Zweckverbände und dgl.								
1.2.5	Kreditinstitute								
1.2.5.1	DG HYP, Darlehen Nr. 3019347804	66.342 €	- €	4,27%	1,65%	2.783 €	3.137 €	63.205 €	"kompas"
1.2.5.2	Investitionsbank Schleswig-Holstein, Darlehen Nr. 7000003812	5.823 €	- €	3,01%	5,00%	64 €	5.823 €	- €	Wasserversorgung
1.2.5.3	Landesbank Baden-Württemberg, Darlehen Nr. 612034607	287.764 €	276.621 €	3,42%	2,00%	9.652 €	14.921 €	272.843 €	Zinsfestschreibung bis 15.09.2026
1.2.5.4	Spk Freiburg-Nördlicher Breisgau, Darlehen Nr. 6001533532	258.716 €	142.449 €	0,39%	6,05%	977 €	21.963 €	236.753 €	Zinsfestschreibung bis 30.04.2031
1.2.6	sonstige Bereiche								
1.3	Kassenkredite								
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften								
1.	<b>Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>618.645 €</b>	<b>419.069 €</b>			<b>13.476 €</b>	<b>45.844 €</b>	<b>572.801 €</b>	

Nachrichtlich: Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung

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

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1	Anleihen								
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	618.645 €	419.069 €			13.476 €	45.844 €	572.801 €	
3.3	Kassenkredite								
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften								
	<b>Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4</b>	<b>618.645 €</b>	<b>419.069 €</b>			<b>13.476 €</b>	<b>45.844 €</b>	<b>572.801 €</b>	
	abzüglich Schulden zw. Kernhaushalt u. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
3.	<b>Konsolidierte Gesamtschulden</b>	<b>618.645 €</b>	<b>419.069 €</b>			<b>13.476 €</b>	<b>45.844 €</b>	<b>572.801 €</b>	

Nachrichtlich: Bürgschaften

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

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

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

## **Haushaltsvermerke Gemeinde Au**

### **1. Haushaltsrechtliche Grundlagen**

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

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

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

### **2. Budgetstruktur der Gemeinde Au**

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

Teilhaushalt 1  
Innere Verwaltung

Teilhaushalt 2  
Dienstleistungen und Infrastruktur

Teilhaushalt 3  
Allgemeine Finanzwirtschaft

Innerhalb der Budgets wurden die nachfolgend aufgeführten Verwaltungsbudgets gebildet:

- Budget des Bauhofs
- Budget der Freiwilligen Feuerwehr Au

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

### **3. Deckungsfähigkeit**

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

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

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

## **Deckungsfähigkeit bei der Gemeinde Au**

### **Personalaufwendungen**

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

### **Bilanzielle Abschreibungen und Auflösungen von Sonderposten**

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

### **Interne Leistungsverrechnungen**

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

## **4. Übertragbarkeit**

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

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

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

## **Übertragbarkeit bei der Gemeinde Au**

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

### Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€		- 575.800	- 1.017.400	- 409.000	486.900	37.200
Betrag je Einwohner	€/EW		- 386	- 1.017.400	- 271	322	25
Aufwandsdeckungsgrad	%		89	80	92	110	101
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€		1.323.500	835.000	1.217.700	2.117.800	1.704.000
Betrag je Einwohner	€/EW		888	835.000	806	1.403	1.128
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		26	16	25	46	34
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€		1.899.300	1.852.400	1.626.700	1.630.900	1.666.800
Betrag je Einwohner	€/EW		1.275	1.852.400	1.077	1.080	1.104
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		37	36	33	35	34
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€		0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€		- 575.800	- 1.017.400	- 409.000	486.900	37.200
<b>FINANZLAGE</b>							
4. Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung							
absoluter Betrag	€		- 351.800	- 775.300	- 165.800	720.800	261.700
Betrag je Einwohner	€/EW		- 236	- 775.300	- 110	477	173
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€		51.600	322.900	40.800	41.600	42.400
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€		- 403.400	- 1.098.200	- 206.600	679.200	219.300
Betrag je Einwohner	€/EW		- 271	- 1.098.200	- 137	450	145
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€		76.192	81.969	88.724	93.891	90.481
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€		0	0	0	0	0
<b>KAPITALLAGE</b>							
9. Eigenkapital							

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
absoluter Betrag	€						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€						
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%						
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%						
<b>10. Anlagendeckung</b>							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%						
<b>11. Verschuldung</b>							
absoluter Betrag	€						
Betrag je Einwohner	€/EW						
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€		- 51.600	- 45.900	- 40.800	- 41.600	- 42.400

### Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€		- 575.800	- 1.017.400	- 409.000	486.900	37.200
Betrag je Einwohner	€/EW		- 386	- 1.017.400	- 271	322	25
Aufwandsdeckungsgrad	%		89	80	92	110	101
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€		1.323.500	835.000	1.217.700	2.117.800	1.704.000
Betrag je Einwohner	€/EW		888	835.000	806	1.403	1.128
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		26	16	25	46	34
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€		1.899.300	1.852.400	1.626.700	1.630.900	1.666.800
Betrag je Einwohner	€/EW		1.275	1.852.400	1.077	1.080	1.104
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		37	36	33	35	34
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€		0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€		- 575.800	- 1.017.400	- 409.000	486.900	37.200
<b>FINANZLAGE</b>							
4. Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung							
absoluter Betrag	€		- 351.800	- 775.300	- 165.800	720.800	261.700
Betrag je Einwohner	€/EW		- 236	- 775.300	- 110	477	173
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€		51.600	322.900	40.800	41.600	42.400
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€		- 403.400	- 1.098.200	- 206.600	679.200	219.300
Betrag je Einwohner	€/EW		- 271	- 1.098.200	- 137	450	145
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€		76.192	81.969	88.724	93.891	90.481
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€		0	0	0	0	0
<b>KAPITALLAGE</b>							
9. Eigenkapital							

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
absoluter Betrag	€						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€						
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%						
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%						
<b>10. Anlagendeckung</b>							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%						
<b>11. Verschuldung</b>							
absoluter Betrag	€						
Betrag je Einwohner	€/EW						
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€		- 51.600	- 45.900	- 40.800	- 41.600	- 42.400

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

**AU**

Grundsteuer A	7.366 €	x	195 : 350	=	4.104 €
Grundsteuer B	249.781 €	x	185 : 460	=	100.455 €
Gewerbesteuer	1.167.174 €	x	290 : 400	=	846.202 €
Gewerbesteuerumlage	-1.167.174 €	x	35 : 400	=	-102.127 €
Einkommensteueranteil	7.774.126.687 €	x	0,0001651	=	1.283.508 €
Familienleistungsausgleich	627.290.073 €	x	0,0001651	=	103.565 €
Umsatzsteueranteil	107.386 €	x	80,00% x	=	85.908 €
<b>STEUERKRAFTMESSZAHL</b>					<b>2.321.615 €</b>

Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft	2024	171.847 € x 70,01%	=	120.310 €
Mehrzuweisungen	2024	0 € x 0,00%	=	0 €
<b>STEUERKRAFTSUMME</b>				<b>2.441.925 €</b>

<b>Steuerkraft je Einwohner</b>		=	1.537,49 €
<b>Steuerkraftsumme je Einwohner</b>	= % des Landesdurchschnitts	76,17%	= 1.617,17 €
<b>Steuerkraftsumme je Einwohner (Landesdurchschnitt)</b>		=	2.123,16 €
<b>Einwohnerzahl am 30.6. des Vorjahres</b>			<b>1.510</b>
<b>Berechnung der Bedarfsmesszahl A</b>			
Kopfbetrag bis 3000 Einwohner	1.791,00 €		
Einwohner	1.510		
Kopfbetrag x Einwohner = Bedarfsmesszahl A			2.704.410
<b>Berechnung der Bedarfsmesszahl B</b>			
Fläche	399	ha	
Einwohner	1.510		
Fläche je Einwohner	2.642	qm/EW	
Flächenzuschlag	100%	§ 7 Abs. 4 FAG	
Flächenkomponente	5,00%	des Grundbetrages nach Abs. 3 (Kopfbetrag)	
Grundbetrag	89,55 €		
mit Flächenzuschlag	89,60 €		
Bedarfsmesszahl nach Fläche			
Einwohner x Flächenzuschlag = Bedarfsmesszahl B			135.296
<b>BEDARFSMESSZAHL A und B insgesamt</b>			<b>= 2.839.706 €</b>

Bedarfsmesszahl	=	2.839.706 €
abzügl. Steuerkraftmesszahl	=	2.321.615 €
<b>SCHLÜSSELZAHL</b>	=	<b>518.091 €</b>

60 % der Bedarfsmesszahl	=	1.703.824 €
abzügl. Steuerkraftmesszahl	=	2.321.615 €
<b>UNTERSCHIED (Sockelgarantie)</b>	=	<b>-617.791 €</b>

Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft	518.091 € x 70,00%	=	362.664 €
Mehrzuweisungen	0 x 30,00%	=	0 €
<b>SCHLÜSSELZUWEISUNGEN</b>	<b>362.664 €</b>		

<b>INVESTITIONSPAUSCHALE</b> (Einwohnerzahl x %-Satz § 4 FAG x Pauschale je Einwohner)	1.510	x	115%	x	150,00 €	=	<b>260.475 €</b>
---	-------	---	------	---	----------	---	------------------

<b>Finanzausgleichsumlage*</b>	2.441.925 €	x	23,360%	=	<b>570.434 €</b>
--------------------------------	-------------	---	---------	---	------------------

<b>Kreisumlage</b>	2.441.925 €	x	39,93%	=	<b>975.061 €</b>
--------------------	-------------	---	--------	---	------------------

<b>GEMEINDEANTEIL AN DER EINKOMMENSTEUER</b>							
	8.518.000.000 €	x	0,0001651	=	<b>1.406.322 €</b>		

<b>GEMEINDEANTEIL AN DER UMSATZSTEUER</b>							
	1.431.000.000 €	x	0,00009245	=	<b>132.296 €</b>		

<b>FAMILIENLEISTUNGSAusGLEICH</b>							
	666.600.000 €	x	0,0001651	=	<b>110.056 €</b>		

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

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

<b>*) Umlagesatzberechnung für die Finanzausgleichsumlage</b>							
Steuerkraftquote (Steuerkraftmesszahl : Bedarfsmesszahl)	0,817554705	gerundet	=	<b>0,81</b>			
Steuerkraftquote über Sockelgarantie	81%	-	60%	=	<b>21%</b>		
Erhöhungsbetrag	21%	x	0,06%	=	<b>1,26%</b>		
Umlagesatz für die Finanzausgleichsumlage	22,10%	+	1,26%	=	<b>23,360%</b>		