

# Gemeinde Au



## Haushaltsplan 2023

	Seitenzahl
<b>Vorspann</b>	
Strukturdaten Gemeinde Au	1-2
Haushaltssatzung	3-4
<b>Vorbericht</b>	
5-32	
<b>Haushaltsplan</b>	
<b>Gesamthaushalt</b>	
Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung	33-36
Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung	37-42
<b>Teilhaushalte**</b>	
Teilergebnishaushalt 1 Innere Verwaltung	43-46
Teilfinanzhaushalt 1 Innere Verwaltung	47-48
Produktbereich 11	49-60
Teilergebnishaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur	61-64
Teilfinanzhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur	65-68
Produktbereich 12 bis 57	69-130
Teilergebnishaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft	131-132
Teilfinanzhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft	133-134
Produktbereich 61	135-136
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen THH 1 bis 3	137-150
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	151-158
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	159-166
<b>Anhang/Anlagen</b>	
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	167
Stellenplan	168-169
Innere Darlehen	170
Übersicht über die Zuordnung der Produkte zu den THH	171-177
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	178
Stand der Rücklagen	179
Stand der Schulden	180-181
Stand der Rückstellungen	182
Deckungsfähigkeit/Übertragbarkeit (Haushaltsvermerke)	183-184
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit*	185
Berechnung des Kommunalen Finanzausgleichs	186-187

### Anmerkungen:

\* Zur Anlage "Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit":

Die Werte aus dem Jahr 2021 basieren auf vorläufigen Werten, da der Jahresabschluss des Jahres 2021 noch nicht erstellt ist.

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

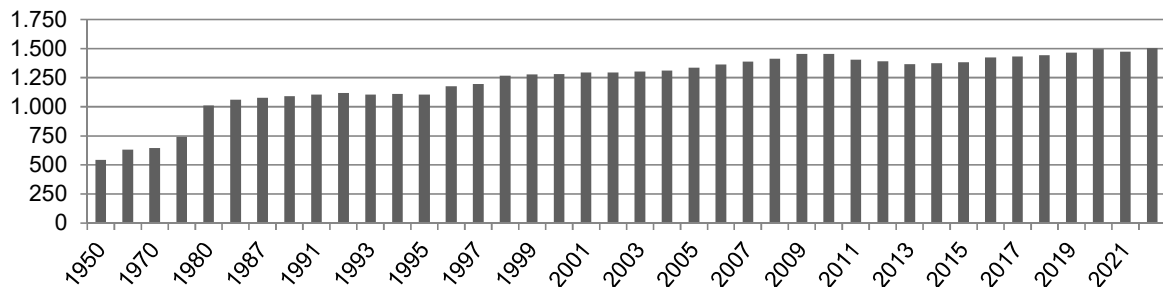




**Gemeinde Au**  
**LANDKREIS BREISGAU-HOCHSCHWARZWALD**

**HAUSHALTSSATZUNG**  
**mit**  
**HAUSHALTSPLAN**  
**HAUSHALTSJAHR 2023**

**Entwicklung der Einwohnerzahlen**



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

Wohnbevölkerung nach dem Zensus 2011 am 31.12.2011 1.397 Einwohner

**Wohnbevölkerung nach dem Zensus 2011 am 30.06.2021 1.472 Einwohner**  
**Wohnbevölkerung nach dem Zensus 2011 am 30.06.2022 1.503 Einwohner**

Gesamtfläche des Gemeindegebietes 399 Hektar

Finanzausgleich	2022	2023
Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)	2.225.726 €	2.049.247 €
Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)	2.316.928 €	2.441.473 €
Schlüsselzahl (§ 5 FAG)	91.202 €	392.226 €
Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)	2.530.619 €	2.266.793 €
Steuerkraftsumme je Einwohner	1.719 €	1.508 €





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

**Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023**

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der jeweils geltenden Fassung hat der Gemeinderat der Gemeinde Au am 23. März 2023 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 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	4.460.000 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	4.331.600 €
1.3	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	128.400 €
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	128.400 €

2.	im <b>Finanzhaushalt</b> mit den folgenden Beträgen	
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	4.300.900 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	4.023.000 €
2.3	<b>Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	277.900 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	8.100 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	310.600 €
2.6	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 302.500 €
2.7	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 24.600 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	49.600 €
2.10	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	- 49.600 €
2.11	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 74.200 €

**§2  
Kreditermächtigung**

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

**§ 3  
Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, welche künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 60.000 Euro

**§ 4  
Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 500.000 Euro

**§ 5  
Steuersätze**

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

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

Au, 23. März 2023

Jörg Kindel  
Bürgermeister

## **VORBERICHT**

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

### **A) Rückblick auf die Haushaltsjahre 2020, 2021 und 2022**

#### **1. Rückblick auf das Ergebnis 2020**

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wurde durch den Gemeinderat in der Sitzung am 30. Januar 2020 beschlossen. Am 29. Oktober 2020 wurde durch den Gemeinderat ein Nachtragshaushaltsplan mit Nachtragshaushaltssatzung auf den Weg gebracht. Der Haushaltsplan wurde bei der Gemeinde Au 2020 erstmalig nach den Regelungen des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR) aufgestellt.

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2020 konnte bis zum jetzigen Zeitpunkt nicht endgültig festgestellt werden. Dennoch stehen die rechnerischen Gesamtergebnisse bereits fest.

Das Haushaltsjahr schließt in der Ergebnisrechnung mit einem positiven ordentlichen Ergebnis i. H. v. 598.752 Euro ab, was im Vergleich zum (Nachtrags-)Planansatz eine deutliche Verbesserung um 560.852 Euro bedeutet. Der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses können somit 598.752 Euro zugeführt werden.

In der Finanzrechnung übersteigen die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit insgesamt 4.155.775 Euro die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit insgesamt 3.612.594 Euro, sodass sich ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit i. H. v. 543.181 Euro ergibt. Im Vergleich zum fortgeschriebenen Planansatz (Zahlungsmittelüberschuss i. H. v. 294.100 Euro) bedeutet dies eine Verbesserung um 249.081 Euro. Dieser Zahlungsmittelüberschuss steht für die Kredittilgung (42.959 Euro) zur Verfügung und leistet einen wesentlichen Beitrag zur Finanzierung der Investitionen (Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit = 513.727 Euro).

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit lagen in Summe bei 596.728 Euro (Planansatz 867.500 Euro). Für die nicht ausgeschöpften Planansätze für die PV-Anlage auf dem Anbau des Bürgerhauses und die Neugestaltung des Außenbereichs der Kindertagesstätte sowie die Umlage an die VG Hexental für den Hochwasserschutz wurden Ermächtigungsübertragungen gebildet.

Durch die Bildung von Ermächtigungsübertragungen bleiben die Ansätze nach § 21 Abs. 1 GemHVO bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung verfügbar. Bei Baumaßnahmen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann. Ermächtigungsübertragungen belasten die Kassenlage des Folgejahres (oder der Folgejahre), denn sie können in der Finanzrechnung nicht dargestellt werden. Werden Planansätze nicht ausgeschöpft, ergibt sich automatisch eine Verbesserung des Finanzierungsmittelbestandes. Die Belastung erfolgt erst in dem Haushaltsjahr, in dem von der Ermächtigung Gebrauch gemacht wird. Dann verschlechtert sich der Finanzierungsmittelbestand.

Die im Nachtragshaushalt ausgewiesene Kreditermächtigung i. H. v. 400.000 Euro wurde nicht in Anspruch genommen.

Zum 31. Dezember 2020 beträgt der Zahlungsmittelbestand 1.245.868 Euro, wovon jedoch 244.177 Euro aus den oben genannten Ermächtigungsübertragungen gebunden sind.

## 2. Übersicht über das vorläufige Ergebnis 2021

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

Auch wenn der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2021 bisher noch nicht erarbeitet werden konnte, stehen einige wesentliche Ergebnisse bereits fest. Daher kann zum jetzigen Zeitpunkt zumindest ein vorläufiges Jahresergebnis für 2021 prognostiziert werden. Dabei wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es sich um vorläufige Werte handelt. Es fehlen vereinzelte Abschlussbuchungen sowie Periodenabgrenzungen und die Auflösung von Rückstellungen. Bei den Abschreibungen und Auflösungen wurde deshalb aus Vereinfachungsgründen vom Planansatz ausgegangen.

Ein Vergleich der Planansätze 2022 ff. zum vorläufigen Rechnungsergebnis 2021 wird daher lediglich im Vorbericht erfolgen. In den einzelnen Produkten mit den dortigen Sachkonten werden die vorläufigen Werte des Ergebnisses 2021 nicht aufgezeigt. Dies deshalb, da ansonsten in den Summenzeilen Abweichungen gegenüber den Planwerten vorhanden sind, die eher irritierend als hilfreich wären.

Im vorläufigen ordentlichen Ergebnis für 2021 zeigt sich, dass sich das im Haushaltsplan ausgewiesene negative ordentliche Ergebnis voraussichtlich um rd. 483.200 Euro verbessern und somit positiv werden wird.

Das vorläufige ordentliche Ergebnis wird wie folgt prognostiziert wird:

Ordentliche Erträge/Aufwendungen	Ansatz 2021	vorläufiges RE 2021	Bemerkungen
Steuern und ähnliche Abgaben	2.358.700 €	2.546.027 €	
Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	622.900 €	745.830 €	
Aufgelöste Inv.zuwendungen und -beiträge	138.200 €	138.200 €	Auflösung noch nicht berechnet
Entgelte für öffentl. Leistungen o.Einrichtungen	410.500 €	406.648 €	Passive Rechn.abgrenzung noch fehlend
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	82.600 €	98.462 €	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.800 €	149.534 €	
Zinsen und ähnliche Erträge	7.700 €	7.154 €	
Sonstige ordentliche Erträge	35.000 €	36.487 €	
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.732.400 €</b>	<b>4.128.343 €</b>	
Personalaufwendungen	- 473.100 €	- 477.961 €	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 519.600 €	- 464.743 €	
Abschreibungen	- 342.900 €	- 350.147 €	Abschreibungen noch nicht berechnet
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 28.400 €	- 24.750 €	
Transferaufwendungen	- 2.309.100 €	- 2.320.437 €	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 271.800 €	- 219.540 €	Abrechnung Grundschule noch ausstehend
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>- 3.944.900 €</b>	<b>- 3.857.578 €</b>	
<b>voraussichtliches ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 212.500 €</b>	<b>270.765 €</b>	<b>Grob-Schätzung</b>

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

Die Verbesserung des Ergebnisses ist maßgeblich auf um rd. 148.400 Euro höhere Gewerbesteuererinnahmen, Mehrerträge bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen i. H. v. rd. 72.700 Euro sowie Minderaufwendungen i. H. v. rd. 54.800 Euro bei den Sach- und Dienstleistungen zurückzuführen.

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



Volumen von 587 Millionen Euro. Durch das Kommunalpaket 2021 erhielt die Gemeinde Au im Haushaltsjahr 2021 aus dem Finanzausgleich rd. 90.000 Euro höhere Zuweisungen und zusätzlich Abschlusszahlungen i. H. v. 15.780 Euro für das Jahr 2020. Insgesamt erhielt die Gemeinde somit bei den Schlüsselzuweisungen rd. 378.290 Euro und somit 105.790 Euro mehr.

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

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

Bei den Investitionszuweisungen vom Land handelt es sich im Wesentlichen um Zahlungen aus dem Investitionsprogramm zur Kinderbetreuungsfinanzierung sowie dem Ausgleichstock für die Erweiterung der Kindertagesstätte St. Johannes.

Der eingeplante Zuschuss für einen Batteriespeicher für die PV-Anlage auf dem Anbau des Bürgerhauses bei den Investitionszuschüssen von privaten Unternehmen konnte nicht realisiert werden, da der Zuschussantrag abgelehnt wurde.

<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>Planansatz 2021</b>	<b>Auszahlungen 2021</b>	<b>davon aus Übertragung VJ</b>
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	- €	987 €	- €
Tiefbaumaßnahmen	- €	5.534 €	5.534 €
Sonstige Baumaßnahmen	15.000 €	119.321 €	111.727 €
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	10.800 €	14.402 €	6.940 €
Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden	7.700 €	7.569 €	- €
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden	5.000 €	- €	- €
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeindeverbände	6.400 €	1.867 €	- €
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an priv. Unternehmen	1.000 €	1.000 €	- €
<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>45.900 €</b>	<b>150.680 €</b>	<b>124.201 €</b>

Wesentliche Auszahlung im Investitionsbereich war in 2021 die Schlusszahlung für die PV-Anlage mit Batteriespeicher auf dem Anbau des Bürgerhauses (111.727 Euro). Hierfür war eine Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr vorhanden. Des Weiteren wurden u. a. ein neuer Kopierer für die Verwaltung sowie Spielgeräte für die Außenanlage der Kindertagesstätte St. Johannes beschafft.

Für die nicht ausgeschöpften Planansätze für die PV-Anlage auf dem Dach des Bauhof-/Feuerwehrgebäudes sowie die Umlage an die VG Hexental für den Hochwasserschutz wurden Ermächtigungsübertragungen gebildet.

Kreditaufnahmen waren im Plan 2021 keine vorgesehen.

Unter Berücksichtigung der noch offenen Ermächtigungsübertragungen wird die Liquidität zum Ende des Haushaltsjahres 2021 voraussichtlich rd. 1.647.500 Euro betragen.

### 3. Übersicht auf die Finanzwirtschaft des Jahres 2022

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

Der Ergebnishaushalt weist im Plan folgenden Fehlbetrag aus, der sich wie folgt zusammensetzt:

<b>Ordentliche Erträge/Aufwendungen</b>	<b>Ansatz 2022</b>
Steuern und ähnliche Abgaben	2.576.100 €
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	576.300 €
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	166.550 €
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	423.600 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	68.500 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.400 €
Zinsen und ähnliche Erträge	7.300 €
Sonstige ordentliche Erträge	35.700 €
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.940.450 €</b>
Personalaufwendungen	- 491.200 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 606.300 €
Abschreibungen	- 321.300 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 21.100 €
Transferaufwendungen	- 2.555.500 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 252.900 €
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>- 4.248.300 €</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 307.850 €</b>

Nach vorläufiger Einschätzung wird eine deutliche Ergebnisverbesserung und ein positives ordentliches Ergebnis für das Haushaltsjahr 2022 erwartet. Aufgrund von noch fehlenden Abrechnungen sowie Abschlussbuchungen, wird im Folgenden jedoch mit dem Planansatz gerechnet.

Im Bereich Steuern und ähnlichen Abgaben zeichnen sich Mehreinnahmen von rd. 643.000 Euro ab. Begründet sind diese im Wesentlichen durch höhere Einnahmen bei der Gewerbesteuer. Auch bei den Zuweisungen und Zuwendungen werden Mehreinnahmen i. H. v. rd. 96.000 Euro erwartet. Diese resultieren primär aus im Vergleich zum Planansatz höheren Schlüsselzuweisungen vom Land.

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

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

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

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

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Planansatz 2022	Auszahlungen 2022	davon aus Übertragung VJ
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	- €	215 €	- €
Hochbaumaßnahmen	5.000 €	5.000 €	- €
Sonstige Baumaßnahmen	- €	25.693 €	25.693 €
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	30.300 €	27.654 €	- €
Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden	100 €	1.463 €	- €
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden	13.700 €	16.928 €	- €
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeindeverbände	3.900 €	22.353 €	21.404 €
<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>53.000 €</b>	<b>96.381 €</b>	<b>47.097 €</b>

Wesentliche Auszahlungen im Investitionsbereich waren in 2022 die Anschaffung eines Notstromaggregates für die Ersatzstromversorgung des Feuerwehrgerätehauses (24.000 Euro) sowie Schlusszahlungen für die PV-Anlagen auf dem Anbau des Bürgerhauses sowie auf dem Feuerwehr-/Bauhofgebäude.

Kreditaufnahmen waren im Plan 2022 keine vorgesehen.

Die Liquidität wird zum Jahresende voraussichtlich rd. 1.795.000 Euro betragen. Ermächtigungsübertragungen bestehen nicht.

## B) Haushaltsplan 2023

Der Ergebnishaushalt weist ein positives ordentliches Ergebnis von 128.400 Euro aus. Gegenüber dem Planergebnis des Vorjahres bedeutet dies eine Verbesserung um 436.250 Euro. Das positive ordentliche Ergebnis im Haushaltsjahr 2023 zeigt, dass die Gemeinde Au ihren Ressourcenverbrauch im Haushaltsjahr in voller Höhe erwirtschaften kann und somit dem Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit nachkommt.

Die Verbesserung im Vergleich zum Vorjahr ist maßgeblich auf die für die Gemeinde Au positive Entwicklung im Finanzausgleich zurückzuführen. Ursächlich hierfür ist insbesondere die im Vergleich zum Vorjahr geringe eigene Steuerkraft (aus dem Basisjahr 2021), die die Grundlage für den Finanzausgleich 2023 bildet. Dadurch und durch die Erhöhung des Kopfbetrages konnte der Planansatz bei den Schlüsselzuweisungen vom Land im Vergleich zum Planansatz des Vorjahres um 250.800 Euro erhöht werden. Auf der Aufwandseite reduziert sich der Ansatz für die an das Land zu zahlende Finanzausgleichsumlage um 81.700 Euro.

Zudem werden auf Basis der vom Finanzministerium herausgegebenen Orientierungsdaten zur Oktober-Steuerschätzung 2022 beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer um 113.100 Euro höhere Erträge erwartet und aufgrund des Vorjahresergebnisses konnte der Planansatz für die Einnahmen aus der Gewerbesteuer um 200.000 Euro erhöht werden.

Diese Mehrerträge bzw. Minderaufwendungen gleichen die auf der Aufwandseite geplanten Mehraufwendungen (z. B. bei den Sach- und Dienstleistungen Mehraufwendungen von insgesamt 136.200 Euro gegenüber dem Planansatz des Vorjahres) aus.

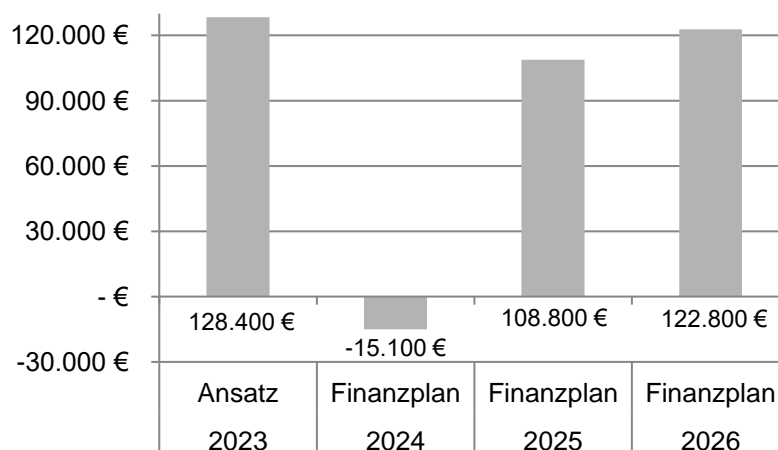
### 1. Gesamtergebnishaushalt

Der Gesamtergebnishaushalt 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 Vorjahren ist hierin enthalten):

lfd. Nr.	Ordentliche Erträge/Aufwendungen (Gesamthaushalt)	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	2.748.304 €	2.546.026 €	2.576.100 €	2.903.400 €
2 +	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	790.999 €	745.830 €	576.300 €	831.100 €
3 +	Aufgelöste Inv.zuwendungen und -beiträge	178.075 €	138.200 €	166.550 €	159.100 €
4 +	Sonstige Transfererträge	- €	- €	- €	- €
5 +	Entgelte für öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	357.971 €	406.648 €	423.600 €	346.800 €
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	66.424 €	98.462 €	68.500 €	81.200 €
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.794 €	149.534 €	86.400 €	96.100 €
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	7.924 €	7.154 €	7.300 €	7.400 €
9 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränd.	- €	- €	- €	- €
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	84.012 €	36.487 €	35.700 €	34.900 €
<b>11 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.316.502 €</b>	<b>4.128.343 €</b>	<b>3.940.450 €</b>	<b>4.460.000 €</b>
12 +	Personalaufwendungen	- 474.699 €	- 477.961 €	- 491.200 €	- 516.600 €
13 +	Versorgungsaufwendungen	- €	- €	- €	- €
14 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleist.	- 426.689 €	- 464.743 €	- 606.300 €	- 742.500 €
15 +	Abschreibungen	- 351.572 €	- 350.147 €	- 321.300 €	- 308.600 €
16 +	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 34.311 €	- 24.750 €	- 21.100 €	- 18.500 €
17 +	Transferaufwendungen	-2.176.850 €	- 2.320.437 €	-2.555.500 €	-2.488.000 €
18 +	Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 253.630 €	- 219.540 €	- 252.900 €	- 257.400 €
<b>19 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.717.750 €</b>	<b>- 3.857.578 €</b>	<b>-4.248.300 €</b>	<b>-4.331.600 €</b>
<b>20 =</b>	<b>veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>598.752 €</b>	<b>270.765 €</b>	<b>- 307.850 €</b>	<b>128.400 €</b>
21 +	Außerordentliche Erträge	- €	- €	- €	- €
22 -	Außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €	- €
<b>23 =</b>	<b>veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>24 =</b>	<b>veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>598.752 €</b>	<b>270.765 €</b>	<b>- 307.850 €</b>	<b>128.400 €</b>

Ein Sonderergebnis, das ohnehin nur in den seltensten Fällen vorhersehbar ist (z. B. bei der Veräußerung eines Vermögensgegenstandes über Buchwert), ist im Haushaltsplan nicht ausgewiesen. Somit entspricht das veranschlagte ordentliche Ergebnis dem veranschlagten Gesamtergebnis.

Auch in den nachfolgenden Jahren wird die Gemeinde Au (mit Ausnahme des Jahres 2024) nach dem derzeitigen Planungsstand positive ordentliche Ergebnisse erzielen können und somit weiterhin die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses stärken. Nachfolgende Grafik zeigt die zu erwartenden ordentlichen Ergebnisse des Jahres 2023 sowie der Finanzplanungsjahre 2024 bis 2026.



Ursächlich für das voraussichtlich negative ordentliche Ergebnis in 2024 sind die hohen Gewerbesteuereinnahmen aus 2022, die sich im Jahr 2024 für die Gemeinde Au negativ auf den Finanzausgleich auswirken. Der zu erwartende Fehlbetrag im Haushaltsjahr 2024 kann durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ausgeglichen werden und der Haushaltsausgleich somit in der zweiten Stufe des in § 80 Abs. 2 und 3 Gemeindeordnung (GemO) i. V. m. § 24 GemHVO normierten Haushaltsausgleichskonzepts erreicht werden.

Nachfolgend nähere Übersichten und Erläuterungen zu den einzelnen Ertrags- und Aufwandspositionen (lfd. Nr. 1 bis 10 und 12 bis 18 der Übersicht „Gesamthaushalt“).

## 1.1. Erträge

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

Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung
Grundsteuer A	7.100 €	7.500 €	400 €
Grundsteuer B	243.000 €	245.000 €	2.000 €
Gewerbsteuer	900.000 €	1.100.000 €	200.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.200.300 €	1.313.400 €	113.100 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	117.800 €	123.600 €	5.800 €
Hundesteuer	6.600 €	7.000 €	400 €
Zweitwohnungssteuer	6.000 €	5.500 €	- 500 €
Leistungen nach dem Fam.leistungsausgleich (§ 29a FAG)	95.300 €	101.400 €	6.100 €
<b>Summe</b>	<b>2.576.100 €</b>	<b>2.903.400 €</b>	<b>327.300 €</b>

Die Planansätze bei den Erträgen aus Steuern und ähnlichen Abgaben können gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 327.300 Euro erhöht werden, was maßgeblich mit der Erhöhung des Ansatzes bei der Gewerbesteuer und den zu erwartenden Mehrerträgen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer zu begründen ist.

Die Realsteuerhebesätze werden für das Jahr 2023 beibehalten und wie folgt festgesetzt:

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

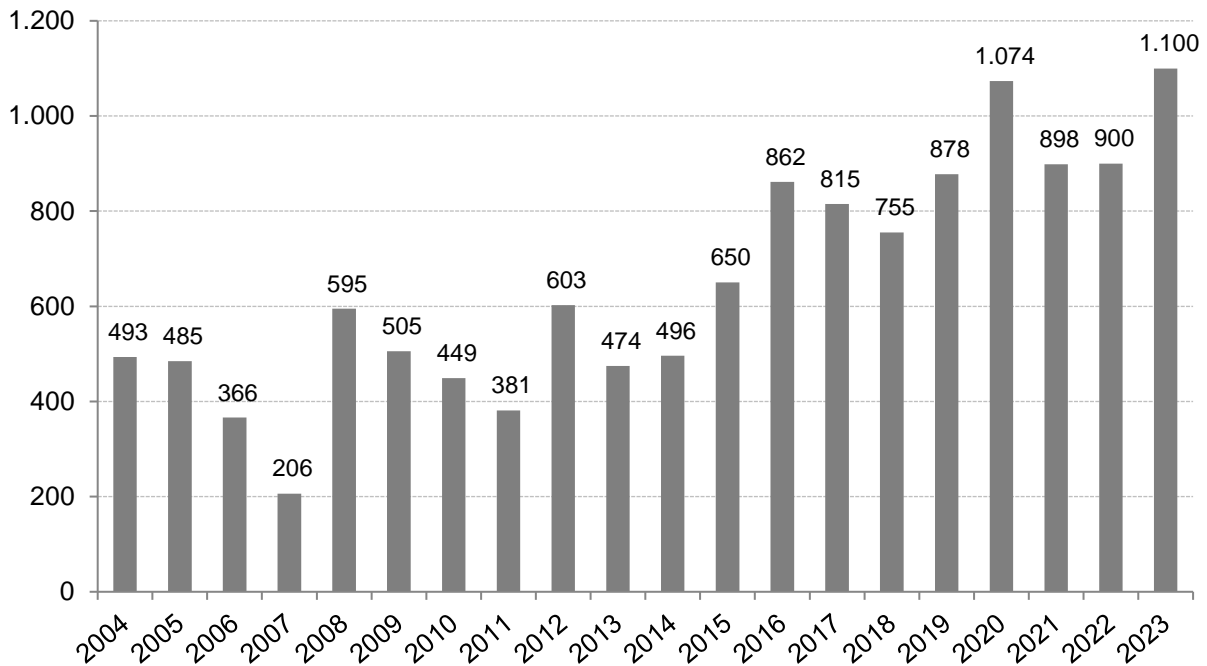
#### 1.1.1.1 Grundsteuer A und B

Die Planansätze für die Grundsteuer A und B wurden an das vorläufige Ergebnis des Jahres 2022 angepasst und entsprechend leicht erhöht.

#### 1.1.1.2 Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer ist abhängig vom Gewerbeertrag der Unternehmen. Dieser wird beeinflusst von der globalen Ertrags- und Wirtschaftskraft, aber auch von den steuerlichen Rahmenbedingungen. Das Gewerbesteueraufkommen der Gemeinde Au entwickelt sich positiv. Das vorläufige Rechnungsergebnis 2022 liegt bei rd. 1.500.000 Euro und somit deutlich über dem Planansatz (900.000 Euro). Aufgrund der auch im nachfolgenden Schaubild zu erkennenden Schwankungen bei den Gewerbesteuereinnahmen, wird der Planansatz für 2023 gegenüber dem Vorjahr jedoch lediglich um 200.000 Euro auf 1.100.000 Euro angehoben.

### Entwicklung der Gewerbesteuer in 1.000 Euro



Anmerkung: Bis 2020 Rechnungsergebnis, 2021 vorl. Rechnungsergebnis, 2022 und 2023 Planansatz.

#### 1.1.1.3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer

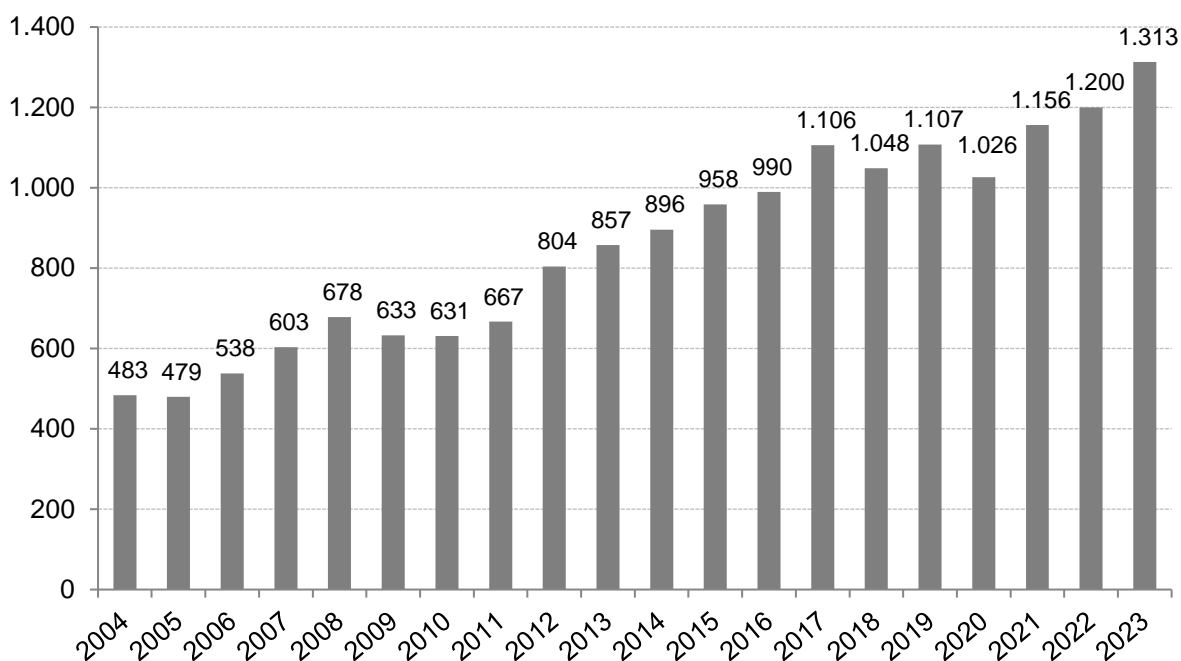
Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist eine im Grundgesetz verankerte Beteiligung der Gemeinde an einer Gemeinschaftssteuer. Diese wird auf die Gemeinde nach den Einkommensteuerleistungen der Einwohner aufgeteilt. Maßgebend für die Berechnung ist die Schlüsselzahl der jeweiligen Gemeinde. Sie drückt den Anteil der Gemeinde am Landesaufkommen aus. Für die Gemeinde Au beträgt die Schlüsselzahl 0,0001693. Diese wurde zum 1. Januar 2021 festgesetzt und gilt für drei Jahre. Unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Landesanteils von 7,758 Mrd. Euro ergibt sich gegenüber dem Planansatz des Vorjahres eine Erhöhung um 113.100 Euro.

Auch beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer erhöht sich das Landesaufkommen und für die Gemeinde Au ergibt sich eine leichte Erhöhung um 5.800 Euro auf 123.600 Euro.

Dazu siehe folgende Übersichten:

Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung	Erläuterung
Gemeindeanteil ESt	1.200.300 €	1.313.400 €	113.100 €	Erhöhung des EK-Anteils für BW von 7,090 Mrd. Euro auf 7,758 Mrd. Euro
Gemeindeanteil USt	117.800 €	123.600 €	5.800 €	Erhöhung des USt-Anteils für BW von 1,081 Mrd. Euro auf 1,134 Mrd. Euro

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



Anmerkung: Bis 2020 Rechnungsergebnis, 2021 vorl. Rechnungsergebnis, 2022 und 2023 Planansatz.

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

Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung
Schlüsselzuweisungen vom Land	213.800 €	464.600 €	250.800 €
Kindergartenlastenausgleich	319.200 €	336.400 €	17.200 €
Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden	2.000 €	2.300 €	300 €
Pauschalzuweisungen Straßenbau	11.800 €	11.800 €	- €
Zuweisungen vom Land	19.400 €	4.800 €	- 14.600 €
Zuweisungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	9.600 €	9.800 €	200 €
Zuweisungen von privaten Unternehmen	500 €	500 €	- €
Zuweisungen von übrigen Bereichen	- €	900 €	900 €
<b>Summe</b>	<b>576.300 €</b>	<b>831.100 €</b>	<b>253.700 €</b>

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

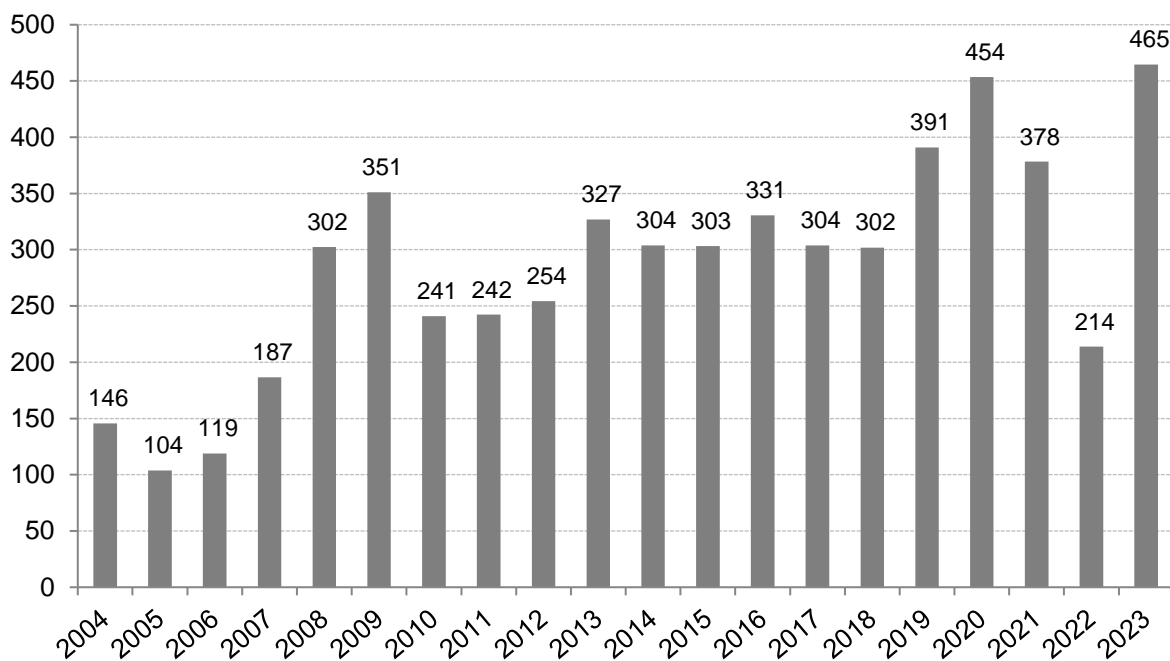
Unter den Zuweisungen von übrigen Bereichen wird die Jagdpacht der Jagdgenossenschaft Au, die bisher auf dem Sachkonto 34110000 Mieten und Pachten gebucht wurde, vereinbart. Da die Jagdpacht eine Einnahme der Jagdgenossenschaft Au (= eigenständige Körperschaft des öffentlichen Rechts) ist, ist die Weiterleitung der Jagdpacht künftig als Zuweisung der Jagdgenossenschaft auf dem Sachkonto 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen zu verbuchen.

##### 1.1.2.1 Schlüsselzuweisungen vom Land

Als Ersatz für fehlende eigene Steuereinnahmen erhält die Gemeinde Au vom Land im Haushaltsjahr 2023 Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft i. H. v. voraussichtlich 464.600 Euro (VJ: 213.800 Euro). In die Berechnung der Schlüsselzuweisungen fließt die eigene Steuerkraft der Gemeinde des zweitvorangegangenen Jahres ein. Diese wirkt sich somit

zeitversetzt auf die Höhe der Zuweisungen aus. Grundlage für die Berechnung ist die Steuerkraftmesszahl der Gemeinde. Insbesondere aufgrund des Rückgangs der Gewerbesteuereinnahmen im Basisjahr 2021 im Vergleich zu 2020 hat sich die Steuerkraftmesszahl der Gemeinde Au um rd. 175.000 Euro reduziert, was – neben der Anhebung des Kopfbetrages durch das Land zur Bestimmung der Bedarfsmesszahl – im Haushaltsjahr 2023 zu der deutlichen Erhöhung der Schlüsselzuweisungen führen wird. Die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen vom Land und deren Abhängigkeit insbesondere von der Höhe der Gewerbesteuereinnahmen des zweitvorangegangenen Jahres sind in der nachfolgenden Grafik zu erkennen:

**Entwicklung der Schlüsselzuweisungen vom Land in 1.000 Euro**



Anmerkung: Bis 2020 Rechnungsergebnis, 2021 vorl. Rechnungsergebnis, 2022 und 2023 Planansatz.

### 1.1.2.2 Kindergartenlastenausgleich für Ü3- und U3-Betreuung

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

Die Höhe dieser Zuweisungen wird sich, insbesondere aufgrund von Erhöhungen des Zuweisungsbetrages je gewichtetem Kind im U3- und Ü3-Bereich, im Vergleich zum Planansatz des Vorjahres voraussichtlich um insgesamt 17.200 Euro erhöhen.

### 1.1.2.3 Übersicht über die Entwicklung des Finanzausgleichs

Nachfolgende tabellarische Übersicht zeigt 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. Zu erkennen sind auch hier die Schwankungen über die einzelnen Jahre hinweg und die vergleichsweise hohe Steigerung der Netto-Einnahmen aus dem Finanzausgleich vom Ansatz 2022 zum Ansatz 2023.



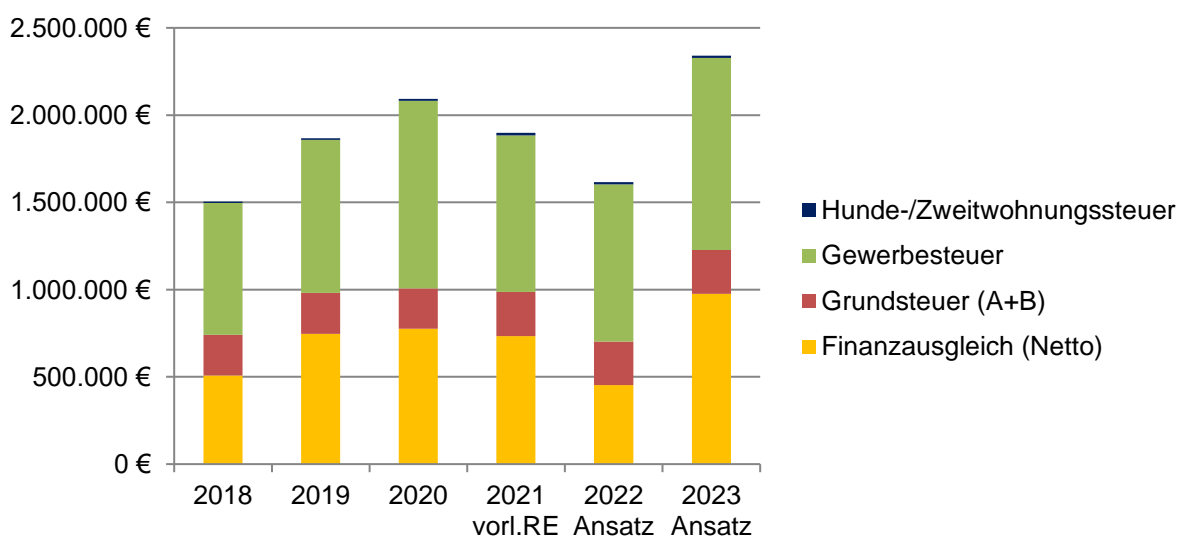
Bezeichnung	Rechnungsergebnis			2021 vorl. RE	2022 Ansatz	2023 Ansatz
	2018	2019	2020			
Anteil Einkommensteuer	1.048.412 €	1.107.490 €	1.025.861 €	1.156.485 €	1.200.300 €	1.313.400 €
Anteil Umsatzsteuer	113.207 €	128.405 €	139.222 €	137.744 €	117.800 €	123.600 €
Familienleistungsausgleich	78.432 €	81.211 €	74.263 €	87.731 €	95.300 €	101.400 €
Schlüsselzuweisungen	301.962 €	390.987 €	453.564 €	378.283 €	213.800 €	464.600 €
Kindergartenlastenausgleich	221.840 €	258.343 €	276.670 €	318.558 €	319.200 €	336.400 €
Pauschalzuw. Straßenbau	12.227 €	12.188 €	11.904 €	12.196 €	11.800 €	11.800 €
Gewerbesteuerumlage	-145.229 €	-121.383 €	-106.125 €	-82.664 €	-78.750 €	-96.300 €
Finanzausgleichsumlage	-445.233 €	-436.751 €	-448.373 €	-514.294 €	-614.000 €	-532.300 €
Kreisumlage	-677.610 €	-673.227 €	-650.429 €	-760.138 €	-812.400 €	-747.600 €
<b>Finanzausgleich (Netto)</b>	<b>508.007 €</b>	<b>747.263 €</b>	<b>776.556 €</b>	<b>733.900 €</b>	<b>453.050 €</b>	<b>975.000 €</b>

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

	Rechnungsergebnis			2021 vorl. RE	2022 Ansatz	2023 Ansatz
	2018	2019	2020			
<b>Finanzausgleich (Netto)</b>	<b>508.007 €</b>	<b>747.263 €</b>	<b>776.556 €</b>	<b>733.900 €</b>	<b>453.050 €</b>	<b>975.000 €</b>
Grundsteuer (A+B)	233.192 €	233.622 €	231.380 €	252.223 €	250.100 €	252.500 €
Gewerbesteuer	755.298 €	877.818 €	1.073.603 €	898.407 €	900.000 €	1.100.000 €
Hunde-/Zweitwohnungssteuer	8.298 €	9.048 €	11.736 €	13.437 €	12.600 €	12.500 €
<b>Summe</b>	<b>1.504.795 €</b>	<b>1.867.751 €</b>	<b>2.093.275 €</b>	<b>1.897.967 €</b>	<b>1.615.750 €</b>	<b>2.340.000 €</b>

Gegenüber dem Vorjahr erzielt die Gemeinde aus dem Finanzausgleich (netto) zzgl. der gemeindeeigenen Steuern um 724.250 Euro höhere Erträge, was die in nahezu allen Positionen positive Entwicklung im Vergleich zu den Vorjahren unterstreicht.

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



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

Analog zu den Abschreibungen auf der Aufwandseite sind Zuweisungen, Zuschüsse und Beiträge 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 Auf-

lösungen betragen voraussichtlich 159.100 Euro und wurden auf Grundlage der Vermögensbewertung zur Einführung des NKHR, ergänzt um Zuwendungen und Beiträge der Folgejahre, berechnet.

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

Die Gemeinde Au hat hierzu keine Planansätze ausgewiesen.

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

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte werden von der Gemeinde in Form von Verwaltungs- und Benutzungsgebühren erhoben. Bei diesen Erträgen handelt es sich um Leistungen Dritter, die als Gegenleistung für eine individuell zurechenbare öffentliche Leistung geschuldet werden. Sie dienen der Erzielung von Erträgen, durch die die Kosten der öffentlichen Leistungen i. d. R. gedeckt werden sollen. Diese Erträge belaufen sich voraussichtlich auf 346.800 Euro.

Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung
Abwassergebühren	123.800 €	40.700 €	- 83.100 €
Wassergebühren	221.800 €	221.800 €	- €
Bauwassergebühren	200 €	200 €	- €
Bestattungsgebühren	8.000 €	6.000 €	- 2.000 €
Verwaltungsgebühren	15.000 €	16.200 €	1.200 €
sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	52.300 €	61.900 €	9.600 €
sonstige Ben.gebühren und ähnliche Entgelte (MwSt-pflichtig)	2.500 €	- €	- 2.500 €
<b>Summe</b>	<b>423.600 €</b>	<b>346.800 €</b>	<b>- 76.800 €</b>

Aufgrund des damals fehlenden Betriebsergebnisses der Abwasserbeseitigung für das Jahr 2020 konnte die Neukalkulation der Abwassergebühren für den Zeitraum 1. Januar 2022 bis 31. Dezember 2023 nicht zeitnah im Jahr 2021 durchgeführt werden und wurde im Jahr 2022 nachgeholt. Für den Ansatz 2022 wurden die Gebühren deshalb in etwa wie im Vorjahr 2021 geplant. Die Gebührenkalkulation für die Jahre 2022 und 2023 ergab – aufgrund der Einrechnung von Gebührenüberschüssen aus Vorjahren – eine deutliche Senkung der Schmutz- und Niederschlagswassergebühr, sodass der Planansatz für 2023 an das Ergebnis der Kalkulation angepasst wurde und sich um 83.100 Euro reduziert.

Die Erhöhung des Planansatzes bei den sonstigen Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten ist im Wesentlichen auf die Buchung des Eigenverbrauchs des von der PV-Anlage auf dem Anbau des Bürgerhauses erzeugten Stroms zurückzuführen. Vorliegend wird für die Nutzung des Stroms durch die gemeindlichen Liegenschaften Bürgerhaus und Rathaus sowie die Straßenbeleuchtung bei der PV-Anlage ein Ertrag eingebucht, der sich durch die Buchung als Aufwand bei den strombeziehenden Produkten wieder ausgleicht.

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

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

Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung
Mieten und Pachten inkl. Nebenkosten	36.100 €	35.100 €	- 1.000 €
Erträge aus Verkauf	28.800 €	44.500 €	15.700 €
sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600 €	1.600 €	- 2.000 €
<b>Summe</b>	<b>68.500 €</b>	<b>81.200 €</b>	<b>12.700 €</b>

Die Erhöhung des Ansatzes bei den Erträgen aus Verkauf ist zum einen auf eine Änderung der Verbuchung der Vergütung der Einspeisung von Strom aus den gemeindeeigenen PV-Anlagen (bisher bei den Entgelten für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen verbucht) sowie auf Mehrerträge aus dem Holzverkauf zurückzuführen.

Bezüglich der Veränderung des Planansatzes bei den Mieten und Pachten wird auf die Ausführungen unter 1.1.2 zur Jagdpacht verwiesen.

#### 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 2022	Ansatz 2023	Veränderung
Erstattungen vom Land	6.000 €	- €	6.000 €
Erstattungen von Gemeinden	72.200 €	77.700 €	5.500 €
Erstattungen von Gemeindeverbänden	- €	200 €	- €
Erstattungen von privaten Unternehmen	- €	200 €	- €
Erstattungen von übrigen Bereichen	200 €	10.000 €	9.800 €
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.000 €	8.000 €	- €
<b>Summe</b>	<b>86.400 €</b>	<b>96.100 €</b>	<b>9.300 €</b>

Die Erstattung der Gemeinde Wittnau für den gemeinsamen Bürgermeister ist in Zeile zwei (Erstattungen von Gemeinden) mit einem Betrag von 65.000 Euro enthalten.

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

Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung
Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	600 €	800 €	200 €
Gewinnanteile aus Beteiligungen	6.600 €	6.600 €	- €
Sonstige Finanzerträge	100 €	- €	100 €
<b>Summe</b>	<b>7.300 €</b>	<b>7.400 €</b>	<b>100 €</b>

Zinserträge erhält die Gemeinde auf die in den Vorjahren freiwillig entrichteten Sonderzahlungen an den Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg. Bei den Gewinnanteilen aus Beteiligungen handelt es sich um die Gewinnerträge aus dem Beteiligungsmodell kompas 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 2023 sind an sonstigen ordentlichen Erträgen 34.900 Euro eingeplant, deren Verteilung und Veränderungen nachfolgender Tabelle entnommen werden können:

Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung
Konzessionsabgaben	32.600 €	32.900 €	300 €
Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.	3.100 €	2.000 €	- 1.100 €
<b>Summe</b>	<b>35.700 €</b>	<b>34.900 €</b>	<b>- 800 €</b>

## 1.2 Aufwendungen

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

Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung
Personalaufwendungen	491.200 €	516.600 €	25.400 €
<b>Summe</b>	<b>491.200 €</b>	<b>516.600 €</b>	<b>25.400 €</b>

Die Personalaufwendungen sind im Ergebnishaushalt mit insgesamt 516.600 Euro ausgewiesen und somit um 25.400 Euro höher als im Vorjahr. Bei der Personalkostenhochrechnung wurden die bekannten Änderungen im Tarifrecht beachtet. Etwaige Personalveränderungen können dem beigefügten Stellenplan entnommen werden.

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

Produkt	Produktbezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung	Erläuterung
11100000	Gemeindeorgane	138.000 €	139.400 €	1.400 €	
11140000	Hauptverwaltung	174.300 €	175.000 €	700 €	
11250000	Bauhof	149.500 €	168.500 €	19.000 €	Höhergruppierung
28101000	Kirchensaal	300 €	500 €	200 €	
53300000	Wasserversorgung	200 €	200 €	- €	
57300800	Bürgerhaus	28.900 €	33.000 €	4.100 €	
	<b>Summe</b>	<b>491.200 €</b>	<b>516.600 €</b>	<b>25.400 €</b>	
11100000	Kostenersatz von Wittnau	- 61.700 €	- 65.000 €	- 3.300 €	
	<b>Personalaufwendungen insgesamt</b>	<b>429.500 €</b>	<b>451.600 €</b>	<b>22.100 €</b>	

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

Die Gemeinde Au hat hierzu keine Planansätze ausgewiesen.

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

Die Aufwendungen für alle empfangenen Sach- und Dienstleistungen von Dritten, die mit der Leistungserstellung in Zusammenhang stehen, werden bei dieser Aufwandsart im 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 2023 wurden die Aufwendungen mit insgesamt 724.500 Euro ermittelt. Gegenüber dem Vorjahr erhöhen sie sich um 118.200 Euro.

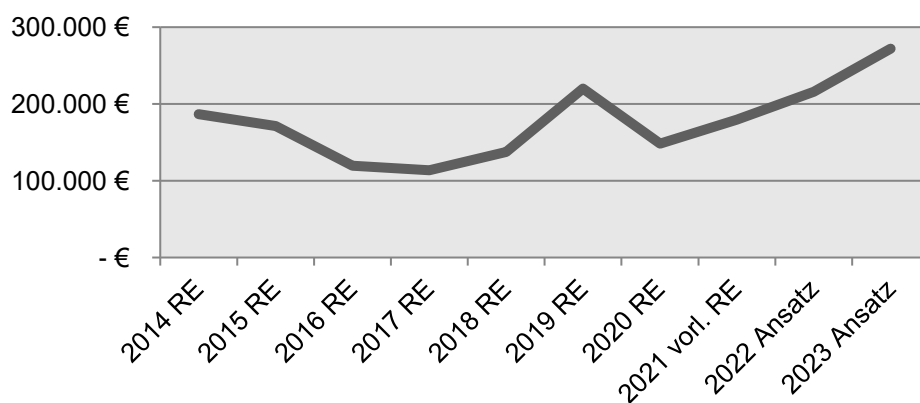
Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	79.500 €	66.200 €	- 13.300 €
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	136.300 €	205.800 €	69.500 €
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.900 €	10.900 €	- 1.000 €
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	31.700 €	30.800 €	- 900 €
Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	60.500 €	95.500 €	35.000 €
Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	147.400 €	159.500 €	12.100 €
Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen (Eigenverbrauch Strom)	- €	9.000 €	9.000 €
Haltung von Fahrzeugen	19.000 €	26.000 €	7.000 €
Dienst- und Schutzkleidung	3.500 €	8.200 €	4.700 €
Aus- und Fortbildung	5.500 €	7.800 €	2.300 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	101.500 €	93.900 €	- 7.600 €
Datenverarbeitung	9.500 €	10.900 €	1.400 €
<b>Summe</b>	<b>606.300 €</b>	<b>724.500 €</b>	<b>118.200 €</b>

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

Die Planansätze für Unterhaltungen im Infrastrukturbereich und bei den Gebäuden und Grundstücken weisen u. a. folgende Beträge auf und haben sich gegenüber dem Vorjahr in Summe um 56.200 Euro erhöht.

Bezeichnung	Betrag 2022	Betrag 2023	Veränderung
Bauhof-/Feuerwehrgebäude (2022 Reparatur Dach enthalten)	27.400 €	6.500 €	- 20.900 €
Kirchensaal (2023 Umrüstung Beleuchtung auf LED enthalten)	3.000 €	5.000 €	2.000 €
Bürgerhaus (2022 Umgestaltung Zufahrt Küche; 2023 Umrüstung Beleuchtung auf LED und Reparatur Jalousie enthalten)	29.000 €	28.000 €	- 1.000 €
Unterhaltung Wasserversorgung	35.000 €	35.000 €	- €
Unterhaltung Abwasserbeseitigung	30.300 €	30.000 €	- 300 €
Straßenunterhaltung (2023 Sanierung Mauer zur Stützung der Bushaltestelle Selzenstraße enthalten)	30.000 €	90.000 €	60.000 €
Straßenbeleuchtung (2023 Austausch von Schaltstellen und Überprüfung Standsicherheit enthalten)	5.000 €	12.000 €	7.000 €
Gewässerschutz (2022 Bachuferherstellung Schützenhausweg; 2023 Bachmauersanierung Dorfstraße enthalten)	25.000 €	22.000 €	- 3.000 €

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



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

### 1.2.3.2 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Der Ansatz bei der Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen wurde aufgrund der mit der Energiekrise einhergehenden Preissteigerungen erhöht. Die Erhöhung des Planansatzes fällt aufgrund noch bestehender Verträge im Bereich der Strom- und Gasversorgung jedoch moderat aus. Bezüglich der Position „Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Eigenverbrauch Strom)“ wird auf die Ausführungen zu den sonstigen Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten unter 1.1.5 verwiesen.

### 1.2.3.2 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten

Der Ansatz bei den Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten enthält u. a. die Kosten für eine geplante Anmietung von Wohncontainern zur Unterbringung von Flüchtlingen, da u. a. als Folge des Ukraine-Krieges mit weiter steigenden Flüchtlingszahlen zu rechnen ist.

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

Für das Jahr 2023 sind bilanzielle Abschreibungen von 308.600 Euro veranschlagt. Die Höhe der Abschreibungen wurde auf Grundlage der Vermögensbewertung zur Einführung des NKHR, ergänzt um Investitionen der Folgejahre, berechnet.

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

Für das Jahr 2023 sind für Zinsen und ähnliche Aufwendungen Planansätze i. H. v. insgesamt 18.500 Euro vorgesehen. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Kreditzinsen.

Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung	
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	17.800 €	16.800 €	-	1.000 €
Sonstige Finanzaufwendungen	3.300 €	1.700 €	-	1.600 €
<b>Summe</b>	<b>21.100 €</b>	<b>18.500 €</b>	-	<b>2.600 €</b>

Der Ansatz bei den sonstigen Finanzaufwendungen konnte aufgrund des Wegfalls der Verwahrtgelte reduziert werden.

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

Transferaufwendungen sind Leistungen an private Haushalte, Unternehmen, Vereine sowie an öffentliche Gebietskörperschaften (Bund, Land, Landkreis, Städte, Gemeinden). Die Reduzierung um 67.500 Euro ergibt sich insbesondere aus einer Reduzierung der Kreisumlage und der Finanzausgleichsumlage, die teilweise durch eine Erhöhung der Umlage an die Verwaltungsgemeinschaft Hexental sowie der Gewerbesteuerumlage aufgezehrt werden. Der Ansatz bei den Zuschüssen an sportliche Vereine verringert sich um 7.500 Euro. Hier war in 2022 ein einmaliger Zuschuss an den Sportverein Au-Wittnau für die Sanierung der Umkleidekabinen enthalten.

Nachfolgend eine Übersicht der Transferaufwendungen von insgesamt 2.488.000 Euro für das Jahr 2023:

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung
12200000	Ordnungswesen	43130000	Zuschuss an VG Hexental für GVD	800 €	700 €	- 100 €
12600000	Feuerwehr	43180000	Zuschüsse für die Feuerwehr	1.000 €	900 €	- 100 €
26200000	Musikpflege	43180000	Zuschüsse für musikalische Vereine	3.300 €	3.300 €	- €
26300000	Musikschulen	43180000	Zuschuss an Jugendmusikschule	17.000 €	17.000 €	- €
27100000	Volkshochschule	43180000	Zuschuss an Volkshochschule	1.000 €	1.000 €	- €
29100000	Förderung v. Kirchengem.	43180000	Zuschüsse an Kirchengruppierg.	600 €	600 €	- €
31400701	Dorfstr. 22a; Anschlussunterb.	43180000	Zuschuss für Erbbauzins	3.100 €	3.100 €	- €
31600000	Sozialstation	43180000	Zuschuss an Sozialstation	2.300 €	3.000 €	700 €
31802000	Seniorenarbeit	43180000	Zuschuss Nachbarschaftshilfe	200 €	200 €	- €
36200100	Kinder -und Jugendarbeit	43180000	Zuschuss für Jugendarbeit	5.000 €	5.000 €	- €
36500101	Tageseinrichtungen f. Kinder	43180000	Zuschuss an Kath. Kirche für KiTa	620.000 €	620.000 €	- €
36500201	Kindertagespflege	43180000	Kinderbetreuungsumlage Tageseltern	14.000 €	14.000 €	- €
42100000	Förderung des Sports	43180000	Zuschüsse an sportliche Vereine	8.200 €	700 €	- 7.500 €
53300000	Wasserversorgung	43130000	Umlage an ZVW Hexental	91.000 €	95.800 €	4.800 €
53600000	Breitbandversorgung	43130000	Umlage an ZV Breitband Br.-H.	7.300 €	10.000 €	2.700 €
53700000	Abfallbeseitigung	43180000	Zuweisungen an übr. Bereiche	- €	300 €	300 €
53800000	Abwasserbeseitigung	43130000	Umlage an AZV Breisg.B.	62.000 €	70.000 €	8.000 €
54700000	ÖPNV	43170000	Zuschuss für Linie 7208	10.000 €	10.100 €	100 €
55200000	Gewässerschutz, Öff. Gewässer	43130000	Hochwasserschutzumlage an VG Hex.	20.300 €	18.900 €	- 1.400 €
55510000	Landwirtschaft	43180000	Landschaftspflegegeld*	4.500 €	4.800 €	300 €
61100000	Steuern, Umlagen	43410000	Gewerbsteuerumlage	78.750 €	96.300 €	17.550 €
61100000	Steuern, Umlagen	43710000	Finanzausgleichsumlage	614.000 €	532.300 €	- 81.700 €
61100000	Steuern, Umlagen	43720000	Kreisumlage	812.400 €	747.600 €	- 64.800 €
61100000	Steuern, Umlagen	43731000	VG Umlage	178.750 €	232.400 €	53.650 €
	<b>Gesamtaufwendungen</b>			<b>2.555.500 €</b>	<b>2.488.000 €</b>	<b>- 67.500 €</b>

Für die Auszahlung des Landschaftspflegegeldes erhält die Gemeinde eine Zuweisung vom Landratsamt, die nachfolgend dargestellt ist:

\* nachrichtlich

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung
55510000	Landwirtschaft	31420000	Zuweisung für Landschaftspflegegeld	2.000 €	2.300 €	300 €

### 1.2.6.1 Gewerbesteuerumlage

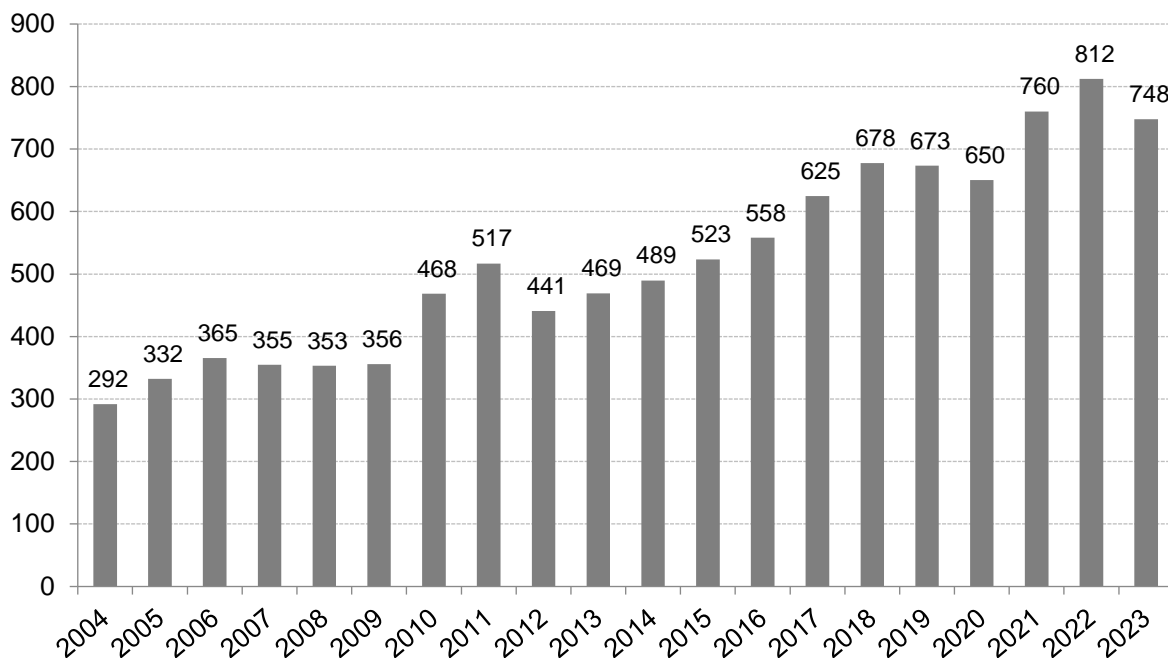
Die Gewerbesteuerumlage berechnet sich anhand des gesamten Gewerbesteuermessbetrages multipliziert mit dem Umlagesatz. Dieser beträgt im Haushaltsjahr 2023 voraussichtlich 35 Prozent. Aufgrund der Erhöhung des Ansatzes bei der Gewerbesteuer, erhöht sich analog der Planansatz für die Gewerbesteuerumlage im Vergleich zum Vorjahr um 17.550 Euro auf 96.300 Euro.

### 1.2.6.2 Kreisumlage

Die Kreisumlage wird in einem Hundertsatz (Umlagesatz) der Steuerkraftsummen der Gemeinden des Landkreises bemessen. Die Grundlage zur Berechnung der Kreisumlage bildet die Steuerkraftsumme der Gemeinde. Basis für die Ermittlung der Steuerkraftsumme ist die Steuerkraftmesszahl. Diese beinhaltet die wesentlichen Steuereinnahmen des zweitvorangegangenen Haushaltsjahres (2021). Die Steuerkraftsumme der Gemeinde Au hat sich aufgrund der vergleichsweise geringen eigenen Steuereinnahmen im Jahr 2021 gegenüber dem Vorjahr reduziert.

Der Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald hat den Umlagesatz für das Jahr 2023 in seinem Haushaltsplan von 32,1 Prozent im Vorjahr auf 32,98 Prozent angehoben. In Summe sind von der Gemeinde Au gegenüber dem Vorjahr 64.800 Euro weniger an Kreisumlage aufzubringen.

### Entwicklung der Kreisumlage in 1.000 Euro

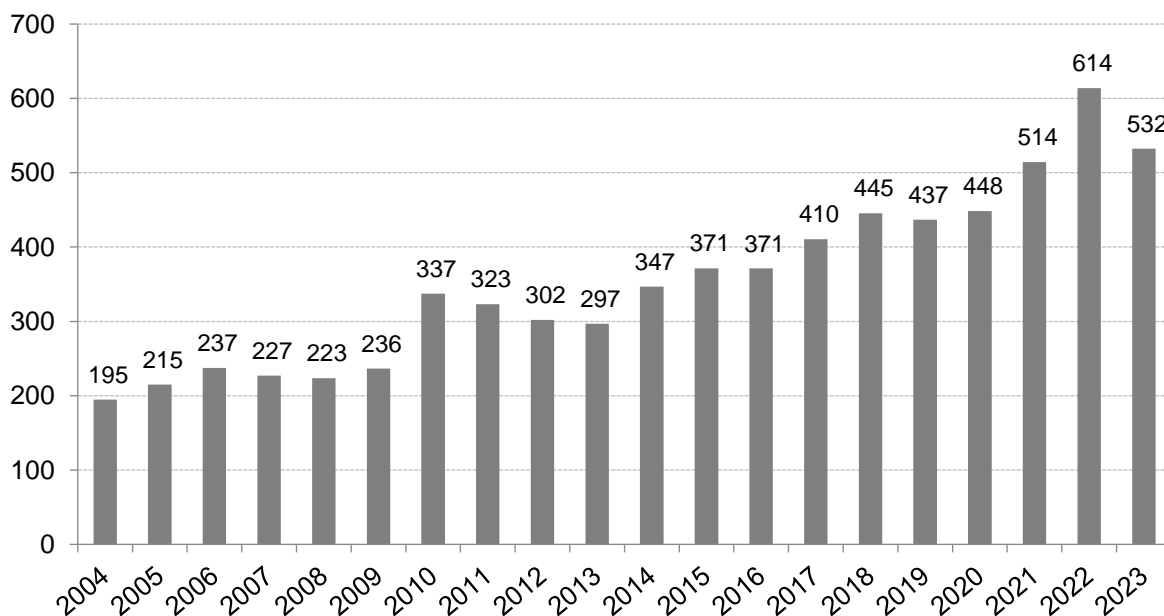


Anmerkung: Bis 2020 Rechnungsergebnis, 2021 vorl. Rechnungsergebnis, 2022 und 2023 Planansatz.

### 1.2.6.3 Finanzausgleichsumlage

Bei der Finanzausgleichsumlage ergibt sich gegenüber dem Land unter Berücksichtigung des Umlagesatzes eine Zahlungsverpflichtung i. H. v. 532.300 Euro (VJ: 614.000 Euro). Auch hier macht sich die niedrigere eigene Steuerkraftsumme als Bemessungsgrundlage bemerkbar.

### Entwicklung der FAG-Umlage in 1.000 Euro



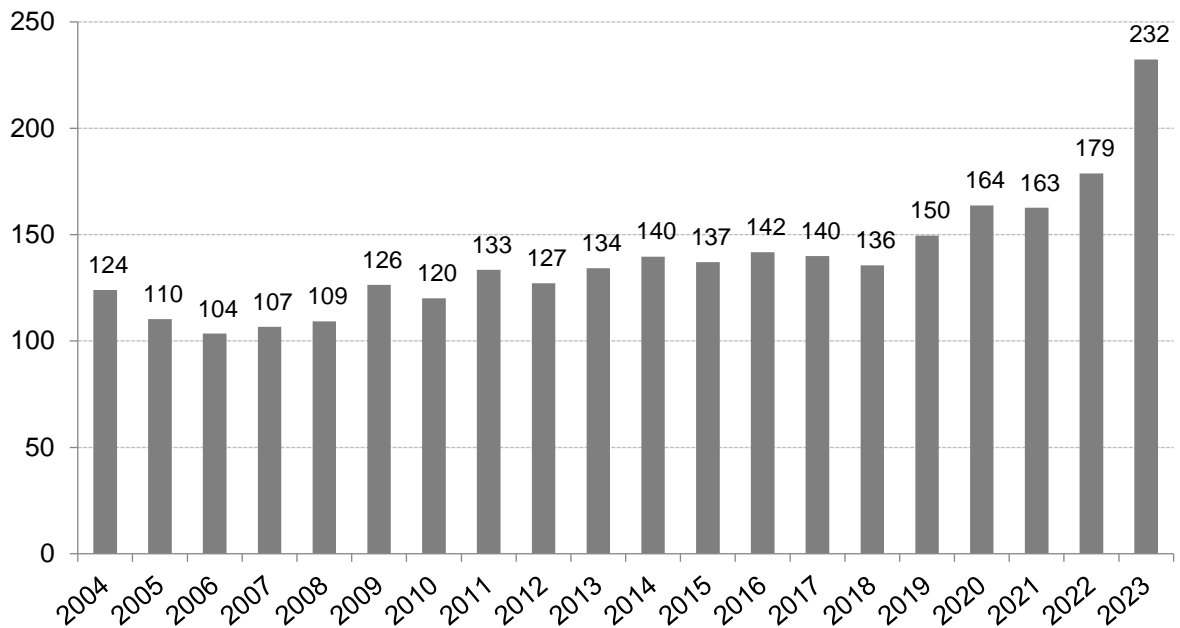
Anmerkung: Bis 2020 Rechnungsergebnis, 2021 vorl. Rechnungsergebnis, 2022 und 2023 Planansatz.



### 1.2.6.4 Umlage an die Verwaltungsgemeinschaft Hexental

Die allgemeine Verbandsumlage an die Verwaltungsgemeinschaft Hexental beträgt im Haushaltsjahr 2023 voraussichtlich 232.400 Euro. Gegenüber dem Vorjahr erhöht sie sich um 53.650 Euro. Ursächlich hierfür ist insbesondere die Neueinstellung von Personal bei der Verwaltungsgemeinschaft Hexental.

**Entwicklung der Umlage an die Verwaltungsgemeinschaft Hexental  
in 1.000 Euro**



Anmerkung: Bis 2020 Rechnungsergebnis, 2021 vorl. Rechnungsergebnis, 2022 und 2023 Planansatz.

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

Unter die sonstigen ordentlichen Aufwendungen fallen insbesondere Reisekosten, Rechts- und Beratungskosten, Versicherungsbeiträge, Geschäftsaufwendungen, Verfügungsmittel, Erstattungen an Gemeinden und Dritte sowie die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (z. B. Aufwandsentschädigung Gemeinderat und Feuerwehr).

Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	15.000 €	25.000 €	10.000 €
Verfügungsmittel	500 €	800 €	300 €
Mitgliedsbeiträge	3.000 €	3.700 €	700 €
Geschäftsaufwendungen	14.900 €	15.300 €	400 €
Post- und Fernmeldegebühren	4.700 €	5.000 €	300 €
Dienstfahrten, Reisekosten	3.500 €	3.500 €	- €
Rechts- und Beratungskosten	2.500 €	2.500 €	- €
Versicherungsbeiträge	18.400 €	19.200 €	800 €
Erstattungen an den Bund	600 €	700 €	100 €
Erstattungen an Gemeinden	181.400 €	189.800 €	8.400 €
Erstattungen an Zweckverbände und dgl.	8.400 €	9.900 €	1.500 €
<b>Summe</b>	<b>252.900 €</b>	<b>275.400 €</b>	<b>22.500 €</b>

Die Erhöhung bei den Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit um 10.000 Euro liegt darin begründet, dass für den Bereich der Feuerwehr vermehrt Lehrgänge und Fortbildungen vorgesehen sind. Zudem wurde die Feuerwehrentschädigungssatzung, mit dem Ziel einer Vereinheitlichung der Entschädigungssätze in den Hexentalgemeinden, angepasst.

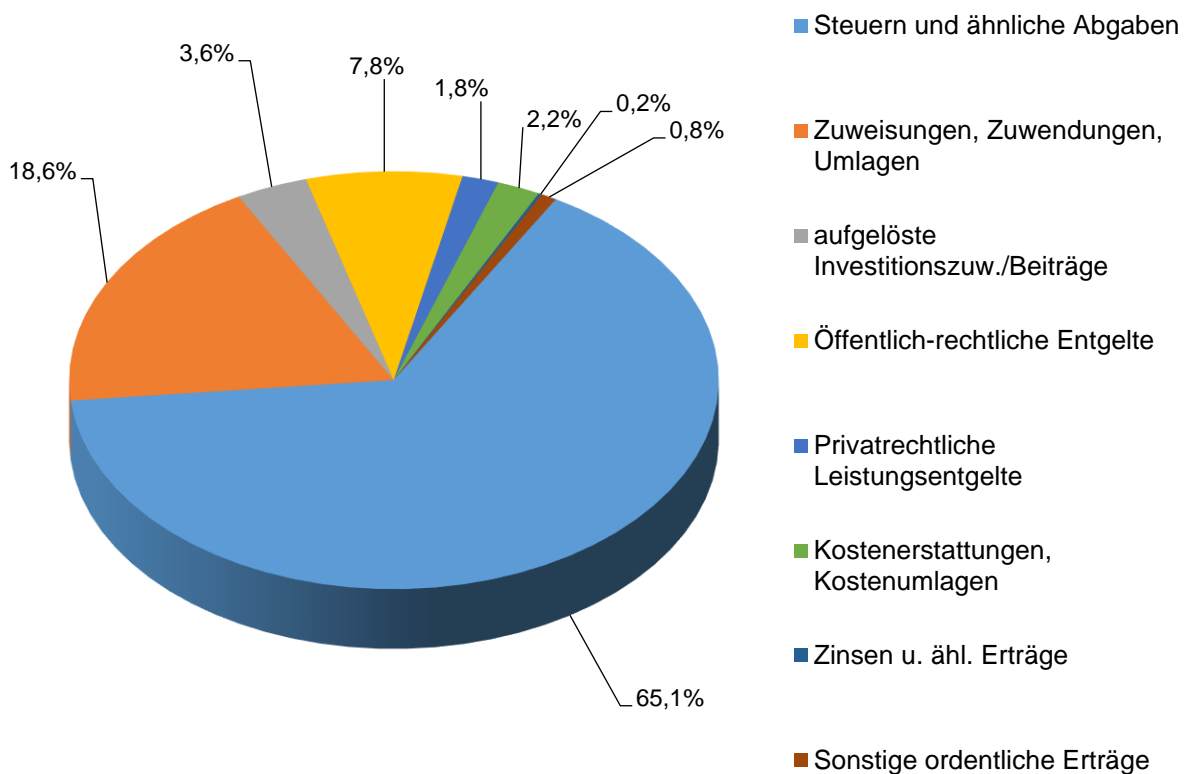
Durch den für das Haushaltsjahr 2023 vorgesehenen Beitritt zum Feuerwehrzweckverband Südlicher Breisgau erhöht sich der Ansatz bei den Erstattungen an Zweckverbände. Hier wird mit einer jährlich zu zahlenden Verbandsumlage von rd. 3.000 Euro gerechnet.

Die Erhöhung um 8.400 Euro gegenüber dem Vorjahr bei den Erstattungen an Gemeinden resultiert zum einen aus der Kostenerstattung an die Gemeinde Merzhausen für die Durchführung von Aufgaben im Bereich der Personalverwaltung, die bisher über Verrechnungen zwischen der Gemeinde Merzhausen und der Verwaltungsgemeinschaft Hexental in der Umlage an die Verwaltungsgemeinschaft enthalten war.

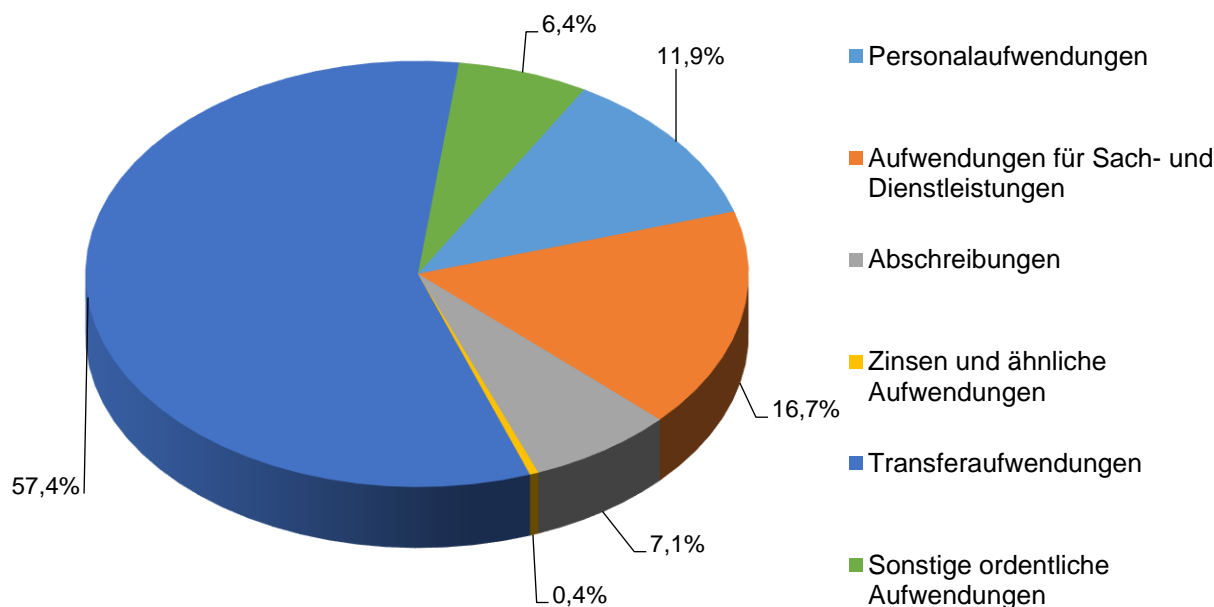
Zum anderen tritt die Gemeinde Merzhausen im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit mit Au, Horben, Sölden, Wittnau und Bollschweil für die Beauftragung eines Quartierskonzeptes inkl. begleitendem Sanierungsmanagement in Vorleistung. Nach Abzug von etwaigen Zuschüssen leistet die Gemeinde Au einen Kostenersatz an die Gemeinde Merzhausen.

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

Ordentliche Erträge:



Ordentliche Aufwendungen:



### 3. Ordentliches Ergebnis/Haushaltsausgleich

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

Wie bereits eingangs erläutert, erreicht die Gemeinde Au im Haushaltsjahr 2023 einen ausgeglichenen Haushalt. Der Überschuss i. H. v. 128.400 Euro kann der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt werden.

Ergebnishaushalt	2023
ordentliche Erträge insgesamt	4.460.000 €
ordentliche Aufwendungen insgesamt	- 4.331.600 €
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>128.400 €</b>

### 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 2023 um 74.200 Euro. Dazu nachfolgende Zusammenstellung:

Gesamtfinanzhaushalt	Einzahlungen 2023	Auszahlungen 2023	Saldo
Aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelbedarf/-überschuss des Ergebnishaushalts)	4.300.900 €	4.023.000 €	277.900 €
Aus Investitionstätigkeit	8.100 €	310.600 €	- 302.500 €
Aus Finanzierungstätigkeit	- €	49.600 €	- 49.600 €
Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes (Liquiditäts-Abnahme/-Zunahme) am Ende des HJ			- 74.200 €

#### 4.1 Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit

Im Vergleich zu den Erträgen des Ergebnishaushalts ist in den zahlungswirksamen Einzahlungen die Auflösung von Zuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen nicht enthalten. Weitere Abweichungen ergeben sich i. d. R. nicht, da Abgrenzungen, insbesondere der Grabnutzungsgebühren des kommunalen Friedhofs, in der Planung keine Berücksichtigung finden.

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

Die Gegenüberstellung der ergebniswirksamen Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zeigt auf, dass ein Zahlungsmittelüberschuss i. H. v. 277.900 Euro erwartet wird. Nach Abzug der Auszahlungen für Kredittilgungen kann der Ergebnishaushalt somit einen Finanzierungsanteil für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen i. H. v. 228.300 Euro leisten.

Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.900 €
- Tilgungen	- 49.600 €
= Beitrag zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	228.300 €

#### 4.2 Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Investitionen sind Teil der kommunalen Aufgabenerfüllung und können sich über mehrere Jahre erstrecken. Das Investitionsvolumen beläuft sich im Haushaltsjahr 2023 auf 310.600 Euro. Die geplanten Auszahlungen werden in der nachfolgenden Tabelle dargestellt:

Produkt	Sachkonto	Maßnahme	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Planansatz 2023
11200000	78312	999	Ausstattung Rathaus	2.000 €
11250000	78312	999	Netzersatzsteuerung (für Notstromaggregat)	3.900 €
12600000	78312	999	Umrüstung Digitalfunk	24.700 €
12600000	78312	999	Ersatz Tragkraftspritze	18.000 €
12600000	78312	999	Kettendumper inkl. Material für Umbau	5.500 €
53102000	78312	119	Übersichtsanzeige für PV-Anlage	5.000 €
54101000	7872	999	Straßensanierung "Am Schönberg" (Teilbereich)	221.000 €
55200000	7813	999	Hochwasserschutz; Umlage an VG Hexental (Bau von drei HRB)	27.500 €
57300800	78312	999	Bühnenvorhang	3.000 €
			<b>Summe</b>	<b>310.600 €</b>

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich im Jahr 2023 auf voraussichtlich 8.100 Euro, wie nachfolgende Tabelle zeigt:

Produkt	Sachkonto	Maßnahme	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Planansatz 2023
12600000	6811	999	Förderung Umrüstung Digitalfunk	2.400 €
53300000	6853	999	Stammkapitalrückführung ZVW Hexental	5.700 €
			<b>Summe</b>	<b>8.100 €</b>

Einzelne Investitionsmaßnahmen werden nachfolgend näher erläutert:

### Straßensanierung

Für die Durchführung der erforderlichen Teilsanierung der Straße „Am Schönberg“ sind entsprechend der vorliegenden Kostenschätzung Investitionsauszahlungen i. H. v 221.000 Euro eingeplant.

### Hochwasserschutzmaßnahmen

Für den Bau von drei weiteren Hochwasserrückhaltebecken wird die Gemeinde Au die nächsten Jahre mit Investitionsumlagen belastet werden. Für 2023 ist ein Betrag von 27.500 Euro ausgewiesen. Der Finanzplanungszeitraum 2024 bis 2026 weist weitere Umlagezahlungen i. H v. 116.600 Euro aus. Der Bau der drei Hochwasserrückhaltebecken wird sich voraussichtlich bis ins Jahr 2031 ziehen. Daher ist mit weiteren Umlagezahlungen von insgesamt mindestens 257.000 Euro zu rechnen. Da die Umlagen auf Kostenschätzungen beruhen, sind Kostensteigerungen nicht auszuschließen.

### Gerätschaften für Digitalfunk

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

### Tragkraftspritze und Kettendumper für die Feuerwehr

Im Bereich der Feuerwehr ist für die Neubeschaffung einer Tragkraftspritze ein Betrag von 18.000 Euro enthalten. Zudem soll ein Kettendumper erworben werden (4.000 Euro). Für die Anpassung dieses Gerätes an die Bedürfnisse der Feuerwehr ist zusätzliches Material erforderlich.

### Übersichtsanzeige für PV-Anlage Anbau Bürgerhaus

Für die PV-Anlage auf dem Anbau des Bürgerhauses ist die Anschaffung einer Übersichtsanzeige vorgesehen. Diese war bereits in den zwei vorherigen Haushaltsplänen enthalten, konnte aber nicht verwirklicht werden. Die Umsetzung ist nun in 2023 vorgesehen.

### Netzersatzsteuerung für das Notstromaggregat

Aufgrund von Lieferschwierigkeiten konnte die bereits im Jahr 2022 vorgesehene Maßnahme nicht umgesetzt werden und wird in das Haushaltsjahr 2023 verschoben.

### 4.3 Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Bei den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit handelt es sich um die Kredittilgungen. Kreditaufnahmen und somit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit sind keine vorgesehen.

Produkt	Sachkonto	Maßnahme	Bezeichnung Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	Einzahlungen 2023
61200000	69273000	999	Kreditaufnahme	- €

Produkt	Sachkonto	Maßnahme	Bezeichnung Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen 2023
61200000	79273000	999	Kredittilgungen	49.600 €

### 5. Veränderung Finanzierungsmittelbestand (Liquidität)

Entsprechend der Planung des Finanzhaushaltes ist von einer Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes i. H. v. -74.200 Euro auszugehen. Dies bedeutet, dass die Liquidität zum Ende des Jahres 2023 um diesen Betrag abnehmen wird.

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

Die Entwicklung der Liquidität kann folgender Darstellung entnommen werden:

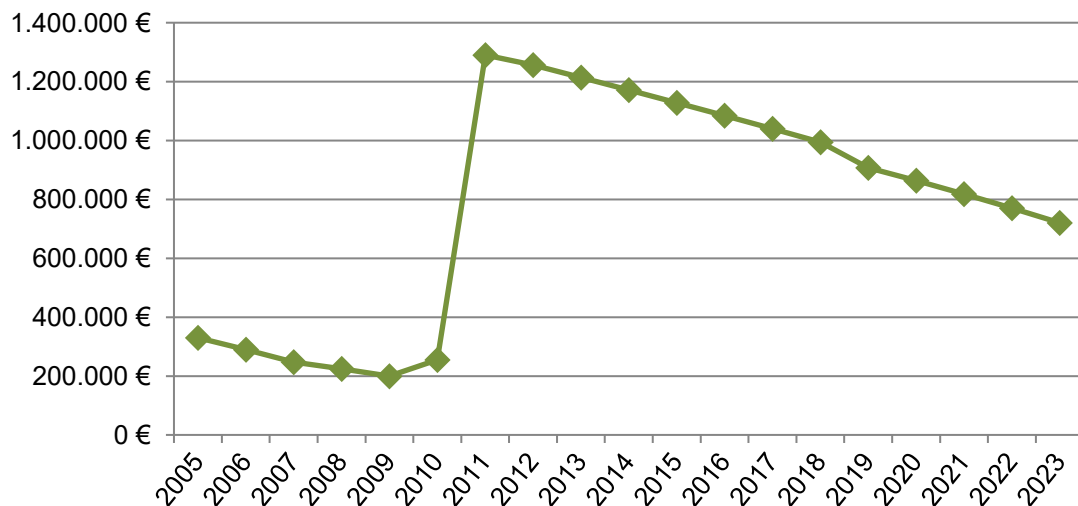
Bezeichnung	Betrag
Stand der frei verfügbaren liquiden Mittel zum 01.01.2022	1.647.542 €
voraussichtliche Entwicklung in 2022	148.300 €
voraussichtlich vorhandene Liquidität zum 31.12.2022	1.795.842 €
geplante Veränderungen des Finanzierungsmittelbestandes 2023	- 74.200 €
<b>voraussichtlich verfügbare Liquidität am 31.12.2023</b>	<b>1.721.642 €</b>
davon gesetzliche Mindestliquidität	74.470 €

### 6. Verpflichtungsermächtigungen

In der Haushaltssatzung 2023 sind Verpflichtungsermächtigungen mit einem Betrag von 60.000 Euro für barrierefreie Bushaltestellen in Kooperation mit der Gemeinde Wittnau vorgesehen. Insofern wirkt sich der Haushalt bereits auf das kommende Haushaltsjahr aus, da die Verwaltung ermächtigt wird, Verpflichtungen für das kommende Haushaltsjahr 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 das nicht der Fall.

### 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 2023 voraussichtlich 720.578 Euro. Die Pro-Kopf-Verschuldung 2023 liegt somit bei rd. 479 Euro pro Einwohner, womit die Gemeinde unter der durchschnittlichen Pro-Kopf-Verschuldung der baden-württembergischen Gemeinden liegt.



Anmerkung: Bis 2020 Rechnungsergebnis, 2021 vorl. Rechnungsergebnis, 2022 und 2023 Planansatz.

### C) Mittelfristige Finanzplanung

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

#### 1. Mittelfristige Finanzplanung – Ergebnishaushalt

Aufgrund der guten Prognosen aus der Oktober-Steuerschätzung 2022 ergeben sich für die Folgejahre steigende Erträge insbesondere beim Gemeindeanteil an der Einkommen- und der Umsatzsteuer. Für die Gewerbesteuer wurde mit einem gleichbleibenden Betrag von 1.100.000 Euro geplant.

Aufgrund der Abhängigkeit des Finanzausgleichs von der eigenen Steuerkraft der Gemeinde im zweitvorangegangenen Jahr (vorläufiges Ergebnis 2022 der Gewerbesteuereinnahmen rd. 1,5 Mio. Euro), wird die Gemeinde Au in 2024 höhere Umlagezahlungen (Finanzausgleichs- und Kreisumlage) zu leisten haben. Analog ist mit sinkenden Schlüsselzuweisungen vom Land zu rechnen, was in Summe voraussichtlich zu einem leicht negativen ordentlichen Ergebnis führen wird.

Gesamtergebnishaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
ordentliche Erträge	3.940.450 €	4.460.000 €	4.395.800 €	4.586.000 €	4.598.200 €
ordentliche Aufwendungen	- 4.248.300 €	- 4.331.600 €	- 4.410.900 €	- 4.477.200 €	- 4.475.400 €
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 307.850 €</b>	<b>128.400 €</b>	<b>- 15.100 €</b>	<b>108.800 €</b>	<b>122.800 €</b>

## 2. Mittelfristige Finanzplanung – Finanzhaushalt

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

Gesamtfinanzhaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	3.773.400 €	4.300.900 €	4.235.000 €	4.431.000 €	4.443.300 €
Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	- 3.927.000 €	- 4.023.000 €	- 4.103.400 €	- 4.178.700 €	- 4.180.400 €
<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf Ergebnishaushalt (Cashflow)</b>	<b>- 153.600 €</b>	<b>277.900 €</b>	<b>131.600 €</b>	<b>252.300 €</b>	<b>262.900 €</b>

## 3. Mittelfristige Finanzplanung – 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.

Gesamtfinanzhaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
Einzahlung Aufnahme von Krediten	- €	- €	- €	- €	- €
Auszahlung für Tilgung von Krediten	- 48.700 €	- 49.600 €	- 50.600 €	- 51.700 €	- 46.100 €
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 48.700 €</b>	<b>- 49.600 €</b>	<b>- 50.600 €</b>	<b>- 51.700 €</b>	<b>- 46.100 €</b>

## 4. Mittelfristige Finanzplanung – Investitionsprogramm 2024 bis 2026

Das Investitionsprogramm der drei nachfolgenden Haushaltsjahre sieht nach derzeitigem Stand insgesamt Auszahlungen i. H. v. 176.600 Euro vor.

Es sind folgende Investitionen/Investitionsförderungsmaßnahmen vorgesehen:

Produkt	Sachkonto	Maßnahme	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2024	2025	2026
54101000	7872	123	Kostenerstattung barrierefreier Umbau von Bushaltestellen an Wittnau	60.000 €	0 €	0 €
55200000	7813	999	Hochwasserschutz; Umlage an VG Hexental (Bau von drei HRB)	13.100 €	13.100 €	90.400 €
<b>Summe</b>				<b>73.100 €</b>	<b>13.100 €</b>	<b>90.400 €</b>

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

Produkt	Sachkonto	Maßnahme	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2024	2025	2026
53300000	6853	999	Stammkapitalrückführung ZVW Hexental	8.500 €	5.500 €	8.800 €
54101000	6811	123	Förderung barrierefreier Umbau von Bushaltestellen	30.000 €	0 €	0 €
<b>Summe</b>				<b>38.500 €</b>	<b>5.500 €</b>	<b>8.800 €</b>



## Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen

In Kooperation mit der Gemeinde Wittnau sollen in den beiden Gemeinden je zwei Bushaltestellen barrierefrei umgestaltet werden. Um hierfür Fördermittel erhalten zu können, ist entsprechend der Vorgaben des Förderprogrammes des Landes Baden-Württemberg die Antragstellung auch für kommunale Zusammenschlüsse möglich. Die Federführung übernimmt vorliegend die Gemeinde Wittnau, sodass die Gemeinde Au für ihren Anteil eine Kostenerstattung an die Gemeinde Wittnau zu leisten hat.

### D) Ergebnisrelevanz von Abschreibungen und Sonderposten

#### 1. Abschreibungen

Abschreibungen erfassen den Werteverzehr für materielle und immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, indem die anfallenden Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten erfolgswirksam auf mehrere Rechnungsperioden (Haushaltsjahre) verteilt werden. Die Abschreibungen stellen Aufwendungen im Ergebnishaushalt 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 werden kann, wurden die Abschreibungen im Haushaltsjahr in voller Höhe erwirtschaftet.

#### 2. Sonderposten

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

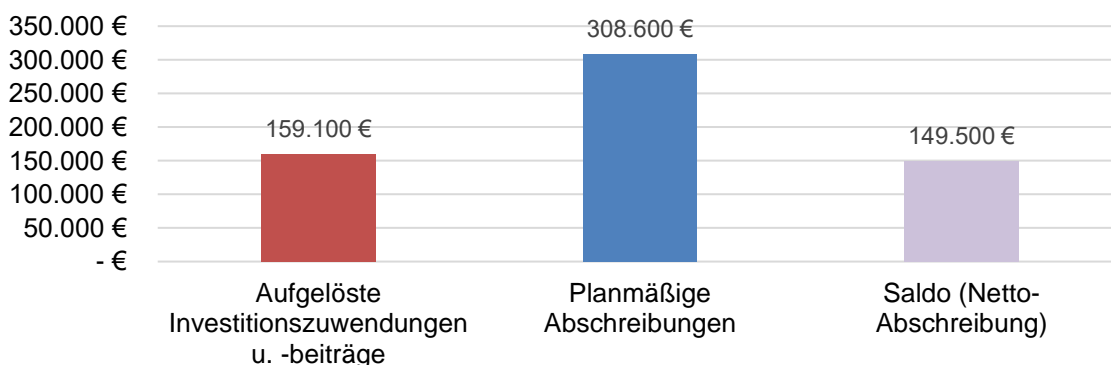
#### 3. Saldo (Netto-Abschreibung)

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

Ifd. Nr.	Ordentliche Erträge/Aufwendungen (Gesamthaushalt)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	166.550 €	159.100 €	160.800 €	155.000 €	154.900 €
15 -	Planmäßige Abschreibungen	321.300 €	308.600 €	307.500 €	298.500 €	295.000 €
=	<b>Saldo (Netto-Abschreibung)</b>	<b>154.750 €</b>	<b>149.500 €</b>	<b>146.700 €</b>	<b>143.500 €</b>	<b>140.100 €</b>

Das positive ordentliche Ergebnis im Haushaltsjahr 2023 bedeutet, dass die Gemeinde Au die Netto-Abschreibung in voller Höhe erwirtschaftet hat.

### Abschreibungen/Auflösung von Sonderposten (Beiträge/Zuschüsse) 2023



#### E) Schlussbetrachtung

Die Gemeinde Au kann im Jahr 2023 einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt vorgelegen und somit einen Beitrag zur Stärkung der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses i. H. v. 124.800 Euro leisten. Auch in den Finanzplanungsjahren können, mit Ausnahme des Jahres 2024, voraussichtlich positive ordentliche Ergebnisse erzielt werden, sodass sich die Finanzlage der Gemeinde Au weiterhin positiv entwickeln wird. Zurückzuführen ist dies u. a. auf die guten Prognosen hinsichtlich der Einnahmen aus der Gewerbesteuer sowie aus der Oktober-Steuerschätzung 2022. Kommt es hier zu Veränderungen, so verändern sich folglich auch die entsprechenden Finanzplanungswerte.

Zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Folgejahre wird nach heutigem Stand der Zahlungsmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt ausreichend sein.

Der Bestand der liquiden Mittel wird zum Ende des Haushaltsjahres 2023 voraussichtlich rd. 1.721.000 Euro betragen und sich nach derzeitigem Planungsstand bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums auf 2.096.000 Euro erhöhen.

Jörg Kindel  
Bürgermeister

Doris Ebner  
Fachbedienstete für das Finanzwesen

## Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		2.576.100	2.903.400	3.009.000	3.112.400	3.195.300
	• 30110000 Grundsteuer A		7.100	7.500	7.500	7.500	7.500
	• 30120000 Grundsteuer B		243.000	245.000	247.500	249.900	252.400
	• 30130000 Gewerbesteuer		900.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	• 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		1.200.300	1.313.400	1.403.400	1.496.100	1.570.700
	• 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		117.800	123.600	129.800	133.900	136.600
	• 30320000 Hundesteuer		6.600	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 30340000 Zweitwohnungssteuer		6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	• 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		95.300	101.400	108.300	112.500	115.600
	• 30520000 Sonstige Ausgleichsleistungen		0	0	0	0	0
	• 30530000 Gewerbesteuer-Kompensationsbetrag		0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		576.300	831.100	638.000	729.300	657.300
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		213.800	464.600	271.500	362.800	290.800
	+ • 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		350.400	353.000	353.000	353.000	353.000
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)		2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
	+ • 31440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung		9.600	9.800	9.800	9.800	9.800
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		500	500	500	500	500
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		0	900	900	900	900
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		166.550	159.100	160.800	155.000	154.900
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		89.850	89.000	90.300	90.200	90.100
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen		76.700	70.100	70.500	64.800	64.800
4	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		423.600	346.800	366.100	366.100	366.100
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		15.000	16.200	16.200	16.200	16.200
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		405.900	321.400	340.700	340.700	340.700
	+ • 33211000 Bauwassergebühren		200	200	200	200	200
	+ • 33211500 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Wertabgabe_Eigenverbrauch)		0	9.000	9.000	9.000	9.000
	+ • 33212000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Mehrwertsteuerpflichtig)		2.500	0	0	0	0
	+ • 33212200 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (nicht mehrwertsteuerpflichtig)		0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		68.500	81.200	81.200	81.200	81.200
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		30.400	29.400	29.400	29.400	29.400
	+ • 34111000 Mieten und Pachten (mehrwertsteuerpflichtig)		400	400	400	400	400
	+ • 34120000 Nebenkosten		5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		28.800	44.500	44.500	44.500	44.500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.600	1.600	1.600	1.600	1.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		86.400	96.100	98.400	99.700	101.100
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land		6.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		72.200	77.700	79.000	80.300	81.700
	+ • 34821000 Erträge aus Überprüfung von Atemschutzmasken		0	0	0	0	0

## Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	+ • 34821100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (öff.-rechtl.)		0	200	200	200	200
	+ • 34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen		0	200	200	200	200
	+ • 34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	200	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 34881000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge			7.300	7.400	7.400	7.400	7.400
	+ • 36120000	Zinserträge von Gemeinden (GV)		0	0	0	0	0
	+ • 36160000	Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	600	800	800	800	800	800
	+ • 36170000	Zinserträge von Kreditinstituten	0	0	0	0	0	0
	+ • 36510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	+ • 36990000	Sonstige Finanzerträge	100	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0
10	+ sonstige ordentliche Erträge			35.700	34.900	34.900	34.900	34.900
	+ • 35110000	Konzessionsabgaben		32.600	0	0	0	0
	+ • 35110100	Konzessionsabgaben (priv.rechtl.)		0	32.900	32.900	32.900	32.900
	+ • 35210000	Erstattung von Steuern		0	0	0	0	0
	+ • 35610000	Bußgelder		0	0	0	0	0
	+ • 35620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	3.100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 35831000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0	0	0	0	0	0
	+ • 35832000	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	0	0	0	0	0	0
	+ • 35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>			<b>3.940.450</b>	<b>4.460.000</b>	<b>4.395.800</b>	<b>4.586.000</b>	<b>4.598.200</b>
12	- Personalaufwendungen			491.200	516.600	527.700	558.100	569.200
	- • 40110000	Bezüge der Beamten		176.600	166.700	170.100	173.500	177.000
	- • 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		205.800	234.100	239.400	244.100	249.000
	- • 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	39.100	37.900	38.700	59.500	60.400	
	- • 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	18.400	20.100	20.500	20.800	21.300	
	- • 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	44.500	51.100	52.100	53.100	54.200	
	- • 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	6.800	6.700	6.900	7.100	7.300	
	- • 40999999	Personalabwicklung Fehlerkonto (dvv.Personal)	0	0	0	0	0	
13	- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0
	- • 41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0	0	0	0	0
	- • 41510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			606.300	724.500	600.600	598.100	595.400
	- • 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		79.500	66.200	58.200	58.200	58.200
	- • 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	136.300	205.800	123.800	123.800	123.800	
	- • 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.900	10.900	10.900	10.900	10.900	
	- • 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	31.700	30.800	19.800	19.800	19.800	
	- • 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	60.500	95.500	95.500	95.500	95.500	

**Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	- • 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		147.400	159.500	159.500	159.500	159.500
	- • 42411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Eigenverbrauch Strom)		0	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 42510000	Haltung von Fahrzeugen		19.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	- • 42611000	Dienst- und Schutzkleidung		3.500	8.200	8.200	8.200	8.200
	- • 42612000	Aus- und Fortbildung		5.500	7.800	7.800	7.800	7.800
	- • 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		101.500	93.900	71.000	68.500	65.800
	- • 42711000	Datenverarbeitung		9.500	10.900	10.900	10.900	10.900
15	- Abschreibungen			321.300	308.600	307.500	298.500	295.000
	- • 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		319.600	306.100	305.700	297.000	293.500
	- • 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)		1.700	2.500	1.800	1.500	1.500
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			21.100	18.500	17.500	16.400	15.300
	- • 45120000	Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)		0	0	0	0	0
	- • 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		17.800	16.800	15.800	14.700	13.600
	- • 45990000	Sonstige Finanzaufwendungen		3.300	1.700	1.700	1.700	1.700
17	- Transferaufwendungen			2.555.500	2.488.000	2.689.100	2.733.100	2.725.900
	- • 43110000	Zuweisungen an das Land		0	0	0	0	0
	- • 43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)		0	14.000	14.000	14.000	14.000
	- • 43130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		181.400	195.400	184.600	190.200	201.200
	- • 43170000	Zuweisungen an private Unternehmen		10.000	10.100	10.100	10.100	10.100
	- • 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche		680.200	659.900	659.900	659.900	659.900
	- • 43410000	Gewerbesteuerumlage		78.750	96.300	96.300	96.300	96.300
	- • 43710000	Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)		614.000	532.300	620.500	619.600	604.000
	- • 43720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)		812.400	747.600	871.300	906.800	900.300
	- • 43730000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		0	0	0	0	0
	- • 43731000	VG Umlage		178.750	232.400	232.400	236.200	240.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			252.900	275.400	268.500	273.000	274.600
	- • 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		15.000	25.000	25.700	25.800	26.000
	- • 44220000	Verfüungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)		500	800	800	800	800
	- • 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)		3.000	3.700	3.700	3.700	3.700
	- • 44310000	Geschäftsaufwendungen		14.900	15.300	16.100	16.100	16.100
	- • 44311000	Post- und Fernmeldegebühren		4.700	5.000	6.500	6.500	6.500
	- • 44312000	Dienstreisen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 44313000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		18.400	19.200	19.200	19.200	19.200
	- • 44420000	Aufwendungen aus Vorsteuerkorrekturen bzw. Umsatzsteuernachbelastungen		0	0	0	0	0

## Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	- • 44500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund		600	700	700	700	700
	- • 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land		0	0	0	0	0
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		181.400	189.800	179.600	184.000	185.400
	- • 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		8.400	9.900	10.200	10.200	10.200
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>4.248.300</b>	<b>4.331.600</b>	<b>4.410.900</b>	<b>4.477.200</b>	<b>4.475.400</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 307.850</b>	<b>128.400</b>	<b>-15.100</b>	<b>108.800</b>	<b>122.800</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
	- • 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>- 307.850</b>	<b>128.400</b>	<b>-15.100</b>	<b>108.800</b>	<b>122.800</b>
	<b>nachrichtlich:</b>						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren		0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0	-128.400	0	-108.800	-122.800
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		307.850	0	15.100	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses		0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0	0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre		0	0	0	0	0
34	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital		0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital		0	0	0	0	0

1) Ansatz einschließlich aller Nachtragshaushalte

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

3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

### Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		2.576.100	2.903.400	3.009.000	3.112.400	3.195.300
	• 60110000 Grundsteuer A		7.100	7.500	7.500	7.500	7.500
	• 60120000 Grundsteuer B		243.000	245.000	247.500	249.900	252.400
	• 60130000 Gewerbesteuer		900.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	• 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		1.200.300	1.313.400	1.403.400	1.496.100	1.570.700
	• 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		117.800	123.600	129.800	133.900	136.600
	• 60320000 Hundesteuer		6.600	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 60340000 Zweitwohnungssteuer		6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	• 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		95.300	101.400	108.300	112.500	115.600
	• 60520000 Sonstige Ausgleichsleistungen		0	0	0	0	0
	• 60530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung		0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen		575.800	831.100	638.000	729.300	657.300
	+ • 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		213.800	464.600	271.500	362.800	290.800
	+ • 61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		0	0	0	0	0
	+ • 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund		0	0	0	0	0
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		350.400	353.000	353.000	353.000	353.000
	+ • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
	+ • 61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung		9.600	9.800	9.800	9.800	9.800
	+ • 61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		0	500	500	500	500
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		0	900	900	900	900
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen		423.600	346.800	366.100	366.100	366.100
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren		15.000	16.200	16.200	16.200	16.200
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		405.900	321.400	340.700	340.700	340.700
	+ • 63211000 Bauwassergebühren		200	200	200	200	200
	+ • 63211500 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Wertabgabe_Eigenverbrauch)		0	9.000	9.000	9.000	9.000
	+ • 63212000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Mehrwertsteuerpflichtig)		2.500	0	0	0	0
	+ • 63212200 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (nicht mehrwertsteuerpflichtig)		0	0	0	0	0
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		68.500	81.200	81.200	81.200	81.200
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		30.400	29.400	29.400	29.400	29.400
	+ • 64111000 Mieten und Pachten (mehrwertsteuerpflichtig)		400	400	400	400	400
	+ • 64120000 Nebenkosten		5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf		28.800	44.500	44.500	44.500	44.500
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		86.400	96.100	98.400	99.700	101.100
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land		6.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		72.200	77.700	79.000	80.300	81.700
	+ • 64821000 Einzahlungen aus Überprüfung von Atemschutzgeräten		0	0	0	0	0
	+ • 64821100 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (öff.-rechtl.)		0	200	200	200	200
	+ • 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen		0	200	200	200	200
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		200	10.000	10.000	10.000	10.000

### Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ • 64881000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		7.300	7.400	7.400	7.400	7.400
	+ • 66120000 Zinseinzahlungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	0	0	0
	+ • 66160000 Zinseinzahlungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		600	800	800	800	800
	+ • 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten		0	0	0	0	0
	+ • 66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	+ • 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen		100	0	0	0	0
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		35.700	34.900	34.900	34.900	34.900
	+ • 65110000 Konzessionsabgaben		32.600	0	0	0	0
	+ • 65110100 Konzessionsabgaben (priv.rechtl.)		0	32.900	32.900	32.900	32.900
	+ • 65210000 Erstattung von Steuern		0	0	0	0	0
	+ • 65610000 Bußgelder		0	0	0	0	0
	+ • 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen		3.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>3.773.400</b>	<b>4.300.900</b>	<b>4.235.000</b>	<b>4.431.000</b>	<b>4.443.300</b>
10	- Personalauszahlungen		491.200	516.600	527.700	558.100	569.200
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		176.600	166.700	170.100	173.500	177.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		205.800	234.100	239.400	244.100	249.000
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		39.100	37.900	38.700	59.500	60.400
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		18.400	20.100	20.500	20.800	21.300
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		44.500	51.100	52.100	53.100	54.200
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		6.800	6.700	6.900	7.100	7.300
	- • 70999999 Personalabwicklung Fehlerkonto (dvv.Personal)		0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0
	- • 71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		606.300	724.500	600.600	598.100	595.400
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		79.500	66.200	58.200	58.200	58.200
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		136.300	205.800	123.800	123.800	123.800
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		11.900	10.900	10.900	10.900	10.900
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		31.700	30.800	19.800	19.800	19.800
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		60.500	95.500	95.500	95.500	95.500
	- • 72340000 Mieten und Pachten bei Nutzungsüberlassung von Schulgebäuden durch kommunalen Eigenbetrieb oder Eigengesellschaft, soweit nicht Konto 7233		0	0	0	0	0
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		147.400	159.500	159.500	159.500	159.500
	- • 72411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Eigenverbrauch Strom)		0	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen		19.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	- • 72611000 Dienst- und Schutzkleidung (zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte)		3.500	8.200	8.200	8.200	8.200
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung (zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte)		5.500	7.800	7.800	7.800	7.800



### Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	
	-	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		101.500	93.900	71.000	68.500	65.800
	-	• 72711000	Datenverarbeitung (Zahlungswirksam)		9.500	10.900	10.900	10.900	10.900
13	-		Zinsen und ähnliche Auszahlungen		21.100	18.500	17.500	16.400	15.300
	-	• 75120000	Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)		0	0	0	0	0
	-	• 75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute		17.800	16.800	15.800	14.700	13.600
	-	• 75990000	Sonstige Finanzauszahlungen		3.300	1.700	1.700	1.700	1.700
14	-		Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)		2.555.500	2.488.000	2.689.100	2.733.100	2.725.900
	-	• 73110000	Zuweisungen an das Land		0	0	0	0	0
	-	• 73120000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		0	14.000	14.000	14.000	14.000
	-	• 73130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		181.400	195.400	184.600	190.200	201.200
	-	• 73170000	Zuschüsse an private Unternehmen		10.000	10.100	10.100	10.100	10.100
	-	• 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche		680.200	659.900	659.900	659.900	659.900
	-	• 73410000	Gewerbesteuerumlage		78.750	96.300	96.300	96.300	96.300
	-	• 73710000	Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)		614.000	532.300	620.500	619.600	604.000
	-	• 73720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)		812.400	747.600	871.300	906.800	900.300
	-	• 73730000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		0	0	0	0	0
	-	• 73731000	VG Umlage		178.750	232.400	232.400	236.200	240.100
15	-		Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		252.900	275.400	268.500	273.000	274.600
	-	• 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		15.000	25.000	25.700	25.800	26.000
	-	• 74220000	Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)		500	800	800	800	800
	-	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		3.000	3.700	3.700	3.700	3.700
	-	• 74310000	Geschäftsauszahlungen		14.900	15.300	16.100	16.100	16.100
	-	• 74311000	Post- und Fernmeldegebühren		4.700	5.000	6.500	6.500	6.500
	-	• 74312000	Dienstreisen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	-	• 74313000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	-	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen		18.400	19.200	19.200	19.200	19.200
	-	• 74420000	Aufwendungen aus Vorsteuerkorrekturen bzw. Umsatzsteuernachbelastungen		0	0	0	0	0
	-	• 74500000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund		600	700	700	700	700
	-	• 74510000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land		0	0	0	0	0
	-	• 74520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		181.400	189.800	179.600	184.000	185.400
	-	• 74530000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		8.400	9.900	10.200	10.200	10.200
16	=		<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>3.927.000</b>	<b>4.023.000</b>	<b>4.103.400</b>	<b>4.178.700</b>	<b>4.180.400</b>
17	=		<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>		<b>- 153.600</b>	<b>277.900</b>	<b>131.600</b>	<b>252.300</b>	<b>262.900</b>
18	+		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		3.600	2.400	30.000	0	0
	+	• 68100000	Investitionszuweisungen vom Bund		1.200	0	0	0	0
	+	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land		2.400	2.400	30.000	0	0
	+	• 68120000	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	0	0	0

### Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
	+ • 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			0	5.700	8.500	5.500	8.800
	+ • 68530000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten		0	5.700	8.500	5.500	8.800
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>3.600</b>	<b>8.100</b>	<b>38.500</b>	<b>5.500</b>	<b>8.800</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			5.000	221.000	60.000	0	0
	- • 78710000	Hochbaumaßnahmen		5.000	0	0	0	0
	- • 78720000	Tiefbaumaßnahmen		0	221.000	60.000	0	0
	- • 78730000	Sonstige Baumaßnahmen		0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			30.300	62.100	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		30.300	62.100	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen			100	0	0	0	0
	- • 78530000	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten		100	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen			17.600	27.500	13.100	13.100	90.400
	- • 78120000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)		13.700	0	0	0	0
	- • 78130000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		3.900	27.500	13.100	13.100	90.400
	- • 78170000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen		0	0	0	0	0
	- • 78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche		0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>53.000</b>	<b>310.600</b>	<b>73.100</b>	<b>13.100</b>	<b>90.400</b>
<b>31</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 49.400</b>	<b>-302.500</b>	<b>- 34.600</b>	<b>- 7.600</b>	<b>- 81.600</b>

### Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		- 203.000	-24.600	97.000	244.700	181.300
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0	0
	+ • 69271000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit bis einschl. 1 Jahr Eurowährung		0	0	0	0	0
	+ • 69272000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 1 bis einschl. 5 Jahre Eurowährung		0	0	0	0	0
	+ • 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre		0	0	0	0	0
	+ • 69920000 Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) an Gemeinden (GV)		0	0	0	0	0
	+ • 69930000 Rückflüsse von Darlehensforderungen (ohne Ausleihungen) an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		48.700	49.600	50.600	51.700	46.100
	- • 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		48.700	49.600	50.600	51.700	46.100
	- • 79921000 Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen) an Gemeinden (GV) Laufzeit bis einschl. 1 Jahr		0	0	0	0	0
	- • 79931000 Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen) an Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl. Laufzeit bis einschl. 1 Jahr		0	0	0	0	0
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit		- 48.700	-49.600	- 50.600	- 51.700	- 46.100
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres		- 251.700	-74.200	46.400	193.000	135.200
	nachrichtlich:						
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn		1.647.542	1.795.842	1.721.642	1.768.042	1.961.042
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn		0	0			



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		15.400	9.800	9.800	9.800	9.800
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund		0	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		5.800	0	0	0	0
	+ • 31440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung		9.600	9.800	9.800	9.800	9.800
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		4.900	4.900	4.900	4.800	4.800
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		4.900	4.900	4.900	4.800	4.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		400	400	400	400	400
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		400	400	400	400	400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		5.600	5.500	5.500	5.500	5.500
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		100	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		61.700	65.200	66.500	67.800	69.200
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land		0	0	0	0	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		61.700	65.200	66.500	67.800	69.200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		3.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..		3.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>91.100</b>	<b>87.800</b>	<b>89.100</b>	<b>90.300</b>	<b>91.700</b>
12	- Personalaufwendungen		461.800	482.900	492.800	522.600	533.100
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		176.600	166.700	170.100	173.500	177.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		182.600	207.400	211.600	215.800	220.200
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		39.100	37.900	38.700	59.500	60.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		17.200	18.800	19.200	19.500	20.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		39.500	45.400	46.300	47.200	48.200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		6.800	6.700	6.900	7.100	7.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		78.500	86.800	71.100	71.100	70.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		9.400	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		14.700	15.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		14.500	14.700	14.700	14.700	14.700

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Eigenverbrauch Strom)		0	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen		12.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung		1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung		5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		14.100	19.800	15.100	15.100	14.000
	- • 42711000 Datenverarbeitung		3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15	- Abschreibungen		23.400	22.100	20.700	20.200	20.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		22.800	21.500	20.600	20.200	20.200
	- • 47210000 Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung)		0	0	0	0	0
	- • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen		0	0	0	0	0
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		600	600	100	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		36.700	40.700	41.100	41.300	41.700
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		7.000	7.000	7.200	7.300	7.500
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)		500	800	800	800	800
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)		2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	- • 44311000 Post- und Fernmeldegebühren		4.100	3.600	3.600	3.600	3.600
	- • 44312000 Dienstreisen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 44313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		6.800	7.100	7.100	7.100	7.100
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		4.900	8.600	8.800	8.900	9.100
	- • 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		0	0	0	0	0
19	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>601.900</b>	<b>634.000</b>	<b>627.200</b>	<b>656.700</b>	<b>666.500</b>
20	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 510.800</b>	<b>-546.200</b>	<b>-538.100</b>	<b>-566.400</b>	<b>-574.800</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen		353.700	318.600	318.600	318.600	318.600
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		353.700	318.600	318.600	318.600	318.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		62.800	61.500	61.500	61.500	61.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		62.800	61.500	61.500	61.500	61.500
23	- kalkulatorische Kosten		0	12.600	12.600	12.600	12.600

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		290.900	244.500	244.500	244.500	244.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 219.900	-301.700	-293.600	-321.900	-330.300





## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		86.200	82.900	84.200	85.500	86.900
	+ • 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund		0	0	0	0	0
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		5.800	0	0	0	0
	+ • 61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung		9.600	9.800	9.800	9.800	9.800
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren		400	400	400	400	400
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf		100	0	0	0	0
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land		0	0	0	0	0
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		61.700	65.200	66.500	67.800	69.200
	+ • 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen		3.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		578.500	611.900	606.500	636.500	646.300
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		176.600	166.700	170.100	173.500	177.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		182.600	207.400	211.600	215.800	220.200
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		39.100	37.900	38.700	59.500	60.400
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		17.200	18.800	19.200	19.500	20.000
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		39.500	45.400	46.300	47.200	48.200
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		6.800	6.700	6.900	7.100	7.300
	- • 71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0	0	0	0	0
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		9.400	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		14.700	15.000	4.000	4.000	4.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		14.500	14.700	14.700	14.700	14.700
	- • 72411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Eigenverbrauch Strom)		0	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen		12.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 72611000 Dienst- und Schutzkleidung (zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte)		1.000	1.500	1.500	1.500	1.500

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
- • 72612000	Aus- und Fortbildung (zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte)		5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
- • 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		14.100	19.800	15.100	15.100	14.000
- • 72711000	Datenverarbeitung (Zahlungswirksam)		3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
- • 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche		0	0	0	0	0
- • 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		7.000	7.000	7.200	7.300	7.500
- • 74220000	Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)		500	800	800	800	800
- • 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
- • 74310000	Geschäftsauszahlungen		5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
- • 74311000	Post- und Fernmeldegebühren		4.100	3.600	3.600	3.600	3.600
- • 74312000	Dienstreisen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
- • 74313000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
- • 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen		6.800	7.100	7.100	7.100	7.100
- • 74520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		4.900	8.600	8.800	8.900	9.100
- • 74530000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		0	0	0	0	0
- • 75990000	Sonstige Finanzauszahlungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>		<b>- 492.300</b>	<b>-529.000</b>	<b>-522.300</b>	<b>-551.000</b>	<b>-559.400</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		3.900	5.900	0	0	0
- • 78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto		0	0	0	0	0
- • 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		3.900	5.900	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>		<b>3.900</b>	<b>5.900</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>- 3.900</b>	<b>-5.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>		<b>- 496.200</b>	<b>-534.900</b>	<b>-522.300</b>	<b>-551.000</b>	<b>-559.400</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.10.0000 Gemeindeorgane/Steuerung

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

### 11.10.0000 Gemeindeorgane/Steuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		100	100	100	0	0
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		100	100	100	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		61.700	65.000	66.300	67.600	69.000
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		61.700	65.000	66.300	67.600	69.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>61.800</b>	<b>65.100</b>	<b>66.400</b>	<b>67.600</b>	<b>69.000</b>
12	- Personalaufwendungen		138.000	139.400	142.300	145.200	148.200
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		117.100	118.000	120.400	122.800	125.300
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		17.600	18.100	18.500	18.900	19.300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		3.300	3.300	3.400	3.500	3.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		500	500	500	500	500
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15	- Abschreibungen		400	400	400	0	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		400	400	400	0	0
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		11.300	11.600	11.800	11.900	12.100
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		7.000	7.000	7.200	7.300	7.500
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)		500	800	800	800	800
	- • 44311000 Post- und Fernmeldegebühren		800	800	800	800	800
	- • 44312000 Dienstreisen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>155.700</b>	<b>157.400</b>	<b>160.500</b>	<b>163.100</b>	<b>166.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 93.900</b>	<b>-92.300</b>	<b>-94.100</b>	<b>-95.500</b>	<b>-97.300</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen		60.900	59.200	59.200	59.200	59.200
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		60.900	59.200	59.200	59.200	59.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
23	- kalkulatorische Kosten		0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>57.700</b>	<b>55.900</b>	<b>55.900</b>	<b>55.900</b>	<b>55.900</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 36.200</b>	<b>-36.400</b>	<b>-38.200</b>	<b>-39.600</b>	<b>-41.400</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.14.0000 Hauptverwaltung/Zentrale Funktionen

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

### 11.14.0000 Hauptverwaltung/Zentrale Funktionen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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		200	200	200	200	200
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200	200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	200	200	200	200
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land		0	0	0	0	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		0	200	200	200	200
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>600</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
12	- Personalaufwendungen		174.300	175.000	178.700	202.200	206.100
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		59.500	48.700	49.700	50.700	51.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		68.200	78.700	80.300	81.900	83.600
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		21.500	19.800	20.200	40.600	41.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		6.700	7.300	7.500	7.600	7.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		15.000	17.200	17.600	17.900	18.300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		3.400	3.300	3.400	3.500	3.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	- • 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	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42711000 Datenverarbeitung		3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		18.500	22.700	22.900	23.000	23.200
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		0	0	0	0	0
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)		2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44311000 Post- und Fernmeldegebühren		0	0	0	0	0
	- • 44312000 Dienstreisen		500	500	500	500	500
	- • 44313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		6.800	7.100	7.100	7.100	7.100

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.14.0000 Hauptverwaltung/Zentrale Funktionen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		4.900	8.600	8.800	8.900	9.100
	- • 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>203.800</b>	<b>210.700</b>	<b>214.600</b>	<b>238.200</b>	<b>242.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 203.200</b>	<b>-209.900</b>	<b>-213.800</b>	<b>-237.400</b>	<b>-241.500</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen		137.400	142.300	142.300	142.300	142.300
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		137.400	142.300	142.300	142.300	142.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		7.600	7.400	7.400	7.400	7.400
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.600	7.400	7.400	7.400	7.400
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>129.800</b>	<b>134.900</b>	<b>134.900</b>	<b>134.900</b>	<b>134.900</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 73.400</b>	<b>-75.000</b>	<b>-78.900</b>	<b>-102.500</b>	<b>-106.600</b>

#### 11140000 Hauptverwaltung/Zentrale Funktionen 42711000 Datenverarbeitung

Notiz	WebGIS
-------	--------

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

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

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.20.0000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

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

### 11.20.0000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		2.900	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		2.900	0	0	0	0
	+ • 31440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung		0	0	0	0	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>6.100</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.500	20.000	17.200	17.200	16.700
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		2.700	4.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Eigenverbrauch Strom)		0	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.500	3.700	2.900	2.900	2.400
15	- Abschreibungen		7.800	6.300	4.900	4.800	4.800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		7.200	5.700	4.800	4.800	4.800
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		600	600	100	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 44311000 Post- und Fernmeldegebühren		3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 44313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		0	0	0	0	0
	- • 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>26.800</b>	<b>32.300</b>	<b>28.100</b>	<b>28.000</b>	<b>27.500</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.20.0000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		- 20.700	-29.100	-24.900	-24.800	-24.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen		5.900	5.400	5.400	5.400	5.400
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		5.900	5.400	5.400	5.400	5.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		9.900	10.200	10.200	10.200	10.200
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.900	10.200	10.200	10.200	10.200
23	- kalkulatorische Kosten		0	700	700	700	700
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		- 4.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		- 24.700	-34.600	-30.400	-30.300	-29.800

#### 11200000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz 2023 auch Ausstattung Zimmer Hauptamtsleitung (2.000 Euro)

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

Notiz u. a. Betrieb eines Energiemanagementsystems bis 2025 und Firewall Telefonanlage



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.22.0000 Finanzverwaltung

**Produkt** 11.22.0000 Finanzverwaltung  
**Produktgruppe** 11.22 Finanzverwaltung Kasse  
**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

### 11.22.0000 Finanzverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		3.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..		3.100	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>3.100</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	4.000	100	100	100
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		500	4.000	100	100	100
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>2.000</b>	<b>5.500</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>1.100</b>	<b>-3.500</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		11.800	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.800	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 11.800</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 10.700</b>	<b>-14.500</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>

#### 11220000 Finanzverwaltung 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz 2023 auch Erstellung Bericht Jahresabschluss durch externen Dienstleister

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.25.0000 Bauhof

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

### 11.25.0000 Bauhof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		12.500	9.800	9.800	9.800	9.800
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund		0	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		2.900	0	0	0	0
	+ • 31440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung		9.600	9.800	9.800	9.800	9.800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>15.100</b>	<b>12.400</b>	<b>12.400</b>	<b>12.400</b>	<b>12.400</b>
12	- Personalaufwendungen		149.500	168.500	171.800	175.200	178.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		114.400	128.700	131.300	133.900	136.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		10.500	11.500	11.700	11.900	12.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		24.500	28.200	28.700	29.300	29.900
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		44.900	40.600	31.600	31.600	31.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		7.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		11.500	10.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen		12.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung		1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung		500	500	500	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.500	1.100	1.100	1.100	500
15	- Abschreibungen		15.200	15.400	15.400	15.400	15.400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		15.200	15.400	15.400	15.400	15.400
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		400	400	400	400	400
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		100	100	100	100	100
	- • 44311000 Post- und Fernmeldegebühren		300	300	300	300	300

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.25.0000 Bauhof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>210.000</b>	<b>224.900</b>	<b>219.200</b>	<b>222.600</b>	<b>225.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 194.900</b>	<b>-212.500</b>	<b>-206.800</b>	<b>-210.200</b>	<b>-213.200</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen		149.500	111.700	111.700	111.700	111.700
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		149.500	111.700	111.700	111.700	111.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		13.600	13.300	13.300	13.300	13.300
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		13.600	13.300	13.300	13.300	13.300
23	- kalkulatorische Kosten		0	3.300	3.300	3.300	3.300
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>135.900</b>	<b>95.100</b>	<b>95.100</b>	<b>95.100</b>	<b>95.100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 59.000</b>	<b>-117.400</b>	<b>-111.700</b>	<b>-115.100</b>	<b>-118.100</b>

#### 11250000 Bauhof 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz Ersatz von Dritten für Leistungen des Bauhofs

#### 11250000 Bauhof 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

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

#### 11250000 Bauhof 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz 2023 auch Beschaffung EDV-Ausstattung für den Bauhof (9.000 Euro)

#### 11250000 Bauhof 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz u. a. Betrieb eines Energiemanagementsystems bis 2025

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

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

### 11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	0	0	0	0
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		100	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>2.100</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>- 2.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 11.200</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 13.200</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.700</b>

#### 11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz insbesondere Aufwendungen für Homepage

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.33.0000 Grundstücksmanagement

**Produkt** 11.33.0000 Grundstücksmanagement  
**Produktgruppe** 11.33 Grundstücksmanagement  
**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

### 11.33.0000 Grundstücksmanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		300	300	300	300	300
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500	700	700	700	700
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.500	700	700	700	700
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>1.500</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>2.800</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		5.500	5.100	5.100	5.100	5.100
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.500	5.100	5.100	5.100	5.100
23	- kalkulatorische Kosten		0	8.600	8.600	8.600	8.600
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 5.500</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.700</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 2.700</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>

<b>11330000 Grundstücksmanagement 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen 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



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		347.100	356.700	356.700	356.700	356.700
	+ • 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		344.600	353.000	353.000	353.000	353.000
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)		2.000	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		0	900	900	900	900
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		161.650	154.200	155.900	150.200	150.100
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		84.950	84.100	85.400	85.400	85.300
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen		76.700	70.100	70.500	64.800	64.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		423.200	346.400	365.700	365.700	365.700
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		14.600	15.800	15.800	15.800	15.800
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		405.900	321.400	340.700	340.700	340.700
	+ • 33211000 Bauwassergebühren		200	200	200	200	200
	+ • 33211500 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Wertabgabe_Eigenverbrauch)		0	9.000	9.000	9.000	9.000
	+ • 33212000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Mehrwertsteuerpflichtig)		2.500	0	0	0	0
	+ • 33212200 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (nicht mehrwertsteuerpflichtig)		0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		62.900	75.700	75.700	75.700	75.700
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		26.400	25.400	25.400	25.400	25.400
	+ • 34111000 Mieten und Pachten (mehrwertsteuerpflichtig)		400	400	400	400	400
	+ • 34120000 Nebenkosten		5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		28.700	44.500	44.500	44.500	44.500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.100	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		24.700	30.900	31.900	31.900	31.900
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land		6.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		10.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	+ • 34821000 Erträge aus Überprüfung von Atemschutzmasken		0	0	0	0	0
	+ • 34821100 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (öff.-rechtl.)		0	200	200	200	200
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen		0	200	200	200	200
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		200	10.000	10.000	10.000	10.000

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ • 34881000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		32.600	32.900	32.900	32.900	32.900
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben		32.600	0	0	0	0
	+ • 35110100 Konzessionsabgaben (priv.rechtl.)		0	32.900	32.900	32.900	32.900
	+ • 35210000 Erstattung von Steuern		0	0	0	0	0
	+ • 35610000 Bußgelder		0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>1.058.650</b>	<b>1.003.300</b>	<b>1.025.300</b>	<b>1.019.600</b>	<b>1.019.500</b>
12	- Personalaufwendungen		29.400	33.700	34.900	35.500	36.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		23.200	26.700	27.800	28.300	28.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		5.000	5.700	5.800	5.900	6.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		527.800	637.700	529.500	527.000	525.400
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		70.100	62.700	54.700	54.700	54.700
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		136.300	205.800	123.800	123.800	123.800
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		8.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		17.000	15.800	15.800	15.800	15.800
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		60.500	95.500	95.500	95.500	95.500
	- • 42340000 Mieten und Pachten bei Nutzungsüberlassung von Schulgebäuden durch kommunalen Eigenbetrieb oder Eigengesellschaft, soweit nicht Konto 4233		0	0	0	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		132.900	144.800	144.800	144.800	144.800
	- • 42411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Eigenverbrauch Strom)		0	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen		6.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung		2.500	6.700	6.700	6.700	6.700
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung		0	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		87.400	74.100	55.900	53.400	51.800
	- • 42711000 Datenverarbeitung		6.500	6.900	6.900	6.900	6.900
15	- Abschreibungen		297.900	286.500	286.800	278.300	274.800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		296.800	284.600	285.100	276.800	273.300
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		1.100	1.900	1.700	1.500	1.500
17	- Transferaufwendungen		871.600	879.400	868.600	874.200	885.200
	- • 43110000 Zuweisungen an das Land		0	0	0	0	0



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)		0	14.000	14.000	14.000	14.000
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		181.400	195.400	184.600	190.200	201.200
	- • 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen		10.000	10.100	10.100	10.100	10.100
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		680.200	659.900	659.900	659.900	659.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		216.200	234.700	227.400	231.700	232.900
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		8.000	18.000	18.500	18.500	18.500
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)		700	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		9.800	10.200	11.000	11.000	11.000
	- • 44311000 Post- und Fernmeldegebühren		600	1.400	2.900	2.900	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		11.600	12.100	12.100	12.100	12.100
	- • 44420000 Aufwendungen aus Vorsteuerkorrekturen bzw. Umsatzsteuernachbelastungen		0	0	0	0	0
	- • 44500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund		600	700	700	700	700
	- • 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land		0	0	0	0	0
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		176.500	181.200	170.800	175.100	176.300
	- • 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		8.400	9.900	10.200	10.200	10.200
19	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>1.942.900</b>	<b>2.072.000</b>	<b>1.947.200</b>	<b>1.946.700</b>	<b>1.954.400</b>
20	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 884.250</b>	<b>-1.068.700</b>	<b>-921.900</b>	<b>-927.100</b>	<b>-934.900</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen		91.100	87.200	87.200	87.200	87.200
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		91.100	87.200	87.200	87.200	87.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		422.500	391.300	391.300	391.300	391.300
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		422.500	391.300	391.300	391.300	391.300
23	- kalkulatorische Kosten		11.000	178.500	178.500	178.500	178.500
24	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 342.400</b>	<b>-482.600</b>	<b>-482.600</b>	<b>-482.600</b>	<b>-482.600</b>
25	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 1.226.650</b>	<b>-1.551.300</b>	<b>-1.404.500</b>	<b>-1.409.700</b>	<b>-1.417.500</b>



## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		896.500	849.100	869.400	869.400	869.400
	+ • 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		344.600	353.000	353.000	353.000	353.000
	+ • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		2.000	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		0	500	500	500	500
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		0	900	900	900	900
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren		14.600	15.800	15.800	15.800	15.800
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		405.900	321.400	340.700	340.700	340.700
	+ • 63211000 Bauwassergebühren		200	200	200	200	200
	+ • 63211500 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Wertabgabe_Eigenverbrauch)		0	9.000	9.000	9.000	9.000
	+ • 63212000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Mehrwertsteuerpflichtig)		2.500	0	0	0	0
	+ • 63212200 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (nicht mehrwertsteuerpflichtig)		0	0	0	0	0
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		26.400	25.400	25.400	25.400	25.400
	+ • 64111000 Mieten und Pachten (mehrwertsteuerpflichtig)		400	400	400	400	400
	+ • 64120000 Nebenkosten		5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf		28.700	44.500	44.500	44.500	44.500
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.100	100	100	100	100
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land		6.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		10.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	+ • 64821000 Einzahlungen aus Überprüfung von Atemschutzgeräten		0	0	0	0	0
	+ • 64821100 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (öff.-rechtl.)		0	200	200	200	200
	+ • 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen		0	200	200	200	200
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		200	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 64881000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 65110000 Konzessionsabgaben		32.600	0	0	0	0
	+ • 65110100 Konzessionsabgaben (priv.rechtl.)		0	32.900	32.900	32.900	32.900
	+ • 65210000 Erstattung von Steuern		0	0	0	0	0

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
	+ • 65610000	Bußgelder		0	0	0	0	0
	+ • 66510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.645.000	1.785.500	1.660.400	1.668.400	1.679.600
	- • 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		23.200	26.700	27.800	28.300	28.800
	- • 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		5.000	5.700	5.800	5.900	6.000
	- • 70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0
	- • 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		70.100	62.700	54.700	54.700	54.700
	- • 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		136.300	205.800	123.800	123.800	123.800
	- • 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		8.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	- • 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		17.000	15.800	15.800	15.800	15.800
	- • 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		60.500	95.500	95.500	95.500	95.500
	- • 72340000	Mieten und Pachten bei Nutzungsüberlassung von Schulgebäuden durch kommunalen Eigenbetrieb oder Eigengesellschaft, soweit nicht Konto 7233		0	0	0	0	0
	- • 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		132.900	144.800	144.800	144.800	144.800
	- • 72411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Eigenverbrauch Strom)		0	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 72510000	Haltung von Fahrzeugen		6.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 72611000	Dienst- und Schutzkleidung (zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte)		2.500	6.700	6.700	6.700	6.700
	- • 72612000	Aus- und Fortbildung (zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte)		0	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		87.400	74.100	55.900	53.400	51.800
	- • 72711000	Datenverarbeitung (Zahlungswirksam)		6.500	6.900	6.900	6.900	6.900
	- • 73110000	Zuweisungen an das Land		0	0	0	0	0
	- • 73120000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		0	14.000	14.000	14.000	14.000
	- • 73130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		181.400	195.400	184.600	190.200	201.200
	- • 73170000	Zuschüsse an private Unternehmen		10.000	10.100	10.100	10.100	10.100
	- • 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche		680.200	659.900	659.900	659.900	659.900
	- • 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		8.000	18.000	18.500	18.500	18.500

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
-	• 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		700	1.200	1.200	1.200	1.200
-	• 74310000 Geschäftsauszahlungen		9.800	10.200	11.000	11.000	11.000
-	• 74311000 Post- und Fernmeldegebühren		600	1.400	2.900	2.900	2.900
-	• 74312000 Dienstreisen		0	0	0	0	0
-	• 74313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0	0	0	0	0
-	• 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		11.600	12.100	12.100	12.100	12.100
-	• 74420000 Aufwendungen aus Vorsteuerkorrekturen bzw. Umsatzsteuernachbelastungen		0	0	0	0	0
-	• 74500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund		600	700	700	700	700
-	• 74510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land		0	0	0	0	0
-	• 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		176.500	181.200	170.800	175.100	176.300
-	• 74530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		8.400	9.900	10.200	10.200	10.200
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>		<b>- 748.500</b>	<b>-936.400</b>	<b>-791.000</b>	<b>-799.000</b>	<b>-810.200</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		3.600	2.400	30.000	0	0
+	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		1.200	0	0	0	0
+	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land		2.400	2.400	30.000	0	0
+	• 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	0	0	0
+	• 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen		0	0	0	0	0
+	• 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0	5.700	8.500	5.500	8.800
+	• 68530000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten		0	5.700	8.500	5.500	8.800
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>		<b>3.600</b>	<b>8.100</b>	<b>38.500</b>	<b>5.500</b>	<b>8.800</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.000	221.000	60.000	0	0
-	• 78710000 Hochbaumaßnahmen		5.000	0	0	0	0
-	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen		0	221.000	60.000	0	0
-	• 78730000 Sonstige Baumaßnahmen		0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		26.400	56.200	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 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		26.400	56.200	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		100	0	0	0	0
	- • 78530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten		100	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		17.600	27.500	13.100	13.100	90.400
	- • 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)		13.700	0	0	0	0
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		3.900	27.500	13.100	13.100	90.400
	- • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen		0	0	0	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche		0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>		<b>49.100</b>	<b>304.700</b>	<b>73.100</b>	<b>13.100</b>	<b>90.400</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>		<b>- 45.500</b>	<b>-296.600</b>	<b>-34.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-81.600</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>		<b>- 794.000</b>	<b>-1.233.000</b>	<b>-825.600</b>	<b>-806.600</b>	<b>-891.800</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 12.10.0000 Wahlen

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

### 12.10.0000 Wahlen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	1.000	1.000	1.000
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land		0	0	1.000	1.000	1.000
	+ • 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>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
12	- Personalaufwendungen		0	0	500	500	500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		0	0	500	500	500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		0	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		0	0	0	0	0
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.400	2.500	3.000	3.000	3.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.400	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung		0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	1.500	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	200	3.000	3.000	3.000
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		0	0	500	500	500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		0	200	1.000	1.000	1.000
	- • 44311000 Post- und Fernmeldegebühren		0	0	1.500	1.500	1.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>1.400</b>	<b>2.700</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 1.400</b>	<b>-2.700</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		500	500	500	500	500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		500	500	500	500	500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 1.900</b>	<b>-3.200</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>

#### 12100000 Wahlen 34810000 Erstattungen vom Land

Notiz 2024: Kommunalwahlen und Europawahl; 2025: Bundestagswahl; 2026: Landtagswahl

#### 12100000 Wahlen 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz auch Unterhaltung der Wahlsoftware

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 12.20.0000 Ordnungswesen

**Produkt** 12.20.0000 Ordnungswesen  
**Produktgruppe** 12.20 Ordnungswesen  
**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung

### 12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		100	100	100	100	100
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		100	100	100	100	100
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0	0	0	0	0
<b>11</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>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	400	400	400	400
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	0	0	0	0
	- • 42711000 Datenverarbeitung		0	400	400	400	400
17	- Transferaufwendungen		800	700	800	800	800
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		800	700	800	800	800
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>800</b>	<b>1.100</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 700</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		4.100	3.800	3.800	3.800	3.800
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.100	3.800	3.800	3.800	3.800
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 4.100</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>

<b>12200000 Ordnungswesen 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.</b>	
Notiz	Kostenersatz an die VG Hexental für Aufgaben des Gemeindevollzugsdienstes



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 12.22.0000 Einwohnerwesen

**Produkt** 12.22.0000 Einwohnerwesen  
**Produktgruppe** 12.22 Einwohnerwesen  
**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung

### 12.22.0000 Einwohnerwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		12.500	13.000	13.000	13.000	13.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		12.500	13.000	13.000	13.000	13.000
	+ • 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>12.500</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.500	7.300	7.300	7.300	7.300
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		200	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		800	500	500	500	500
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		0	0	0	0	0
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung		0	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		9.600	10.200	10.200	10.200	10.200
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	- • 44500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund		600	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>17.100</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 4.600</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		27.500	33.800	33.800	33.800	33.800
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		27.500	33.800	33.800	33.800	33.800
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 27.500</b>	<b>-33.800</b>	<b>-33.800</b>	<b>-33.800</b>	<b>-33.800</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 32.100</b>	<b>-38.300</b>	<b>-38.300</b>	<b>-38.300</b>	<b>-38.300</b>

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

Notiz: Gebührenanteil für polizeiliche Führungszeugnisse, Gewerbezentralregister

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 12.24.0000 Kommunales Grundbuchwesen

<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.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		500	400	400	400	400
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		500	400	400	400	400
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>500</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
	- • 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		4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>4.500</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 4.000</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 1.700</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>

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

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

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 12.60.0000 Feuerwehr

**Produkt** 12.60.0000 Feuerwehr  
**Produktgruppe** 12.60 Brandschutz  
**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung

### 12.60.0000 Feuerwehr

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		6.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund		0	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		6.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	0	0	0	0
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		0	0	0	0	0
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		300	300	300	300	300
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		300	300	300	300	300
	+ • 34821000 Erträge aus Überprüfung von Atemschutzmasken		0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>19.300</b>	<b>15.300</b>	<b>15.300</b>	<b>15.300</b>	<b>15.300</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		46.600	42.200	41.200	41.200	40.700
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		0	0	0	0	0
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		5.100	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		7.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen		6.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung		2.500	6.700	6.700	6.700	6.700
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.000	2.500	1.500	1.500	1.000
15	- Abschreibungen		36.100	39.400	38.900	38.900	38.600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		36.100	39.400	38.900	38.900	38.600
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen		1.000	900	900	900	900
	- • 43110000 Zuweisungen an das Land		0	0	0	0	0
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		1.000	900	900	900	900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.600	22.600	22.600	22.600	22.600
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		8.000	18.000	18.000	18.000	18.000

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**12.60.0000 Feuerwehr**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
-	• 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)		300	400	400	400	400
-	• 44310000 Geschäftsaufwendungen		800	500	500	500	500
-	• 44311000 Post- und Fernmeldegebühren		400	600	600	600	600
-	• 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		100	100	100	100	100
-	• 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		0	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>93.300</b>	<b>105.100</b>	<b>103.600</b>	<b>103.600</b>	<b>102.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 74.000</b>	<b>-89.800</b>	<b>-88.300</b>	<b>-88.300</b>	<b>-87.500</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		6.500	5.800	5.800	5.800	5.800
-	• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.500	5.800	5.800	5.800	5.800
23	- kalkulatorische Kosten		0	7.800	7.800	7.800	7.800
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 6.500</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.600</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 80.500</b>	<b>-103.400</b>	<b>-101.900</b>	<b>-101.900</b>	<b>-101.100</b>

**12600000 Feuerwehr 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land**

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

**12600000 Feuerwehr 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)**

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

**12600000 Feuerwehr 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

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

**12600000 Feuerwehr 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**

Notiz	u. a. Betrieb eines Energiemanagementsystems bis 2025
-------	---

**12600000 Feuerwehr 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit**

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

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

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

**12600000 Feuerwehr 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.**

Notiz	Verbandsumlage an Feuerwehrzweckverband Südlicher Breisgau
-------	--

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 12.80.0000 Katastrophenschutz

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

### 12.80.0000 Katastrophenschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.500	0	0	0	0
15	- Abschreibungen		0	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		0	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.700	1.700	0	0	0
	- • 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		1.700	1.700	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>3.200</b>	<b>3.000</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>- 3.200</b>	<b>-3.000</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 1.700</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 4.900</b>	<b>-4.400</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>

#### 12800000 Katastrophenschutz 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz | 2022 Erstellung einer Katastrophen- und Krisenplanung

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

Notiz | Starkregenvorsorge; Kostenerstattung an VG Hexental

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 21.10.0100 Grundschule

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

### 21.10.0100 Grundschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen		800	1.600	1.400	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)		800	1.600	1.400	1.200	1.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		84.700	83.600	79.300	79.400	79.600
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		76.700	75.600	71.300	71.400	71.600
	- • 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		0	0	0	0	0
19	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>85.500</b>	<b>85.200</b>	<b>80.700</b>	<b>80.600</b>	<b>80.800</b>
20	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 85.500</b>	<b>-85.200</b>	<b>-80.700</b>	<b>-80.600</b>	<b>-80.800</b>
23	- kalkulatorische Kosten		0	100	100	100	100
24	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
25	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 85.500</b>	<b>-85.300</b>	<b>-80.800</b>	<b>-80.700</b>	<b>-80.900</b>

#### 21100100 Grundschule 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben

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

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

Notiz	74.600 Euro Ersatz an Gemeinde Merzhausen gemäß öffentlich-rechtlicher Vereinbarung (Grundschulumlage) 1.000 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.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		25.400	19.800	16.900	19.500	20.100
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		25.400	19.800	16.900	19.500	20.100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>25.400</b>	<b>19.800</b>	<b>16.900</b>	<b>19.500</b>	<b>20.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 25.400</b>	<b>-19.800</b>	<b>-16.900</b>	<b>-19.500</b>	<b>-20.100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 25.400</b>	<b>-19.800</b>	<b>-16.900</b>	<b>-19.500</b>	<b>-20.100</b>

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

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

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 26.20.0000 Musikpflege - Förderung der Musik

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

### 26.20.0000 Musikpflege - Förderung der Musik

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen		3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		34.200	34.100	34.100	34.100	34.100
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		34.200	34.100	34.100	34.100	34.100
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 34.200</b>	<b>-34.100</b>	<b>-34.100</b>	<b>-34.100</b>	<b>-34.100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 37.500</b>	<b>-37.400</b>	<b>-37.400</b>	<b>-37.400</b>	<b>-37.400</b>

#### 26200000 Musikpflege - Förderung der Musik 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

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



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 26.30.0000 Musikschulen

**Produkt** 26.30.0000 Musikschulen  
**Produktgruppe** 26.30 Musikschulen  
**Produktbereich** 26 Theater Konzerte Musikschulen

### 26.30.0000 Musikschulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen		17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		11.800	11.700	11.700	11.700	11.700
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.800	11.700	11.700	11.700	11.700
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 11.800</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.700</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 28.800</b>	<b>-28.700</b>	<b>-28.700</b>	<b>-28.700</b>	<b>-28.700</b>

#### 26300000 Musikschulen 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

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

## 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.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>19</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>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		4.700	4.600	4.600	4.600	4.600
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.700	4.600	4.600	4.600	4.600
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 4.700</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 5.700</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>

#### 27100000 Volkshochschulen 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

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

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 28.10.0000 Sonstige Kulturpflege

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

### 28.10.0000 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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>= 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>= 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		6.300	6.200	6.200	6.200	6.200
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.300	6.200	6.200	6.200	6.200
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 6.300</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 9.300</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.200</b>

#### 28100000 Sonstige Kulturpflege 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

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

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 28.10.1000 Kirchensaal

<b>Produkt</b>	28.10.1000 Kirchensaal
<b>Produktgruppe</b>	28.10 Sonstige Kulturpflege
<b>Produktbereich</b>	28 Sonstige Kulturpflege

### 28.10.1000 Kirchensaal

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		2.900	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		2.900	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>4.000</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
12	- Personalaufwendungen		300	500	500	500	500
	- • 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	100	100	100	100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.000	13.100	10.100	10.100	9.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.000	5.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		100	100	100	100	100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		400	400	400	400	400
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.500	600	600	600	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>12.300</b>	<b>13.600</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>10.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 8.300</b>	<b>-11.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-7.900</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen		21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		6.500	6.100	6.100	6.100	6.100
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.500	6.100	6.100	6.100	6.100
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>14.600</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>6.300</b>	<b>3.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>7.100</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>28101000 Kirchensaal 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	
Notiz	2023 auch Umrüstung Beleuchtung auf LED (3.000 Euro)

<b>28101000 Kirchensaal 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>	
Notiz	u. a. Betrieb eines Energiemanagementsystems bis 2025

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

**Produkt** 29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

**Produktgruppe** 29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

**Produktbereich** 29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

### 29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.500	500	500	500	500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	- Transferaufwendungen		600	600	600	600	600
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		600	600	600	600	600
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>4.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 4.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		9.800	9.700	9.700	9.700	9.700
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.800	9.700	9.700	9.700	9.700
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 9.800</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.700</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 13.900</b>	<b>-12.800</b>	<b>-12.800</b>	<b>-12.800</b>	<b>-12.800</b>

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

Notiz	Wartung Kirchturmuhre
-------	-----------------------

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

Notiz	Zusammensetzung der Transferaufwendungen (Zuschüsse)
-------	--

kath. Kirchenchor Au	130 Euro
kath. Bildungswerk	80 Euro
ev. Kirchenchor Merzhausen	50 Euro
kath. öffentliche Bücherei	250 Euro
<b>Summe</b>	<b>gerundet 600 Euro</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 31.40.0500 Obdachlosenunterbringung

**Produkt** 31.40.0500 Obdachlosenunterbringung  
**Produktgruppe** 31.40 Soziale Einrichtungen  
**Produktbereich** 31 Soziale Hilfen

### 31.40.0500 Obdachlosenunterbringung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		6.800	6.900	6.900	6.900	6.900
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		6.800	6.900	6.900	6.900	6.900
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>6.800</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>6.800</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 7.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 800</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 31.40.0700 Anschlussunterbringung von Flüchtlingen

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

### 31.40.0700 Anschlussunterbringung von Flüchtlingen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		24.300	23.000	23.000	23.000	23.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		24.300	23.000	23.000	23.000	23.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	200	200	200	200
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land		0	0	0	0	0
	+ • 34821100 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (öff.-rechtl.)		0	200	200	200	200
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>24.300</b>	<b>23.200</b>	<b>23.200</b>	<b>23.200</b>	<b>23.200</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		40.000	80.000	75.000	75.000	75.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.000	6.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		35.400	70.400	70.400	70.400	70.400
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		100	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	4.400	4.500	4.600	4.700
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		0	400	400	400	400
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		0	4.000	4.100	4.200	4.300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>40.000</b>	<b>84.400</b>	<b>79.500</b>	<b>79.600</b>	<b>79.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 15.700</b>	<b>-61.200</b>	<b>-56.300</b>	<b>-56.400</b>	<b>-56.500</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		6.100	9.700	9.700	9.700	9.700
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.100	9.700	9.700	9.700	9.700
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 6.100</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.700</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 21.800</b>	<b>-70.900</b>	<b>-66.000</b>	<b>-66.100</b>	<b>-66.200</b>

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

Notiz Zuweisung vom Landkreis nach § 18 Abs. 4 FlüAG (bisher bei Sachkonto 34810000)

#### 31400700 Anschlussunterbringung von Flüchtlingen 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten

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



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>31400700 Anschlussunterbringung von Flüchtlingen 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände</b>	
Notiz	Kostenerstattung an Gemeinde Witnau für gemeinsamen Hausmeister

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 31.40.0701 Dorfstraße 22 a - Anschlussunterbringung -

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

### 31.40.0701 Dorfstraße 22 a - Anschlussunterbringung -

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		7.200	13.000	13.000	13.000	13.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		7.200	13.000	13.000	13.000	13.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	+ • 34120000 Nebenkosten		3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>23.500</b>	<b>29.300</b>	<b>29.300</b>	<b>29.300</b>	<b>29.300</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		35.200	36.900	36.900	36.900	36.900
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		500	500	500	500	500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		0	200	200	200	200
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		9.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		200	200	200	200	200
17	- Transferaufwendungen		3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>38.300</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 14.800</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.700</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen		4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		3.000	2.600	2.600	2.600	2.600
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.000	2.600	2.600	2.600	2.600
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>1.200</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 13.600</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.100</b>

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

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

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

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

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen		2.300	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		2.300	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>2.300</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 2.300</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		800	700	700	700	700
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		800	700	700	700	700
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 800</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 3.100</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen

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

### 31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		700	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		500	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		200	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.000	6.100	6.100	6.100	6.100
	- • 44311000 Post- und Fernmeldegebühren		0	100	100	100	100
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		2.700	6.300	6.300	6.300	6.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 2.700	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		800	700	700	700	700
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		800	700	700	700	700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 800	-700	-700	-700	-700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 3.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

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

Notiz Kostenersatz Pakt für Integration

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

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

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	- Transferaufwendungen		200	200	200	200	200
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		200	200	200	200	200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
<b>20</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	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.600	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 4.600</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 6.300</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>

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

Notiz	Aufwendungen für Seniorennachmittag/-ausflug
-------	--

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

Notiz	Nachbarschaftshilfe
-------	---------------------

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

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

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>19</b>	<b>= 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>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 1.400</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 6.400</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 36.20.0200 Schulsozialarbeit

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

### 36.20.0200 Schulsozialarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.200	2.000	3.500	4.600	4.700
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		4.200	2.000	3.500	4.600	4.700
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>4.200</b>	<b>2.000</b>	<b>3.500</b>	<b>4.600</b>	<b>4.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 4.200</b>	<b>-2.000</b>	<b>-3.500</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.700</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 4.200</b>	<b>-2.000</b>	<b>-3.500</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.700</b>

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

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

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendraum)

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

### 36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendraum)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.400	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		700	700	700	700	700
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		100	100	100	100	100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		600	500	500	500	500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		800	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 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>2.400</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 2.400</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		4.900	5.200	5.200	5.200	5.200
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.900	5.200	5.200	5.200	5.200
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 4.900</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 7.300</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.200</b>



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

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

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		319.200	336.400	336.400	336.400	336.400
	+ • 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		319.200	336.400	336.400	336.400	336.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		19.500	19.400	19.400	19.400	19.400
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		19.500	19.400	19.400	19.400	19.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		13.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land		5.000	0	0	0	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		0	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>351.700</b>	<b>375.800</b>	<b>375.800</b>	<b>375.800</b>	<b>375.800</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		32.200	27.100	27.100	27.100	27.100
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500	600	600	600	600
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		10.000	300	300	300	300
15	- Abschreibungen		53.600	52.800	52.600	51.900	49.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		53.600	52.800	52.600	51.900	49.500
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen		620.000	620.000	620.000	620.000	620.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		620.000	620.000	620.000	620.000	620.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		40.200	40.600	40.600	40.600	40.600
	- • 44311000 Post- und Fernmeldegebühren		200	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>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>746.000</b>	<b>740.500</b>	<b>740.300</b>	<b>739.600</b>	<b>737.200</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 394.300	-364.700	-364.500	-363.800	-361.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		3.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.200	2.200	2.200	2.200	2.200
23	- kalkulatorische Kosten		0	31.000	31.000	31.000	31.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 3.200	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 397.500	-397.900	-397.700	-397.000	-394.600

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

Notiz	Landeszuschüsse gemäß § 29 a FAG (Kindergartenförderung) Landeszuschüsse gemäß § 29 c FAG (Kleinkindförderung)
-------	---

#### 36500101 Tageseinrichtungen für Kinder von 0-6 Jahren 34810000 Erstattungen vom Land

Notiz	2022 Erstattung für Corona-Tests
-------	----------------------------------

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

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

#### 36500101 Tageseinrichtungen für Kinder von 0-6 Jahren 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	2022 insbesondere Beschaffung von Corona-Tests
-------	--

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

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

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

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

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

<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.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000	0	0	0	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land		1.000	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000	100	100	100	100
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.000	100	100	100	100
17	- Transferaufwendungen		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)		0	14.000	14.000	14.000	14.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		14.000	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>16.000</b>	<b>14.100</b>	<b>14.100</b>	<b>14.100</b>	<b>14.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 15.000</b>	<b>-14.100</b>	<b>-14.100</b>	<b>-14.100</b>	<b>-14.100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 15.000</b>	<b>-14.100</b>	<b>-14.100</b>	<b>-14.100</b>	<b>-14.100</b>

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

Notiz 2022 Erstattung für Corona-Tests

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

Notiz 2022 insbesondere Beschaffung von Corona-Tests

#### 36500201 Förderung und Vermittlung von Kindern von 0-6 Jahren (Kindertagespflege) 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)

Notiz ab 2023 Zuschüsse an Tageseltern für Kindertagespflege (bisher Sachkonto 43180000)

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 42.10.0000 Förderung des Sports

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

### 42.10.0000 Förderung des Sports

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen		8.200	700	700	700	700
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		8.200	700	700	700	700
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>8.200</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 8.200</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 10.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>

42100000 Förderung des Sports 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche									
Notiz	Zusammensetzung der Transferaufwendungen (Zuschüsse)								
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Sportverein Au-Wittnau</td> <td style="text-align: right;">220 Euro</td> </tr> <tr> <td>VfR Merzhausen</td> <td style="text-align: right;">200 Euro</td> </tr> <tr> <td>Sportschützenverein Merzhausen-Au</td> <td style="text-align: right;">250 Euro</td> </tr> <tr> <td><b>Summe</b></td> <td style="text-align: right;"><b>gerundet 700 Euro</b></td> </tr> </table>	Sportverein Au-Wittnau	220 Euro	VfR Merzhausen	200 Euro	Sportschützenverein Merzhausen-Au	250 Euro	<b>Summe</b>	<b>gerundet 700 Euro</b>
Sportverein Au-Wittnau	220 Euro								
VfR Merzhausen	200 Euro								
Sportschützenverein Merzhausen-Au	250 Euro								
<b>Summe</b>	<b>gerundet 700 Euro</b>								
	2022 zusätzlich 7.500 Euro an den Sportverein Au-Wittnau für Sanierung der Umkleidekabinen								

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 51.10.0000 Orts- und Regionalplanung

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

### 51.10.0000 Orts- und Regionalplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>5.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 5.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		4.000	3.600	3.600	3.600	3.600
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.000	3.600	3.600	3.600	3.600
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 4.000</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 9.000</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 51.11.0000 Gutachterausschuss "Markgräflerland-Breisgau"

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

### 51.11.0000 Gutachterausschuss "Markgräflerland-Breisgau"

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.400	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		8.400	5.500	5.500	5.500	5.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		8.400	5.500	5.500	5.500	5.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 8.400	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 8.400	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

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

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

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 52.20.0000 Wohnungen im Rathaus Au

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

### 52.20.0000 Wohnungen im Rathaus Au

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
	+ • 34120000 Nebenkosten		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>17.300</b>	<b>17.300</b>	<b>17.300</b>	<b>17.300</b>	<b>17.300</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.000	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		2.200	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>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>7.900</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>9.400</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
23	- kalkulatorische Kosten		0	100	100	100	100
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 1.700</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>7.700</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</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.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben		31.000	0	0	0	0
	+ • 35110100 Konzessionsabgaben (priv.rechtl.)		0	31.000	31.000	31.000	31.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 2.500</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>28.500</b>	<b>28.800</b>	<b>28.800</b>	<b>28.800</b>	<b>28.800</b>

#### 53100000 Elektrizitätsversorgung 35110100 Konzessionsabgaben (priv.rechtl.)

Notiz ab 2023 Konzessionsabgabe Strom (bisher Sachkonto 35110000)



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 53.10.1000 Photovoltaik Bürgerhaus

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

### 53.10.1000 Photovoltaik Bürgerhaus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		5.000	0	0	0	0
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		5.000	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		0	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		200	200	200	200	200
	- • 42711000 Datenverarbeitung		0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen		4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>
<b>20</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		300	200	200	200	200
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		300	200	200	200	200
23	- kalkulatorische Kosten		0	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 300</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 600</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

#### 53101000 Photovoltaik Bürgerhaus 34210000 Erträge aus Verkauf

Notiz Einspeisevergütung (bisher Sachkonto 33210000)

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 53.10.2000 Photovoltaik Anbau Bürgerhaus

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

### 53.10.2000 Photovoltaik Anbau Bürgerhaus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		2.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0	0	0	0	0
	+ • 33211500 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Wertabgabe_Eigenverbrauch)		0	9.000	9.000	9.000	9.000
	+ • 33212000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Mehrwertsteuerpflichtig)		2.000	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		0	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>2.000</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.800	4.400	4.400	4.400	4.400
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		800	800	800	800	800
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		600	600	600	600	600
	- • 42711000 Datenverarbeitung		0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen		12.600	13.100	13.100	13.100	13.100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		12.600	13.100	13.100	13.100	13.100
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>16.400</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 14.400</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		300	200	200	200	200
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		300	200	200	200	200
23	- kalkulatorische Kosten		0	4.700	4.700	4.700	4.700
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 300</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 14.700</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.200</b>

#### 53102000 Photovoltaik Anbau Bürgerhaus 34210000 Erträge aus Verkauf

Notiz Einspeisevergütung (bis 2022 auf Sachkonto 33210000)

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 53.10.3000 Photovoltaik Feuerwehr/Bauhofgebäude

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	Es handelt sich bei allen Planansätzen um Schätzwerte, da Inbetriebnahme erst im Juni 2022 erfolgt ist.
-------------------------	---

### 53.10.3000 Photovoltaik Feuerwehr/Bauhofgebäude

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		500	0	0	0	0
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0	0	0	0	0
	+ • 33212000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Mehrwertsteuerpflichtig)		500	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	500	500	500	500
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		0	500	500	500	500
<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		900	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		300	200	200	200	200
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		600	600	600	600	600
15	- Abschreibungen		800	900	900	900	900
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		800	900	900	900	900
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>1.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 1.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		300	200	200	200	200
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		300	200	200	200	200
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 300</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 1.500</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 53.20.0000 Gasversorgung

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

### 53.20.0000 Gasversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben		1.600	0	0	0	0
	+ • 35110100 Konzessionsabgaben (priv.rechtl.)		0	1.900	1.900	1.900	1.900
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>1.600</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>1.600</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		800	700	700	700	700
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		800	700	700	700	700
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 800</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>800</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>

#### 53200000 Gasversorgung 35110100 Konzessionsabgaben (priv.rechtl.)

Notiz ab 2023 Konzessionsabgabe Gas (bisher Sachkonto 35110000)

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 53.30.0000 Wasserversorgung

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

### 53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		4.500	4.500	4.800	4.800	4.800
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		3.300	3.300	3.200	3.200	3.200
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen		1.200	1.200	1.600	1.600	1.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		222.500	222.500	222.500	222.500	222.500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		500	500	500	500	500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		221.800	221.800	221.800	221.800	221.800
	+ • 33211000 Bauwassergebühren		200	200	200	200	200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 34881000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>235.000</b>	<b>235.000</b>	<b>235.300</b>	<b>235.300</b>	<b>235.300</b>
12	- Personalaufwendungen		200	200	200	200	200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		200	200	200	200	200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		0	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		0	0	0	0	0
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		86.800	87.500	96.800	96.800	96.800
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		35.000	35.000	45.000	45.000	45.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		3.300	4.000	3.300	3.300	3.300
15	- Abschreibungen		13.400	12.800	12.700	12.700	12.400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		13.400	12.800	12.700	12.700	12.400
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen		91.000	95.800	95.300	100.800	111.800
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		91.000	95.800	95.300	100.800	111.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.000	7.000	9.000	9.000	9.000
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		0	0	0	0	0

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		5.000	5.000	7.000	7.000	7.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>198.400</b>	<b>203.300</b>	<b>214.000</b>	<b>219.500</b>	<b>230.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>36.600</b>	<b>31.700</b>	<b>21.300</b>	<b>15.800</b>	<b>5.100</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		32.200	32.500	32.500	32.500	32.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		32.200	32.500	32.500	32.500	32.500
23	- kalkulatorische Kosten		5.500	10.300	10.300	10.300	10.300
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 37.700</b>	<b>-42.800</b>	<b>-42.800</b>	<b>-42.800</b>	<b>-42.800</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 1.100</b>	<b>-11.100</b>	<b>-21.500</b>	<b>-27.000</b>	<b>-37.700</b>

#### 53300000 Wasserversorgung 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

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

#### 53300000 Wasserversorgung 34881000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen

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

#### 53300000 Wasserversorgung 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

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

#### 53300000 Wasserversorgung 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

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

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 53.50.0000 Kombinierte Versorgung ("kompas")

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

### 53.50.0000 Kombinierte Versorgung ("kompas")

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
<b>11</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>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		500	400	400	400	400
	- • 44312000 Dienstreisen		0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		500	400	400	400	400
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>2.000</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>4.500</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		600	700	700	700	700
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		600	700	700	700	700
23	- kalkulatorische Kosten		0	3.400	3.400	3.400	3.400
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 600</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>3.900</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 53.60.0000 Breitbandversorgung

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

### 53.60.0000 Breitbandversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	200	200	200	200
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		200	200	200	200	200
17	- Transferaufwendungen		7.300	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		7.300	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>7.500</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 7.500</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</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>- 7.900</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>

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



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 53.70.0000 Abfallwirtschaft

<b>Produkt</b>	53.70.0000 Abfallwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	53.70 Abfallwirtschaft
<b>Produktbereich</b>	53 Ver- und Entsorgung

### 53.70.0000 Abfallwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen		0	200	200	200	200
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		200	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		100	100	100	100	100
	- • 42340000 Mieten und Pachten bei Nutzungsüberlassung von Schulgebäuden durch kommunalen Eigenbetrieb oder Eigengesellschaft, soweit nicht Konto 4233		0	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	- Transferaufwendungen		0	300	300	300	300
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		0	300	300	300	300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>2.600</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>2.100</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.700	3.700	3.700	3.700	3.700
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 1.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>400</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>

#### 53700000 Abfallwirtschaft 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)

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

#### 53700000 Abfallwirtschaft 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen

Notiz für Verteilung gelber Säcke im Rathaus (bisher Sachkonto 34880000)

#### 53700000 Abfallwirtschaft 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten

Notiz Anteil der Gemeinde Au an der Gründeponie

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 53.80.0000 Abwasserbeseitigung

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

### 53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		47.200	58.500	58.500	58.500	58.500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		7.500	6.800	6.800	6.800	6.800
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen		39.700	51.700	51.700	51.700	51.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		124.800	41.500	60.800	60.800	60.800
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		1.000	800	800	800	800
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		123.800	40.700	60.000	60.000	60.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>172.000</b>	<b>100.000</b>	<b>119.300</b>	<b>119.300</b>	<b>119.300</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		31.300	33.000	30.500	28.000	28.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		30.300	30.000	25.000	25.000	25.000
	- • 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		1.000	3.000	5.500	3.000	3.000
15	- Abschreibungen		34.500	33.300	32.600	31.600	31.400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		34.400	33.200	32.500	31.500	31.300
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		100	100	100	100	100
17	- Transferaufwendungen		62.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		62.000	70.000	70.000	70.000	70.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>127.800</b>	<b>136.300</b>	<b>133.100</b>	<b>129.600</b>	<b>129.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>44.200</b>	<b>-36.300</b>	<b>-13.800</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.100</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen		18.500	14.600	14.600	14.600	14.600
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		18.500	14.600	14.600	14.600	14.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		30.600	34.400	34.400	34.400	34.400
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		30.600	34.400	34.400	34.400	34.400
23	- kalkulatorische Kosten		200	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 12.300</b>	<b>-20.800</b>	<b>-20.800</b>	<b>-20.800</b>	<b>-20.800</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>31.900</b>	<b>-57.100</b>	<b>-34.600</b>	<b>-31.100</b>	<b>-30.900</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>53800000 Abwasserbeseitigung 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</b>	
Notiz	Die Schmutz- und Niederschlagswassergebühren wurden für den Zeitraum 01.01.2022 bis 31.12.2023 kalkuliert. Es wurden Gebührenüberschüsse der Vorjahre in die Kalkulation einbezogen.

<b>53800000 Abwasserbeseitigung 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	
Notiz	Straßenentwässerungsanteil

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 54.10.1000 Straßen, Wege, Plätze

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

### 54.10.1000 Straßen, Wege, Plätze

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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		56.800	38.200	39.700	34.000	34.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		21.000	21.000	22.500	22.500	22.500
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen		35.800	17.200	17.200	11.500	11.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		100	100	100	100	100
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>68.700</b>	<b>50.100</b>	<b>51.600</b>	<b>45.900</b>	<b>45.900</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		33.500	93.500	28.500	28.500	28.500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		30.000	90.000	25.000	25.000	25.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		500	500	500	500	500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Abschreibungen		69.800	54.600	57.200	50.800	50.800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		69.800	54.600	57.200	50.800	50.800
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>103.300</b>	<b>148.100</b>	<b>85.700</b>	<b>79.300</b>	<b>79.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 34.600</b>	<b>-98.000</b>	<b>-34.100</b>	<b>-33.400</b>	<b>-33.400</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		138.500	90.200	90.200	90.200	90.200
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		138.500	90.200	90.200	90.200	90.200
23	- kalkulatorische Kosten		0	17.400	17.400	17.400	17.400
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 138.500</b>	<b>-107.600</b>	<b>-107.600</b>	<b>-107.600</b>	<b>-107.600</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 173.100</b>	<b>-205.600</b>	<b>-141.700</b>	<b>-141.000</b>	<b>-141.000</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

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

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 54.10.2000 Straßenbeleuchtung

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

### 54.10.2000 Straßenbeleuchtung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.000	25.000	18.000	18.000	18.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		5.000	12.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	0	0	0	0
	- • 42411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Eigenverbrauch Strom)		0	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	- Abschreibungen		0	300	300	300	300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		0	300	300	300	300
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>14.000</b>	<b>25.300</b>	<b>18.300</b>	<b>18.300</b>	<b>18.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 14.000</b>	<b>-25.300</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.300</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		2.200	3.700	3.700	3.700	3.700
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.200	3.700	3.700	3.700	3.700
23	- kalkulatorische Kosten		0	200	200	200	200
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 2.200</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 16.200</b>	<b>-29.200</b>	<b>-22.200</b>	<b>-22.200</b>	<b>-22.200</b>

#### 54102000 Straßenbeleuchtung 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Notiz 2023 auch Austausch Schaltstellen und Überprüfung Standsicherheit Masten

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst

**Produkt** 54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst

**Produktgruppe** 54.50 Straßenreinigung Winterdienst

**Produktbereich** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

### 54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>19</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>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.700	9.300	9.300	9.300	9.300
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.700	9.300	9.300	9.300	9.300
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 1.700</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 6.700</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.300</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 54.70.0000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

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

### 54.70.0000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen		10.000	10.100	10.100	10.100	10.100
	- • 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen		10.000	10.100	10.100	10.100	10.100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>10.000</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 10.000</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</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>- 10.400</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>

#### 54700000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen

Notiz Busanbindung SGB 7208



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 55.10.0000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

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

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

### 55.10.0000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		450	400	400	400	300
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		450	400	400	400	300
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>450</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>300</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.300	4.900	4.900	4.900	4.900
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		0	0	0	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	100	100	100	100
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen		1.400	1.600	1.300	1.100	800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		1.400	1.600	1.300	1.100	800
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>5.700</b>	<b>6.500</b>	<b>6.200</b>	<b>6.000</b>	<b>5.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 5.250</b>	<b>-6.100</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.400</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		9.200	9.900	9.900	9.900	9.900
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.200	9.900	9.900	9.900	9.900
23	- kalkulatorische Kosten		0	700	700	700	700
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 9.200</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 14.450</b>	<b>-16.700</b>	<b>-16.400</b>	<b>-16.200</b>	<b>-16.000</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.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200	200
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		200	200	200	200	200
<b>11</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		25.000	22.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		25.000	22.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen		20.300	18.900	8.500	8.600	8.600
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		20.300	18.900	8.500	8.600	8.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		0	0	0	0	0
	- • 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		0	200	200	200	200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>45.300</b>	<b>41.100</b>	<b>15.700</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 45.100</b>	<b>-40.900</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.600</b>	<b>-15.600</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		4.900	6.100	6.100	6.100	6.100
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.900	6.100	6.100	6.100	6.100
23	- kalkulatorische Kosten		0	800	800	800	800
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 4.900</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 50.000</b>	<b>-47.800</b>	<b>-22.400</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>

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

Notiz	2022 auch Bachuferherstellung Schützenhausweg (20.000 Euro) 2023 auch Bachmauersanierung Dorfstraße (15.000 Euro)
-------	--

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

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

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

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

### 55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		0	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>8.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.700	7.300	7.300	7.300	7.300
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		300	300	300	300	300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		700	500	500	500	500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.700	2.500	2.500	2.500	2.500
15	- Abschreibungen		500	500	500	500	500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		500	500	500	500	500
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		300	300	300	300	300
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		300	300	300	300	300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>7.500</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>500</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		18.900	10.800	10.800	10.800	10.800
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		18.900	10.800	10.800	10.800	10.800
23	- kalkulatorische Kosten		5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 24.200</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 23.700</b>	<b>-17.200</b>	<b>-17.200</b>	<b>-17.200</b>	<b>-17.200</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

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

### 55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	400	400	400	400
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)		0	400	400	400	400
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>0</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 1.300</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 1.300</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>

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

Notiz	Naturpark Südschwarzwald
-------	--------------------------

## 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.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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		26.400	35.900	35.900	35.900	35.900
	+ • 34111000 Mieten und Pachten (mehrwertsteuerpflichtig)		0	400	400	400	400
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		26.400	35.500	35.500	35.500	35.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>28.100</b>	<b>37.600</b>	<b>37.600</b>	<b>37.600</b>	<b>37.600</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		7.200	13.000	13.000	13.000	13.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		800	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		500	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		16.100	19.600	19.800	20.200	20.400
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)		100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		800	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		15.200	18.500	18.700	19.100	19.300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>24.600</b>	<b>34.100</b>	<b>34.300</b>	<b>34.700</b>	<b>34.900</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>3.300</b>	<b>2.900</b>	<b>2.700</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		3.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.200	2.200	2.200	2.200	2.200
23	- kalkulatorische Kosten		0	34.100	34.100	34.100	34.100
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 3.200</b>	<b>-36.300</b>	<b>-36.300</b>	<b>-36.300</b>	<b>-36.300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>300</b>	<b>-32.800</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.400</b>	<b>-33.600</b>

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

Notiz Mehrbelastungsausgleich nach dem Landeswaldgesetz

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

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

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 55.51.0000 Landwirtschaft

**Produkt** 55.51.0000 Landwirtschaft

**Produktgruppe** 55.51 Landwirtschaft

**Produktbereich** 55 Natur- und Landschaftspflege

### 55.51.0000 Landwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		2.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)		2.000	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		0	900	900	900	900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.400	0	0	0	0
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		1.000	0	0	0	0
	+ • 34111000 Mieten und Pachten (mehrwertsteuerpflichtig)		400	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>3.400</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		0	0	0	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		100	100	100	100	100
15	- Abschreibungen		200	200	200	200	200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		0	0	0	0	0
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		200	200	200	200	200
17	- Transferaufwendungen		4.500	4.800	4.800	4.800	4.800
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		4.500	4.800	4.800	4.800	4.800
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>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>5.100</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 1.700</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</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
23	- kalkulatorische Kosten		0	5.900	5.900	5.900	5.900
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 1.700</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>- 3.400</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.900</b>

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

Notiz Landschaftspflegegeld und Steillagenförderung vom Landkreis

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>55510000 Landwirtschaft 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</b>	
Notiz	Zuweisungen der Jagdgenossenschaft aus Jagdpacht (bis 2022 in Sachkonto 3411)
<b>55510000 Landwirtschaft 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	
Notiz	Grundsteuer
<b>55510000 Landwirtschaft 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche</b>	
Notiz	Zuschüsse an die Landwirte in Form von Landschaftspflegelgeld und Steillagenförderung
<b>55510000 Landwirtschaft 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)</b>	
Notiz	Mitgliedsbeitrag Landschaftserhaltungsverband Breisgau-Hochschwarzwald



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 56.10.0000 Klima- und Umweltschutz

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

### 56.10.0000 Klima- und Umweltschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		37.500	34.500	15.000	15.000	15.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		37.500	34.500	15.000	15.000	15.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.700	5.000	0	0	0
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		0	5.000	0	0	0
	- • 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		1.700	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		39.200	39.500	15.000	15.000	15.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 39.200	-39.500	-15.000	-15.000	-15.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 39.200	-39.500	-15.000	-15.000	-15.000

#### 56100000 Klima- und Umweltschutz 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz für Klima- und Umweltschutzmaßnahmen

#### 56100000 Klima- und Umweltschutz 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände

Notiz Kostenerstattung an Gemeinde Merzhausen für die Beauftragung eines Quartierskonzeptes inkl. begleitendem Sanierungsmanagement (im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit).

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 57.30.0800 Bürgerhaus Au

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

### 57.30.0800 Bürgerhaus Au

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		2.900	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		2.900	0	0	0	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		18.600	18.600	18.500	18.500	18.500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		18.600	18.600	18.500	18.500	18.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	0	0	0	0
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>30.500</b>	<b>26.600</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>
12	- Personalaufwendungen		28.900	33.000	33.700	34.300	34.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		22.800	26.100	26.700	27.200	27.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		4.900	5.600	5.700	5.800	5.900
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		66.200	69.900	69.900	69.900	69.400
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		29.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		32.000	33.400	33.400	33.400	33.400
	- • 42411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Eigenverbrauch Strom)		0	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.500	1.000	1.000	1.000	500
15	- Abschreibungen		66.400	66.300	66.000	66.000	66.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		66.400	66.300	66.000	66.000	66.000

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 57.30.0800 Bürgerhaus Au

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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		0	100	100	100	100
	- • 44311000 Post- und Fernmeldegebühren		0	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>161.500</b>	<b>169.300</b>	<b>169.700</b>	<b>170.300</b>	<b>170.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 131.000</b>	<b>-142.700</b>	<b>-143.200</b>	<b>-143.800</b>	<b>-143.900</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen		47.300	47.300	47.300	47.300	47.300
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		47.300	47.300	47.300	47.300	47.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		15.600	19.800	19.800	19.800	19.800
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		15.600	19.800	19.800	19.800	19.800
23	- kalkulatorische Kosten		0	54.700	54.700	54.700	54.700
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>31.700</b>	<b>-27.200</b>	<b>-27.200</b>	<b>-27.200</b>	<b>-27.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 99.300</b>	<b>-169.900</b>	<b>-170.400</b>	<b>-171.000</b>	<b>-171.100</b>

#### 57300800 Bürgerhaus Au 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz 2023 auch Umrüstung Teile der Beleuchtung auf LED (5.000 Euro) und Reparatur Jalousie (2.500 Euro)

#### 57300800 Bürgerhaus Au 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz u. a. Betrieb eines Energiemanagementsystems bis 2025



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		2.576.100	2.903.400	3.009.000	3.112.400	3.195.300
	+ • 30110000 Grundsteuer A		7.100	7.500	7.500	7.500	7.500
	+ • 30120000 Grundsteuer B		243.000	245.000	247.500	249.900	252.400
	+ • 30130000 Gewerbesteuer		900.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		1.200.300	1.313.400	1.403.400	1.496.100	1.570.700
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		117.800	123.600	129.800	133.900	136.600
	+ • 30320000 Hundesteuer		6.600	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ • 30340000 Zweitwohnungssteuer		6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		95.300	101.400	108.300	112.500	115.600
	+ • 30520000 Sonstige Ausgleichsleistungen		0	0	0	0	0
	+ • 30530000 Gewerbesteuer-Kompensationsbetrag		0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		213.800	464.600	271.500	362.800	290.800
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		213.800	464.600	271.500	362.800	290.800
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		0	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		800	900	900	900	900
	+ • 36120000 Zinserträge von Gemeinden (GV)		0	0	0	0	0
	+ • 36160000 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		600	800	800	800	800
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten		0	0	0	0	0
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		100	100	100	100	100
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge		100	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>2.790.700</b>	<b>3.368.900</b>	<b>3.281.400</b>	<b>3.476.100</b>	<b>3.487.000</b>
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		19.600	17.000	16.000	14.900	13.800
	- • 45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)		0	0	0	0	0
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		17.800	16.800	15.800	14.700	13.600
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen		1.800	200	200	200	200
17	- Transferaufwendungen		1.683.900	1.608.600	1.820.500	1.858.900	1.840.700
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage		78.750	96.300	96.300	96.300	96.300
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)		614.000	532.300	620.500	619.600	604.000
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)		812.400	747.600	871.300	906.800	900.300
	- • 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		0	0	0	0	0
	- • 43731000 VG Umlage		178.750	232.400	232.400	236.200	240.100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>1.703.500</b>	<b>1.625.600</b>	<b>1.836.500</b>	<b>1.873.800</b>	<b>1.854.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>1.087.200</b>	<b>1.743.300</b>	<b>1.444.900</b>	<b>1.602.300</b>	<b>1.632.500</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen		40.500	47.000	47.000	47.000	47.000
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		40.500	47.000	47.000	47.000	47.000

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		40.500	47.000	47.000	47.000	47.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		1.127.700	1.790.300	1.491.900	1.649.300	1.679.500

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		2.790.700	3.368.900	3.281.400	3.476.100	3.487.000
	+ • 60110000 Grundsteuer A		7.100	7.500	7.500	7.500	7.500
	+ • 60120000 Grundsteuer B		243.000	245.000	247.500	249.900	252.400
	+ • 60130000 Gewerbesteuer		900.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	+ • 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		1.200.300	1.313.400	1.403.400	1.496.100	1.570.700
	+ • 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		117.800	123.600	129.800	133.900	136.600
	+ • 60320000 Hundesteuer		6.600	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ • 60340000 Zweitwohnungssteuer		6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	+ • 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		95.300	101.400	108.300	112.500	115.600
	+ • 60520000 Sonstige Ausgleichsleistungen		0	0	0	0	0
	+ • 60530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlungen		0	0	0	0	0
	+ • 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		213.800	464.600	271.500	362.800	290.800
	+ • 61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		0	0	0	0	0
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		0	0	0	0	0
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0
	+ • 66120000 Zinseinzahlungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	0	0	0
	+ • 66160000 Zinseinzahlungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		600	800	800	800	800
	+ • 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten		0	0	0	0	0
	+ • 66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		100	100	100	100	100
	+ • 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen		100	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.703.500	1.625.600	1.836.500	1.873.800	1.854.500
	- • 70999999 Personalabwicklung Fehlerkonto (dvv.Personal)		0	0	0	0	0
	- • 73410000 Gewerbesteuerumlage		78.750	96.300	96.300	96.300	96.300
	- • 73710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)		614.000	532.300	620.500	619.600	604.000
	- • 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)		812.400	747.600	871.300	906.800	900.300
	- • 73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		0	0	0	0	0
	- • 73731000 VG Umlage		178.750	232.400	232.400	236.200	240.100
	- • 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		17.800	16.800	15.800	14.700	13.600

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen		1.800	200	200	200	200
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>		<b>1.087.200</b>	<b>1.743.300</b>	<b>1.444.900</b>	<b>1.602.300</b>	<b>1.632.500</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>		<b>1.087.200</b>	<b>1.743.300</b>	<b>1.444.900</b>	<b>1.602.300</b>	<b>1.632.500</b>



## 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.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		2.576.100	2.903.400	3.009.000	3.112.400	3.195.300
	+ • 30110000 Grundsteuer A		7.100	7.500	7.500	7.500	7.500
	+ • 30120000 Grundsteuer B		243.000	245.000	247.500	249.900	252.400
	+ • 30130000 Gewerbesteuer		900.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		1.200.300	1.313.400	1.403.400	1.496.100	1.570.700
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		117.800	123.600	129.800	133.900	136.600
	+ • 30320000 Hundesteuer		6.600	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ • 30340000 Zweitwohnungssteuer		6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		95.300	101.400	108.300	112.500	115.600
	+ • 30520000 Sonstige Ausgleichsleistungen		0	0	0	0	0
	+ • 30530000 Gewerbesteuer-Kompensationsbetrag		0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		213.800	464.600	271.500	362.800	290.800
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		213.800	464.600	271.500	362.800	290.800
	+ • 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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>2.789.900</b>	<b>3.368.000</b>	<b>3.280.500</b>	<b>3.475.200</b>	<b>3.486.100</b>
17	- Transferaufwendungen		1.683.900	1.608.600	1.820.500	1.858.900	1.840.700
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage		78.750	96.300	96.300	96.300	96.300
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)		614.000	532.300	620.500	619.600	604.000
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)		812.400	747.600	871.300	906.800	900.300
	- • 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		0	0	0	0	0
	- • 43731000 VG Umlage		178.750	232.400	232.400	236.200	240.100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>1.683.900</b>	<b>1.608.600</b>	<b>1.820.500</b>	<b>1.858.900</b>	<b>1.840.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>1.106.000</b>	<b>1.759.400</b>	<b>1.460.000</b>	<b>1.616.300</b>	<b>1.645.400</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen		40.500	47.000	47.000	47.000	47.000
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		40.500	47.000	47.000	47.000	47.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>40.500</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>1.146.500</b>	<b>1.806.400</b>	<b>1.507.000</b>	<b>1.663.300</b>	<b>1.692.400</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

### 61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		800	900	900	900	900
	+ • 36120000 Zinserträge von Gemeinden (GV)		0	0	0	0	0
	+ • 36160000 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		600	800	800	800	800
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten		0	0	0	0	0
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		100	100	100	100	100
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge		100	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>800</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		19.600	17.000	16.000	14.900	13.800
	- • 45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)		0	0	0	0	0
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		17.800	16.800	15.800	14.700	13.600
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen		1.800	200	200	200	200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>19.600</b>	<b>17.000</b>	<b>16.000</b>	<b>14.900</b>	<b>13.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 18.800</b>	<b>-16.100</b>	<b>-15.100</b>	<b>-14.000</b>	<b>-12.900</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 18.800</b>	<b>-16.100</b>	<b>-15.100</b>	<b>-14.000</b>	<b>-12.900</b>

#### 61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen

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

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 11.20.0000-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b> <b>Maßnahme: 999-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		0	2.000	0	0	0	0	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0		0	2.000	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>2.000</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>-2.000</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>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**11200000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 999 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze**

Notiz	Ausstattung Zimmer Hauptamtsleitung
-------	-------------------------------------

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 11.25.0000-Bauhof</b>												
<b>Maßnahme: 999-Bauhof (Vorhandene Einrichtungen) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		3.900	3.900	0	0	0	0	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0		3.900	3.900	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>3.900</b>	<b>3.900</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>- 3.900</b>	<b>-3.900</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>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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

Notiz      Netzersatzsteuerung für Einsatz des Notstromaggregats

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 12.60.0000-Feuerwehr</b>												
<b>Maßnahme: 999-Feuerwehr (Vorhandene Einrichtungen) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		2.400	2.400	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0		2.400	2.400	0	0	0	0	
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		23.400	48.200	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		23.400	48.200	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>23.400</b>	<b>48.200</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>- 21.000</b>	<b>-45.800</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>23.400</b>	<b>48.200</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

### Einzelarstellung der Investitionsmaßnahmen

<b>12600000 Feuerwehr 999 Feuerwehr (Vorhandene Einrichtungen) 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze</b>	
Notiz	Umrüstung Digitalfunk (24.700 Euro), Ersatz Tragkraftspritze (18.000 Euro) und Kettendumper inkl. Material für Umbau (5.500 Euro)

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 21.10.0100-Grundschule</b>												
<b>Maßnahme: 999-Grundschule, Vorhandene Einrichtungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		13.700	0	0	0	0	0	
	- • 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)	0	0	0		13.700	0	0	0	0	0	
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>13.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>- 13.700</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>13.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>21100100 Grundschule 999 Grundschule, Vorhandene Einrichtungen 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)</b>	
Notiz	Kostenanteil für PV-Anlage auf dem Alois-Rapp-Haus (Merzhausen)

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder von 0-6 Jahren</b>												
<b>Maßnahme: 118-Anbau an das Bürgerhaus; Erweiterung Kindergarten St. Johannes (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		5.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0		5.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>5.000</b>	<b>0</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>- 5.000</b>	<b>0</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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



### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 53.10.2000-Photovoltaik Anbau Bürgerhaus</b>												
<b>Maßnahme: 119-Photovoltaikanlage auf dem Bürgerhaus/Kindergartengebäude (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		1.200	0	0	0	0	0	0
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0		1.200	0	0	0	0	0	0
	• 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000	0	0		3.000	5.000	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	5.000	0	0		3.000	5.000	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>3.000</b>	<b>5.000</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>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>- 1.800</b>	<b>-5.000</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>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>3.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Einzelarstellung der Investitionsmaßnahmen

**53102000 Photovoltaik Anbau Bürgerhaus 119 Photovoltaikanlage auf dem Bürgerhaus/Kindergartengebäude 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze**

Notiz	Anzeigetafel für PV-Anlage
-------	----------------------------

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung</b>												
<b>Maßnahme: 999-Wasserversorgung (Vorhandene Einrichtungen) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0		0	5.700	0	8.500	5.500	8.800	
	+ • 68530000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	0	0	0		0	5.700	0	8.500	5.500	8.800	
<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>5.700</b>	<b>0</b>	<b>8.500</b>	<b>5.500</b>	<b>8.800</b>	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0		100	0	0	0	0	0	
	- • 78530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	0	0	0		100	0	0	0	0	0	
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>- 100</b>	<b>5.700</b>	<b>0</b>	<b>8.500</b>	<b>5.500</b>	<b>8.800</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>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 54.10.1000-Straßen, Wege, Plätze</b>												
<b>Maßnahme: 123-Barrierfreie Bushaltestellen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	0	0		0	0	0	30.000	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	30.000	0	0		0	0	0	30.000	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000	0	0		0	0	60.000	60.000	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	60.000	0	0		0	0	60.000	60.000	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</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>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-30.000</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>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Notiz Zuweisungen für den Bau von barrierefreien Bushaltestellen

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

Notiz Bau von barrierefreien Bushaltestellen

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 54.10.1000-Straßen, Wege, Plätze</b>												
<b>Maßnahme: 999-Straßen, Wege, Plätze (Vorhandene Einrichtungen) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	221.000	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		0	221.000	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>221.000</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>-221.000</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>221.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**54101000 Straßen, Wege, Plätze 999 Straßen, Wege, Plätze (Vorhandene Einrichtungen) 78720000 Tiefbaumaßnahmen**

Notiz Straßenanierung Am Schönberg

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 55.20.0000-Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen</b>												
<b>Maßnahme: 999-Hochwasserschutz (Umlagen) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		3.900	27.500	0	13.100	13.100	90.400	
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbär und dgl.	0	0	0		3.900	27.500	0	13.100	13.100	90.400	
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>3.900</b>	<b>27.500</b>	<b>0</b>	<b>13.100</b>	<b>13.100</b>	<b>90.400</b>	
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>- 3.900</b>	<b>-27.500</b>	<b>0</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.100</b>	<b>-90.400</b>	
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>3.900</b>	<b>27.500</b>	<b>0</b>	<b>13.100</b>	<b>13.100</b>	<b>90.400</b>	
<b>55200000 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen 999 Hochwasserschutz (Umlagen) 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.</b>												
Notiz		Umlage an VG Hexental für Hochwasserschutz (Bau weiterer drei Hochwasserrückhaltebecken)										

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 57.30.0800-Bürgerhaus Au</b>												
<b>Maßnahme: 999-Bürgerhaus Au (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		0	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		0	3.000	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>3.000</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>-3.000</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>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**57300800 Bürgerhaus Au 999 Bürgerhaus Au 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze**

Notiz	Bühnenvorhang
-------	---------------





### Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

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

#### Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

11	11 Innere Verwaltung	85.800	2.000	482.900	86.800	0	64.300	318.600	61.500	12.600	-301.700
1110	11.10 Steuerung	65.100	0	139.400	6.000	0	12.000	59.200	3.300	0	-36.400
11100000	11.10.0000 Gemeindeorgane/Steuerung	65.100	0	139.400	6.000	0	12.000	59.200	3.300	0	-36.400
1114	11.14 Zentrale Funktionen	800	0	175.000	13.000	0	22.700	142.300	7.400	0	-75.000
11140000	11.14.0000 Hauptverwaltung/Zentrale Funktionen	800	0	175.000	13.000	0	22.700	142.300	7.400	0	-75.000
1120	11.20 Organisation und EDV	3.200	0	0	20.000	0	12.300	5.400	10.200	700	-34.600
11200000	11.20.0000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	3.200	0	0	20.000	0	12.300	5.400	10.200	700	-34.600
1122	11.22 Finanzverwaltung Kasse	0	2.000	0	4.000	0	1.500	0	11.000	0	-14.500
11220000	11.22.0000 Finanzverwaltung	0	2.000	0	4.000	0	1.500	0	11.000	0	-14.500
1125	11.25 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge	12.400	0	168.500	40.600	0	15.800	111.700	13.300	3.300	-117.400
11250000	11.25.0000 Bauhof	12.400	0	168.500	40.600	0	15.800	111.700	13.300	3.300	-117.400
1130	11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	2.500	0	0	0	11.200	0	-13.700
11300000	11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	2.500	0	0	0	11.200	0	-13.700
1133	11.33 Grundstücksmanagement	4.300	0	0	700	0	0	0	5.100	8.600	-10.100
11330000	11.33.0000 Grundstücksmanagement	4.300	0	0	700	0	0	0	5.100	8.600	-10.100
	<b>Summe THH</b>	<b>85.800</b>	<b>2.000</b>	<b>482.900</b>	<b>86.800</b>	<b>0</b>	<b>64.300</b>	<b>318.600</b>	<b>61.500</b>	<b>12.600</b>	<b>-301.700</b>

### Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

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

#### Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

12	12 Sicherheit und Ordnung	28.800	0	0	52.400	1.600	80.100	0	46.700	7.800	-159.800
1210	12.10 Statistik und Wahlen	0	0	0	2.500	0	200	0	500	0	-3.200
12100000	12.10.0000 Wahlen	0	0	0	2.500	0	200	0	500	0	-3.200
1220	12.20 Ordnungswesen	100	0	0	400	700	0	0	3.800	0	-4.800
12200000	12.20.0000 Ordnungswesen	100	0	0	400	700	0	0	3.800	0	-4.800
1222	12.22 Einwohnerwesen	13.000	0	0	7.300	0	10.200	0	33.800	0	-38.300
12220000	12.22.0000 Einwohnerwesen	13.000	0	0	7.300	0	10.200	0	33.800	0	-38.300
1224	12.24 Kommunales Grundbuchwesen	400	0	0	0	0	4.700	0	1.400	0	-5.700
12240000	12.24.0000 Kommunales Grundbuchwesen	400	0	0	0	0	4.700	0	1.400	0	-5.700
1260	12.60 Brandschutz	15.300	0	0	42.200	900	62.000	0	5.800	7.800	-103.400
12600000	12.60.0000 Feuerwehr	15.300	0	0	42.200	900	62.000	0	5.800	7.800	-103.400
1280	12.80 Katastrophenschutz	0	0	0	0	0	3.000	0	1.400	0	-4.400
12800000	12.80.0000 Katastrophenschutz	0	0	0	0	0	3.000	0	1.400	0	-4.400
21	21 Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	0	105.000	0	0	100	-105.100
2110	21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	0	0	0	0	0	105.000	0	0	100	-105.100
21100100	21.10.0100 Grundschule	0	0	0	0	0	85.200	0	0	100	-85.300
21100101	21.10.0101 Schulbetreuung	0	0	0	0	0	19.800	0	0	0	-19.800

### 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
26	26 Theater Konzerte Musikschulen	0	0	0	0	20.300	0	0	45.800	0	-66.100
2620	26.20 Musikpflege	0	0	0	0	3.300	0	0	34.100	0	-37.400
26200000	26.20.0000 Musikpflege - Förderung der Musik	0	0	0	0	3.300	0	0	34.100	0	-37.400
2630	26.30 Musikschulen	0	0	0	0	17.000	0	0	11.700	0	-28.700
26300000	26.30.0000 Musikschulen	0	0	0	0	17.000	0	0	11.700	0	-28.700
27	27 Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen	0	0	0	0	1.000	0	0	4.600	0	-5.600
2710	27.10 Volkshochschulen	0	0	0	0	1.000	0	0	4.600	0	-5.600
27100000	27.10.0000 Volkshochschulen	0	0	0	0	1.000	0	0	4.600	0	-5.600
28	28 Sonstige Kulturpflege	2.100	0	500	16.100	0	0	21.100	12.300	0	-5.700
2810	28.10 Sonstige Kulturpflege	2.100	0	500	16.100	0	0	21.100	12.300	0	-5.700
28100000	28.10.0000 Sonstige Kulturpflege	0	0	0	3.000	0	0	0	6.200	0	-9.200
29	29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	2.500	600	0	0	9.700	0	-12.800
2910	29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	2.500	600	0	0	9.700	0	-12.800
29100000	29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	2.500	600	0	0	9.700	0	-12.800
31	31 Soziale Hilfen	59.400	0	0	118.600	6.300	10.500	4.200	25.800	0	-97.600
3140	31.40 Soziale Einrichtungen	59.400	0	0	116.900	3.100	4.400	4.200	19.900	0	-80.700

### Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31400500	31.40.0500 Obdachlosenunterbringung	6.900	0	0	0	0	0	0	7.600	0	-700
31400700	31.40.0700 Anschlussunterbringung von Flüchtlingen	23.200	0	0	80.000	0	4.400	0	9.700	0	-70.900
3160	31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	3.000	0	0	700	0	-3.700
31600000	31.60.0000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (Sozialstation)	0	0	0	0	3.000	0	0	700	0	-3.700
3180	31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	0	0	1.700	200	6.100	0	5.200	0	-13.200
31801000	31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen	0	0	0	200	0	6.100	0	700	0	-7.000
31802000	31.80.2000 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Seniorenarbeit)	0	0	0	1.500	200	0	0	4.500	0	-6.200
36	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	375.800	0	0	31.200	639.000	95.400	0	9.000	31.000	-429.800
3620	36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen	0	0	0	4.000	5.000	2.000	0	6.800	0	-17.800
36200100	36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit (allg. Förderung junger Menschen)	0	0	0	0	5.000	0	0	1.600	0	-6.600
36200400	36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendraum)	0	0	0	4.000	0	0	0	5.200	0	-9.200
3650	36.50 Tageseinrichtungen und Tagespflege	375.800	0	0	27.200	634.000	93.400	0	2.200	31.000	-412.000
36500101	36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder von 0-6 Jahren	375.800	0	0	27.100	620.000	93.400	0	2.200	31.000	-397.900
36500201	36.50.0201 Förderung und Vermittlung von Kindern von 0-6 Jahren (Kindertagespflege)	0	0	0	100	14.000	0	0	0	0	-14.100
42	42 Sport und Bäder	0	0	0	0	700	0	0	1.800	0	-2.500

### 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
4210	42.10 Förderung des Sports	0	0	0	0	700	0	0	1.800	0	-2.500
42100000	42.10.0000 Förderung des Sports	0	0	0	0	700	0	0	1.800	0	-2.500
51	51 Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	4.000	0	5.500	0	3.600	0	-13.100
5110	51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	0	0	0	4.000	0	0	0	3.600	0	-7.600
51100000	51.10.0000 Orts- und Regionalplanung	0	0	0	4.000	0	0	0	3.600	0	-7.600
5111	51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	0	0	0	0	0	5.500	0	0	0	-5.500
51110000	51.11.0000 Gutachterausschuss "Markgräflerland-Breisgau"	0	0	0	0	0	5.500	0	0	0	-5.500
52	52 Bauen und Wohnen	17.300	0	0	4.500	0	3.700	0	1.400	100	7.600
53	53 Ver- und Entsorgung	355.400	39.400	200	131.700	176.100	71.600	14.600	75.200	20.400	-65.800
5310	53.10 Elektrizitätsversorgung	15.700	31.000	0	7.400	0	18.100	0	2.800	5.700	12.700
53100000	53.10.0000 Elektrizitätsversorgung	0	31.000	0	0	0	0	0	2.200	0	28.800
53101000	53.10.1000 Photovoltaik Bürgerhaus	5.000	0	0	1.200	0	4.100	0	200	1.000	-1.500
5320	53.20 Gasversorgung	0	1.900	0	0	0	0	0	700	0	1.200
53200000	53.20.0000 Gasversorgung	0	1.900	0	0	0	0	0	700	0	1.200
5330	53.30 Wasserversorgung	235.000	0	200	87.500	95.800	19.800	0	32.500	10.300	-11.100
53300000	53.30.0000 Wasserversorgung	235.000	0	200	87.500	95.800	19.800	0	32.500	10.300	-11.100
5360	53.60 Telekommunikationseinrichtungen	0	0	0	200	10.000	0	0	400	0	-10.600

### Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53600000	53.60.0000 Breitbandversorgung	0	0	0	200	10.000	0	0	400	0	-10.600
5370	53.70 Abfallwirtschaft	4.700	0	0	2.600	300	0	0	3.700	0	-1.900
53700000	53.70.0000 Abfallwirtschaft	4.700	0	0	2.600	300	0	0	3.700	0	-1.900
5380	53.80 Abwasserbeseitigung	100.000	0	0	33.000	70.000	33.300	14.600	34.400	1.000	-57.100
53800000	53.80.0000 Abwasserbeseitigung	100.000	0	0	33.000	70.000	33.300	14.600	34.400	1.000	-57.100
54	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	50.100	0	0	123.500	10.100	54.900	0	103.600	17.600	-259.600
5410	54.10 Gemeindestraßen	50.100	0	0	118.500	0	54.900	0	93.900	17.600	-234.800
54101000	54.10.1000 Straßen, Wege, Plätze	50.100	0	0	93.500	0	54.600	0	90.200	17.400	-205.600
54102000	54.10.2000 Straßenbeleuchtung	0	0	0	25.000	0	300	0	3.700	200	-29.200
5450	54.50 Straßenreinigung Winterdienst	0	0	0	5.000	0	0	0	9.300	0	-14.300
54500000	54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst	0	0	0	5.000	0	0	0	9.300	0	-14.300
5470	54.70 Verkehrsbetriebe ÖPNV	0	0	0	0	10.100	0	0	400	0	-10.500
54700000	54.70.0000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV	0	0	0	0	10.100	0	0	400	0	-10.500
55	55 Natur- und Landschaftspflege	48.400	0	0	48.800	23.700	23.100	0	32.000	46.800	-126.000
5510	55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	400	0	0	4.900	0	1.600	0	9.900	700	-16.700
55100000	55.10.0000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	400	0	0	4.900	0	1.600	0	9.900	700	-16.700
5520	55.20 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen	200	0	0	22.000	18.900	200	0	6.100	800	-47.800

### 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
55200000	55.20.0000 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	200	0	0	22.000	18.900	200	0	6.100	800	-47.800
5530	55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	7.000	0	0	7.300	0	800	0	10.800	5.300	-17.200
55300000	55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen	7.000	0	0	7.300	0	800	0	10.800	5.300	-17.200
5540	55.40 Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	0	0	0	400	0	1.200	0	-1.600
55400000	55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	0	0	0	400	0	1.200	0	-1.600
5550	55.50 Forstwirtschaft	37.600	0	0	14.500	0	19.600	0	2.200	34.100	-32.800
55500000	55.50.0000 Forstwirtschaft/Gemeindewald	37.600	0	0	14.500	0	19.600	0	2.200	34.100	-32.800
5551	55.51 Landwirtschaft	3.200	0	0	100	4.800	500	0	1.800	5.900	-9.900
55510000	55.51.0000 Landwirtschaft	3.200	0	0	100	4.800	500	0	1.800	5.900	-9.900
56	56 Umweltschutz	0	0	0	34.500	0	5.000	0	0	0	-39.500
5610	56.10 Umweltschutzmaßnahmen	0	0	0	34.500	0	5.000	0	0	0	-39.500
56100000	56.10.0000 Klima- und Umweltschutz	0	0	0	34.500	0	5.000	0	0	0	-39.500
57	57 Wirtschaft und Tourismus	26.600	0	33.000	69.900	0	66.400	47.300	19.800	54.700	-169.900
5730	57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	26.600	0	33.000	69.900	0	66.400	47.300	19.800	54.700	-169.900
57300800	57.30.0800 Bürgerhaus Au	26.600	0	33.000	69.900	0	66.400	47.300	19.800	54.700	-169.900
<b>Summe THH</b>		<b>963.900</b>	<b>39.400</b>	<b>33.700</b>	<b>637.700</b>	<b>879.400</b>	<b>521.200</b>	<b>87.200</b>	<b>391.300</b>	<b>178.500</b>	<b>-1.551.300</b>
<b>Gesamtsumme</b>		<b>1.049.700</b>	<b>41.400</b>	<b>516.600</b>	<b>724.500</b>	<b>879.400</b>	<b>585.500</b>	<b>405.800</b>	<b>452.800</b>	<b>191.100</b>	<b>-1.853.000</b>





### Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/ -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>-529.000</b>	<b>0</b>	<b>5.900</b>	<b>-534.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-534.900</b>	<b>0</b>
1110	Steuerung	-92.000	0	0	-92.000	0	0	-92.000	0
1110000	Gemeindeorgane/Steuerung	-92.000	0	0	-92.000	0	0	-92.000	0
1114	Zentrale Funktionen	-209.900	0	0	-209.900	0	0	-209.900	0
11140000	Hauptverwaltung/Zentrale Funktionen	-209.900	0	0	-209.900	0	0	-209.900	0
1120	Organisation und EDV	-26.000	0	2.000	-28.000	0	0	-28.000	0
11200000	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	-26.000	0	2.000	-28.000	0	0	-28.000	0
1122	Finanzverwaltung Kasse	-3.500	0	0	-3.500	0	0	-3.500	0
11220000	Finanzverwaltung	-3.500	0	0	-3.500	0	0	-3.500	0
1125	Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge	-198.700	0	3.900	-202.600	0	0	-202.600	0
11250000	Bauhof	-198.700	0	3.900	-202.600	0	0	-202.600	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-2.500	0	0	-2.500	0	0	-2.500	0
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-2.500	0	0	-2.500	0	0	-2.500	0
1133	Grundstücksmanagement	3.600	0	0	3.600	0	0	3.600	0
11330000	Grundstücksmanagement	3.600	0	0	3.600	0	0	3.600	0
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>-76.000</b>	<b>2.400</b>	<b>48.200</b>	<b>-121.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-121.800</b>	<b>0</b>
1210	Statistik und Wahlen	-2.700	0	0	-2.700	0	0	-2.700	0
12100000	Wahlen	-2.700	0	0	-2.700	0	0	-2.700	0
1220	Ordnungswesen	-1.000	0	0	-1.000	0	0	-1.000	0
12200000	Ordnungswesen	-1.000	0	0	-1.000	0	0	-1.000	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
1222	Einwohnerwesen	-4.500	0	0	-4.500	0	0	-4.500	0
12220000	Einwohnerwesen	-4.500	0	0	-4.500	0	0	-4.500	0
1224	Kommunales Grundbuchwesen	-4.300	0	0	-4.300	0	0	-4.300	0
12240000	Kommunales Grundbuchwesen	-4.300	0	0	-4.300	0	0	-4.300	0
1260	Brandschutz	-61.800	2.400	48.200	-107.600	0	0	-107.600	0
12600000	Feuerwehr	-61.800	2.400	48.200	-107.600	0	0	-107.600	0
1280	Katastrophenschutz	-1.700	0	0	-1.700	0	0	-1.700	0
12800000	Katastrophenschutz	-1.700	0	0	-1.700	0	0	-1.700	0
<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>-103.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-103.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-103.400</b>	<b>0</b>
2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	-103.400	0	0	-103.400	0	0	-103.400	0
21100100	Grundschule	-83.600	0	0	-83.600	0	0	-83.600	0
21100101	Schulbetreuung	-19.800	0	0	-19.800	0	0	-19.800	0
<b>26</b>	<b>Theater Konzerte Musikschulen</b>	<b>-20.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.300</b>	<b>0</b>
2620	Musikpflege	-3.300	0	0	-3.300	0	0	-3.300	0
26200000	Musikpflege - Förderung der Musik	-3.300	0	0	-3.300	0	0	-3.300	0
2630	Musikschulen	-17.000	0	0	-17.000	0	0	-17.000	0
26300000	Musikschulen	-17.000	0	0	-17.000	0	0	-17.000	0
<b>27</b>	<b>Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>
2710	Volkshochschulen	-1.000	0	0	-1.000	0	0	-1.000	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
27100000	Volkshochschulen	-1.000	0	0	-1.000	0	0	-1.000	0
<b>28</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>	<b>-14.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.500</b>	<b>0</b>
2810	Sonstige Kulturpflege	-14.500	0	0	-14.500	0	0	-14.500	0
28100000	Sonstige Kulturpflege	-3.000	0	0	-3.000	0	0	-3.000	0
<b>29</b>	<b>Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften</b>	<b>-3.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.100</b>	<b>0</b>
2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-3.100	0	0	-3.100	0	0	-3.100	0
29100000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-3.100	0	0	-3.100	0	0	-3.100	0
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	<b>-76.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-76.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-76.000</b>	<b>0</b>
3140	Soziale Einrichtungen	-65.000	0	0	-65.000	0	0	-65.000	0
31400500	Obdachlosenunterbringung	6.900	0	0	6.900	0	0	6.900	0
31400700	Anschlussunterbringung von Flüchtlingen	-61.200	0	0	-61.200	0	0	-61.200	0
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-3.000	0	0	-3.000	0	0	-3.000	0
31600000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (Sozialstation)	-3.000	0	0	-3.000	0	0	-3.000	0
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-8.000	0	0	-8.000	0	0	-8.000	0
31801000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen	-6.300	0	0	-6.300	0	0	-6.300	0
31802000	Beratung und Angebote für ältere Menschen (Seniorenarbeit)	-1.700	0	0	-1.700	0	0	-1.700	0
<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>-356.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-356.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-356.400</b>	<b>0</b>
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	-11.000	0	0	-11.000	0	0	-11.000	0

### Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/ -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
36200100	Kinder- und Jugenarbeit (allg. Förderung junger Menschen)	-5.000	0	0	-5.000	0	0	-5.000	0
36200400	Einrichtungen der Jugenarbeit (Jugendraum)	-4.000	0	0	-4.000	0	0	-4.000	0
3650	Tageseinrichtungen und Tagespflege	-345.400	0	0	-345.400	0	0	-345.400	0
36500101	Tageseinrichtungen für Kinder von 0-6 Jahren	-331.300	0	0	-331.300	0	0	-331.300	0
36500201	Förderung und Vermittlung von Kindern von 0-6 Jahren (Kindertagespflege)	-14.100	0	0	-14.100	0	0	-14.100	0
<b>42</b>	<b>Sport und Bäder</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>
4210	Förderung des Sports	-700	0	0	-700	0	0	-700	0
42100000	Förderung des Sports	-700	0	0	-700	0	0	-700	0
<b>51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	<b>-9.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.500</b>	<b>0</b>
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	-4.000	0	0	-4.000	0	0	-4.000	0
51100000	Orts- und Regionalplanung	-4.000	0	0	-4.000	0	0	-4.000	0
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	-5.500	0	0	-5.500	0	0	-5.500	0
51110000	Gutachterausschuss "Markgräflerland-Breisgau"	-5.500	0	0	-5.500	0	0	-5.500	0
<b>52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>9.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.600</b>	<b>0</b>
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	9.600	0	0	9.600	0	0	9.600	0
<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>16.400</b>	<b>5.700</b>	<b>5.000</b>	<b>17.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.100</b>	<b>0</b>
5310	Elektrizitätsversorgung	39.300	0	5.000	34.300	0	0	34.300	0
53100000	Elektrizitätsversorgung	31.000	0	0	31.000	0	0	31.000	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
53101000	Photovoltaik Bürgerhaus	3.800	0	0	3.800	0	0	3.800	0
5320	Gasversorgung	1.900	0	0	1.900	0	0	1.900	0
53200000	Gasversorgung	1.900	0	0	1.900	0	0	1.900	0
5330	Wasserversorgung	40.000	5.700	0	45.700	0	0	45.700	0
53300000	Wasserversorgung	40.000	5.700	0	45.700	0	0	45.700	0
5350	Kombinierte Versorgung	5.100	0	0	5.100	0	0	5.100	0
5360	Telekommunikationseinrichtungen	-10.200	0	0	-10.200	0	0	-10.200	0
53600000	Breitbandversorgung	-10.200	0	0	-10.200	0	0	-10.200	0
5370	Abfallwirtschaft	1.800	0	0	1.800	0	0	1.800	0
53700000	Abfallwirtschaft	1.800	0	0	1.800	0	0	1.800	0
5380	Abwasserbeseitigung	-61.500	0	0	-61.500	0	0	-61.500	0
53800000	Abwasserbeseitigung	-61.500	0	0	-61.500	0	0	-61.500	0
<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>-121.700</b>	<b>0</b>	<b>221.000</b>	<b>-342.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-342.700</b>	<b>60.000</b>
5410	Gemeindestraßen	-106.600	0	221.000	-327.600	0	0	-327.600	60.000
54101000	Straßen, Wege, Plätze	-81.600	0	221.000	-302.600	0	0	-302.600	60.000
54102000	Straßenbeleuchtung	-25.000	0	0	-25.000	0	0	-25.000	0
5450	Straßenreinigung Winterdienst	-5.000	0	0	-5.000	0	0	-5.000	0
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	-5.000	0	0	-5.000	0	0	-5.000	0
5470	Verkehrsbetriebe ÖPNV	-10.100	0	0	-10.100	0	0	-10.100	0
54700000	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	-10.100	0	0	-10.100	0	0	-10.100	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>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>-45.300</b>	<b>0</b>	<b>27.500</b>	<b>-72.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-72.800</b>	<b>0</b>
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	-4.900	0	0	-4.900	0	0	-4.900	0
55100000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	-4.900	0	0	-4.900	0	0	-4.900	0
5520	Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen	-40.900	0	27.500	-68.400	0	0	-68.400	0
55200000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	-40.900	0	27.500	-68.400	0	0	-68.400	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	-600	0	0	-600	0	0	-600	0
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	-600	0	0	-600	0	0	-600	0
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	-400	0	0	-400	0	0	-400	0
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	-400	0	0	-400	0	0	-400	0
5550	Forstwirtschaft	3.500	0	0	3.500	0	0	3.500	0
55500000	Forstwirtschaft/Gemeindewald	3.500	0	0	3.500	0	0	3.500	0
5551	Landwirtschaft	-2.000	0	0	-2.000	0	0	-2.000	0
55510000	Landwirtschaft	-2.000	0	0	-2.000	0	0	-2.000	0
<b>56</b>	<b>Umweltschutz</b>	<b>-39.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-39.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-39.500</b>	<b>0</b>
5610	Umweltschutzmaßnahmen	-39.500	0	0	-39.500	0	0	-39.500	0
56100000	Klima- und Umweltschutz	-39.500	0	0	-39.500	0	0	-39.500	0
<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>-95.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>-98.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-98.000</b>	<b>0</b>
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-95.000	0	3.000	-98.000	0	0	-98.000	0
57300800	Bürgerhaus Au	-95.000	0	3.000	-98.000	0	0	-98.000	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
5750	Tourismus	0	0	0	0	0	0	0	0
57500000	Tourismus und Fremdenverkehr	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>1.743.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.743.300</b>	<b>0</b>	<b>49.600</b>	<b>1.693.700</b>	<b>0</b>
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1.759.400	0	0	1.759.400	0	0	1.759.400	0
61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	1.759.400	0	0	1.759.400	0	0	1.759.400	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-16.100	0	0	-16.100	0	49.600	-65.700	0
61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-16.100	0	0	-16.100	0	49.600	-65.700	0
6130	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0	0
61300000	Jahresabschlussbuchungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>		<b>277.900</b>	<b>8.100</b>	<b>310.600</b>	<b>-24.600</b>	<b>0</b>	<b>49.600</b>	<b>-74.200</b>	<b>60.000</b>

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

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

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





### Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	0,00				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	0,00				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	1.759.353,42				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,	0,00				
<b>4</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>1.759.353,42</b>				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	111.811,00				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5]	0,00				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00				
8	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]	148.300,00	-74.200	46.400	193.000	135.200
<b>9</b>	<b>= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende</b>	<b>1.795.842,42</b>	<b>1.721.642</b>	<b>1.768.042</b>	<b>1.961.042</b>	<b>2.096.242</b>
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>1.795.842,42</b>	<b>1.721.642</b>	<b>1.768.042</b>	<b>1.961.042</b>	<b>2.096.242</b>
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7]	74.469,60	74.470	77.206	80.356	82.034

- 1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.
- 2) Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres. Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.
- 3) Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach der dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.
- 4) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.
- 5) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).
- 6) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.
- 7) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.
- 8) Auf den Druck der Spalte kann im Haushaltsplan verzichtet werden.

## Gemeinde Au Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen			Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen	
		insgesamt	darunter		Zahl der Stellen 2022	Zahl der besetzten Stellen 30.06.2022		
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				0,00	0,00	
Gehobener Dienst	A 11	1,00				1,00	1,00	kw ab 01.04.2023
<b>Insgesamt</b>		<b>3,00</b>				<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	
<b>Teil B: Beschäftigte</b>								
Beschäftigte	EG 8	1,50				0,00	0,00	
Beschäftigte	EG 7	1,00				1,50	1,40	
Beschäftigte	EG 6	0,00				1,00	1,00	
Beschäftigte	EG 5	1,00				1,00	1,00	
Beschäftigte	EG 4	0,63				0,63	0,63	
Beschäftigte	EG 2	0,92				0,92	0,92	
<b>Insgesamt</b>		<b>5,05</b>				<b>5,05</b>	<b>4,95</b>	
<b>Beamte und Beschäftigte insgesamt</b>								
<b>Teil A Beamte</b>		3,00				2,00	2,00	
<b>Teil B Beschäftigte</b>		5,05				5,05	4,95	
<b>Insgesamt</b>		<b>8,05</b>				<b>7,05</b>	<b>6,95</b>	

## Gemeinde Au Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

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

Teil- haushalt	Produkt	Bezeichnung	Bürger- meister	Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Vermerke, Erläuterungen	
				A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9Z	A 8	A 7	A 6	A 5		A 4
<b>Beamte</b>															
1	1110	Gemeindeorgane	1,00												
1	1114	Hauptverwaltung			1,00	1,00									A12-Stelle besetzt mit A10 A11-Stelle kw ab 01.04.2023
	<b>Insgesamt</b>		<b>1,00</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>									

Teil- haushalt	Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppe											Vermerke, Erläuterungen	
			12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2		1
<b>Beschäftigte</b>															
1	1114	Hauptverwaltung					1,50							0,14	
2	1125	Bauhof						1,00		1,00	0,10		0,70		
2	573008	Bürgerhaus									0,53		0,08		
	<b>Insgesamt</b>						<b>1,50</b>	<b>1,00</b>		<b>1,00</b>	<b>0,63</b>		<b>0,92</b>		

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

I. Ehrenbeamte					
Bezeichnung	Aufwands- entschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2023	Beschäftigt am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen
<b>Insgesamt</b>					

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte					
Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2023	Beschäftigt am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen
Hausmeister Kirchensaal	Festgehalt	1,00	1,00	1,00	
<b>Insgesamt</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	

**Bestand an inneren Darlehen [1]**

		zum 01.01.	zum 31.12.
		EUR	EUR
		1	2
1	Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO [2]	0,00	0,00
2	+ Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien [3]	129.525,04	84.616,32
<b>3</b>	<b>= Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel [4]</b>	<b>129.525,04</b>	<b>84.616,32</b>
4	Liquide Mittel [5]	1.795.842,00	1.721.642,00
5	- Kassenkreditmittel [6]	0,00	0,00
6	+ angelegte Mittel [7]	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>= tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand [8]</b>	<b>1.795.842,00</b>	<b>1.721.642,00</b>
<b>8</b>	<b>Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)</b>	<b>-1.666.316,96</b>	<b>-1.637.025,68</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
<b>12.22</b>	<b>Einwohnerwesen</b>						
		12220000	Einwohnerwesen			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

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

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

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

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

Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege							
<b>28.10</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>						
		28100000	Sonstige Kulturpflege			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

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

#### Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

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

#### Produktbereich 31 Soziale Hilfen

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

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

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

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
		36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendraum)			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
<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

##### 42.10 Förderung des Sports

		42100000	Förderung des Sports			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
--	--	----------	----------------------	--	--	-------	---

#### Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

##### 51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

		51100000	Orts- und Regionalplanung			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
--	--	----------	---------------------------	--	--	-------	---

##### 51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

		51110000	Gutachterausschuss "Markgräflerland-Breisgau"			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
--	--	----------	---	--	--	-------	---

#### Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

##### 52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

		52200000	Wohnungen im Rathaus Au			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
--	--	----------	-------------------------	--	--	-------	---

#### Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

##### 53.10 Elektrizitätsversorgung

		53100000	Elektrizitätsversorgung			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
--	--	----------	-------------------------	--	--	-------	---



Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
		53101000	Photovoltaik Bürgerhaus			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
		53102000	Photovoltaik Anbau Bürgerhaus			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
		53103000	Photovoltaik Feuerwehr/Bauhofgebäude			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
<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

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

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

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
<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

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

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

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

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

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Ergebnisrücklagen	0	0
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	561.667	690.067
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
<b>Rücklagen gesamt</b>	<b>561.667</b>	<b>690.067</b>

<b>AU</b>			
<b>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)</b>			

Nr.	Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres  (01.01.2022)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres  (01.01.2023)	Ursprünglicher Betrag der Schulden
<b>1</b>	<b>Anleihen</b>			
	<b>Summe</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>2</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>			
	2.1 Bund			
	2.2 Land			
	2.3 Gemeinden und GV			
	2.4 Zweckverbände und dgl.			
	2.5 Kreditinstitute			
	2.6 Sonstiger öffentlicher Bereich			
	<b>Summe</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>3</b>	<b>Kreditmarkt</b>			
	DG HYP 3 019 347 804	77.639 €	74.992 €	100.000 €
	IB SHL 700 000 3812	52.691 €	41.496 €	158.000 €
	LB BW 612 034 607	342.617 €	329.596 €	453.370 €
	SPK 6001533532	345.717 €	324.094 €	356.320 €
	<b>Summe</b>	<b>818.664 €</b>	<b>770.178 €</b>	<b>1.067.690 €</b>
<b>4</b>	<b>Kassenkredite</b>			
	<b>Summe</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>5</b>	<b>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>			
	<b>Summe</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

<b>Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>818.664 €</b>	<b>770.178 €</b>	<b>1.067.690 €</b>
---	------------------	------------------	--------------------

Nachrichtlich: Bürgschaften			
Bank	Betrag	Stand	Bemerkungen

<b>AU</b>							
<b>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)</b>							

Nr.	Zinsfest- schreibung bis	Schuldendienst				Im Haushaltsplan vorgesehen		Vorraussichtl. Stand z. Ende des HJ	Er- läuterungen
		Restschuld zur Zins- festschreibung	Zins- satz %	Tilgungs- satz %	Zinsen	Tilgung			
					€	€			
<b>1</b>									
	<b>Summe</b>	<b>0 €</b>			<b>0 €</b>	<b>0 €</b>			
<b>2</b>									
	<b>Summe</b>	<b>0 €</b>			<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>		
<b>3</b>									
	30.06.2041	0 €	4,27	1,65	3.200 €	2.800 €	72.192 €	"kompas"	
	15.04.2026	0 €	3,01	5,00	1.200 €	11.600 €	29.896 €	WV	
	15.09.2026	276.620 €	3,42	2,00	11.100 €	13.500 €	316.096 €		
	30.04.2031	142.449 €	0,39	6,05	1.300 €	21.700 €	302.394 €		
	<b>Summe</b>	<b>419.069 €</b>			<b>16.800 €</b>	<b>49.600 €</b>	<b>720.578 €</b>		
<b>4</b>									
	<b>Summe</b>	<b>0 €</b>			<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>		
<b>5</b>									
	<b>Summe</b>	<b>0 €</b>			<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>		
<b>Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>		<b>419.069 €</b>			<b>16.800 €</b>	<b>49.600 €</b>	<b>720.578 €</b>		

### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres
		EUR	
<b>1.</b>	<b>Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO</b>	<b>129.525</b>	<b>84.616</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	129.525	84.616
1.5	Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0
<b>2.</b>	<b>Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Rückstellungen gesamt</b>	<b>129.525</b>	<b>84.616</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 der Freiwilligen Feuerwehr Au
- Budget Bauhof

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

### **3. Deckungsfähigkeit**

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

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

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

### **Deckungsfähigkeit bei der Gemeinde Au**

#### **Personalaufwendungen**

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

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

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

#### **Interne Leistungsverrechnungen**

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

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

### **Übertragbarkeit bei der Gemeinde Au**

Über die Übertragung von Investitions- und Investitionsförderungsmitteln, die sich nach § 21 Abs. 1 GemHVO ergeben, ist der Gemeinderat im Rahmen des Jahresabschlusses zu unterrichten.

### Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
<b>1. Ordentliches Ergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	479.483,84	- 307.850	128.400	- 15.100	108.800	122.800
Betrag je Einwohner	€/EW	321,15	- 206	85	- 10	72	82
Aufwandsdeckungsgrad	%	113,58	93	103	100	102	103
<b>1.1 Steuerkraft - netto -</b>							
absoluter Betrag	€	1.404.595,25	1.106.000	1.759.400	1.460.000	1.616.300	1.645.400
Betrag je Einwohner	€/EW	940,79	741	1.171	971	1.075	1.095
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	39,78	26	41	33	36	37
<b>1.2 Betriebsergebnis - netto -</b>							
absoluter Betrag	€	925.111,41	1.413.850	1.631.000	1.475.100	1.507.500	1.522.600
Betrag je Einwohner	€/EW	619,63	947	1.085	981	1.003	1.013
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	26,20	33	38	33	34	34
<b>2. Sonderergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	0,00	0	0	0	0	0
<b>3. Gesamtergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	479.483,84	- 307.850	128.400	- 15.100	108.800	122.800
<b>FINANZLAGE</b>							
<b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
absoluter Betrag	€	398.794,27	- 153.600	277.900	131.600	252.300	262.900
Betrag je Einwohner	€/EW	267,11	- 103	185	88	168	175
<b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>							
absoluter Betrag	€	401.819,08	48.700	49.600	50.600	51.700	46.100
<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>							
absoluter Betrag	€	- 3.024,81	- 202.300	228.300	81.000	200.600	216.800
Betrag je Einwohner	€/EW	- 2,03	- 135	152	54	133	144
<b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	€	72.434,39	74.470	74.470	77.206	80.356	82.034
<b>8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende</b>							
absoluter Betrag	€	0,00	1.795.842	1.721.642	1.768.042	1.961.042	2.096.242
<b>KAPITALLAGE</b>							
<b>9. Eigenkapital</b>							
absoluter Betrag	€	0,00					
<b>9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	€	0,00					
<b>9.2 Eigenkapitalquote</b>							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	0,00					
<b>9.3 Fremdkapitalquote</b>							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	100,00					
<b>10. Anlagendeckung</b>							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	0,00					
<b>11. Verschuldung</b>							
absoluter Betrag	€	0,00					
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00					
<b>11.1 Nettoneuverschuldung</b>							
absoluter Betrag	€	- 45.499,08	- 48.700	- 49.600	- 50.600	- 51.700	- 46.100

**Vorläufige Berechnung der Bemessungsgrundlagen, der Zuweisungen und Umlagen nach den Bestimmungen des Finanzausgleichsgesetzes für das Haushaltsjahr 2023**

**AU**

Grundsteuer A	8.202 €	x	195 : 350	=	4.569 €
Grundsteuer B	245.187 €	x	185 : 460	=	98.607 €
Gewerbsteuer	883.660 €	x	290 : 400	=	640.653 €
Gewerbsteuerumlage	-883.660 €	x	35 : 400	=	-77.320 €
Einkommensteueranteil	6.989.467.931 €	x	0,0001693	=	1.183.316 €
Familienleistungsausgleich	524.712.614 €	x	0,0001693	=	88.833 €
Umsatzsteueranteil	138.236 €	x	80,00% x	=	110.589 €
<b>STEUERKRAFTMESSZAHL</b>					<b>2.049.247 €</b>

Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft	2021	310.825 € x 69,99%	=	217.546 €
Mehrzuweisungen	2021	0 € x 0,00%	=	0 €
<b>STEUERKRAFTSUMME</b>				<b>2.266.793 €</b>

<b>Steuerkraft je Einwohner</b>		=	1.363,44 €
<b>Steuerkraftsumme je Einwohner</b>	= % des Landesdurchschnitts	83,14%	= 1.508,18 €
<b>Steuerkraftsumme je Einwohner (Landesdurchschnitt)</b>		=	1.814,00 €

**Einwohnerzahl am 30.6. des Vorjahres** **1.503**

**Berechnung der Bedarfsmesszahl A**

Kopfbetrag bis 3000 Einwohner	1.547,00 €	
Einwohner	1.503	
Kopfbetrag x Einwohner = Bedarfsmesszahl A		2.325.141

**Berechnung der Bedarfsmesszahl B**

Fläche	399	ha
Einwohner	1.503	
Fläche je Einwohner	2.655	qm/EW
Flächenzuschlag	100%	§ 7 Abs. 4 FAG
Flächenkomponente	5,00%	des Grundbetrages nach Abs. 3 (Kopfbetrag)
Grundbetrag	77,35 €	
mit Flächenzuschlag	77,40 €	

Bedarfsmesszahl nach Fläche		
Einwohner x Flächenzuschlag = Bedarfsmesszahl B		116.332

**BEDARFSMESSZAHL A und B insgesamt** **= 2.441.473 €**

Bedarfsmesszahl	=	2.441.473 €
abzügl. Steuerkraftmesszahl	=	2.049.247 €

**SCHLÜSSELZAHL** **= 392.226 €**

60 % der Bedarfsmesszahl	=	1.464.884 €
abzügl. Steuerkraftmesszahl	=	2.049.247 €

**UNTERSCHIED (Sockelgarantie)** **= -584.363 €**

Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft	392.226 € x 70,00%	=	274.558 €
Mehrzuweisungen	0 x 30,00%	=	0 €

**SCHLÜSSELZUWEISUNGEN** **274.558 €**

<b>INVESTITIONSPAUSCHALE</b> (Einwohnerzahl x %-Satz § 4 FAG x Pauschale je Einwohner)	1.503	x	115%	x	110,00 €	=	<b>190.130 €</b>
---	-------	---	------	---	----------	---	------------------

<b>Finanzausgleichsumlage*</b>	2.266.793 €	x	23,480%	=	<b>532.243 €</b>
--------------------------------	-------------	---	---------	---	------------------

<b>Kreisumlage</b>	2.266.793 €	x	32,98%	=	<b>747.588 €</b>
--------------------	-------------	---	--------	---	------------------

<b>GEMEINDEANTEIL AN DER EINKOMMENSTEUER</b>							
	7.758.000.000 €	x	0,0001693	=	<b>1.313.429 €</b>		

<b>GEMEINDEANTEIL AN DER UMSATZSTEUER</b>							
	1.134.000.000 €	x	0,000109	=	<b>123.606 €</b>		

<b>FAMILIENLEISTUNGS AUSGLEICH</b>							
	599.500.000 €	x	0,0001693	=	<b>101.495 €</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)	0,839348554	gerundet	=	<b>0,83</b>			
Steuerkraftquote über Sockelgarantie	83%	-	60%	=	<b>23%</b>		
Erhöhungsbetrag	23%	x	0,06%	=	<b>1,38%</b>		
Umlagesatz für die Finanzausgleichsumlage	22,10%	+	1,38%	=	<b>23,480%</b>		