



Gemeinde Merzhausen
LANDKREIS BREISGAU-HOCHSCHWARZWALD
Haushaltsplan 2023

Inhaltsverzeichnis	Seitenzahl
Vorspann	
Strukturdaten Gemeinde Merzhausen	1
Haushaltssatzung	3-4
Vorbericht	
Vorbericht	5-44
Haushaltsplan	
Gesamthaushalt	
Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung	45-50
Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung	51-56
Teilhaushalte (THH)**	
Teilergebnishaushalt 1 Innere Verwaltung	57-60
Teilfinanzhaushalt 1 Innere Verwaltung	61-64
Produktbereich 11	65-80
Teilergebnishaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur	81-84
Teilfinanzhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur	85-90
Produktbereich 12 bis 57	91-178
Teilergebnishaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft	179-180
Teilfinanzhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft	181-182
Produktbereich 61	183-186
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen THH 1 bis 2 **	187-229
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	231-242
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	243-252
Anhang/Anlagen	
Stellenplan	253-254
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	255
Innere Darlehen	256
Übersicht über die Zuordnung der Produkte zu den THH	257-264
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	265
Stand der Rücklagen	266
Stand der Rückstellungen	267
Stand der Schulden	268-269
Deckungsfähigkeit/Übertragbarkeit (Haushaltsvermerke)	270-271
- Übersicht Vergabe von Liefer- u. Dienstleistungen	272
- Übersicht Zuständigkeiten für die Mittelbewirtschaftung	273
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit *	274
Berechnung des Kommunalen Finanzausgleichs	275-276

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.

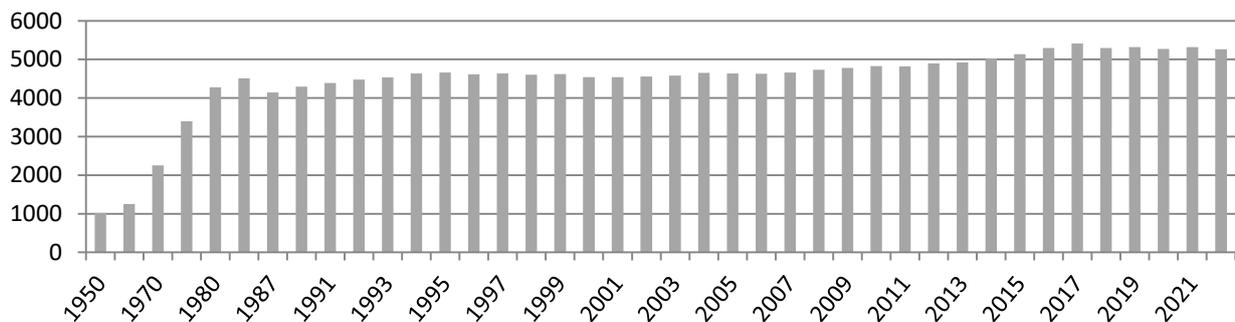
**Auf einen Ausweis von Positionen mit Null-Salden wird verzichtet.



Gemeinde Merzhausen
LANDKREIS BREISGAU-HOCHSCHWARZWALD

HAUSHALTSSATZUNG
mit
HAUSHALTSPLAN
HAUSHALTSJAHR 2023

Entwicklung der Einwohnerzahlen



Wohnbevölkerung nach der Volkszählung am	13.09.1950	1.017 Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Volkszählung am	06.06.1961	1.252 Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Volkszählung am	27.05.1970	2.250 Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Volkszählung am	25.05.1987	4.142 Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Volkszählung am	31.12.2011	4.898 Einwohner

Wohnbevölkerung nach dem Zensus 2011 am 31.12.2011 4.891 Einwohner

Wohnbevölkerung nach dem Zensus 2011 am 30.06.2021 5.321 Einwohner
Wohnbevölkerung nach dem Zensus 2011 am 30.06.2022 5.264 Einwohner

Gesamtfläche des Gemeindegebietes 276 Hektar

Finanzausgleich	2022	2023
Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)	6.066.475 €	5.940.566 €
Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)	8.629.434 €	8.814.568 €
Schlüsselzahl (§ 5 FAG)	2.562.959 €	2.874.002 €
Steuerkraftsumme (§38 FAG)	8.059.290 €	7.815.315 €
Steuerkraftsumme je Einwohner	1.515 €	1.485 €



GEMEINDE MERZHAUSEN
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 Merzhausen am 19. Januar 2023 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1
Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt:

1.	im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	15.191.100 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	16.090.000 €
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 898.900 €
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	- €
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	- €
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	- €
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	- 898.900 €

2.	im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	14.906.000 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	15.085.200 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	- 179.200 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	993.200 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	5.348.200 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 4.355.000 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 4.534.200 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	112.300 €
2.10.	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	- 112.300 €
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 4.646.500 €

**§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, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf

6.606.000 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 | 330 v. H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 475 v. H. |
| der Steuermessbeträge, | |
| 2. für die Gewerbesteuer auf | 400 v.H. |
| der Steuermessbeträge. | |

Merzhausen, 19. Januar 2023

Dr. Christian Ante
Bürgermeister

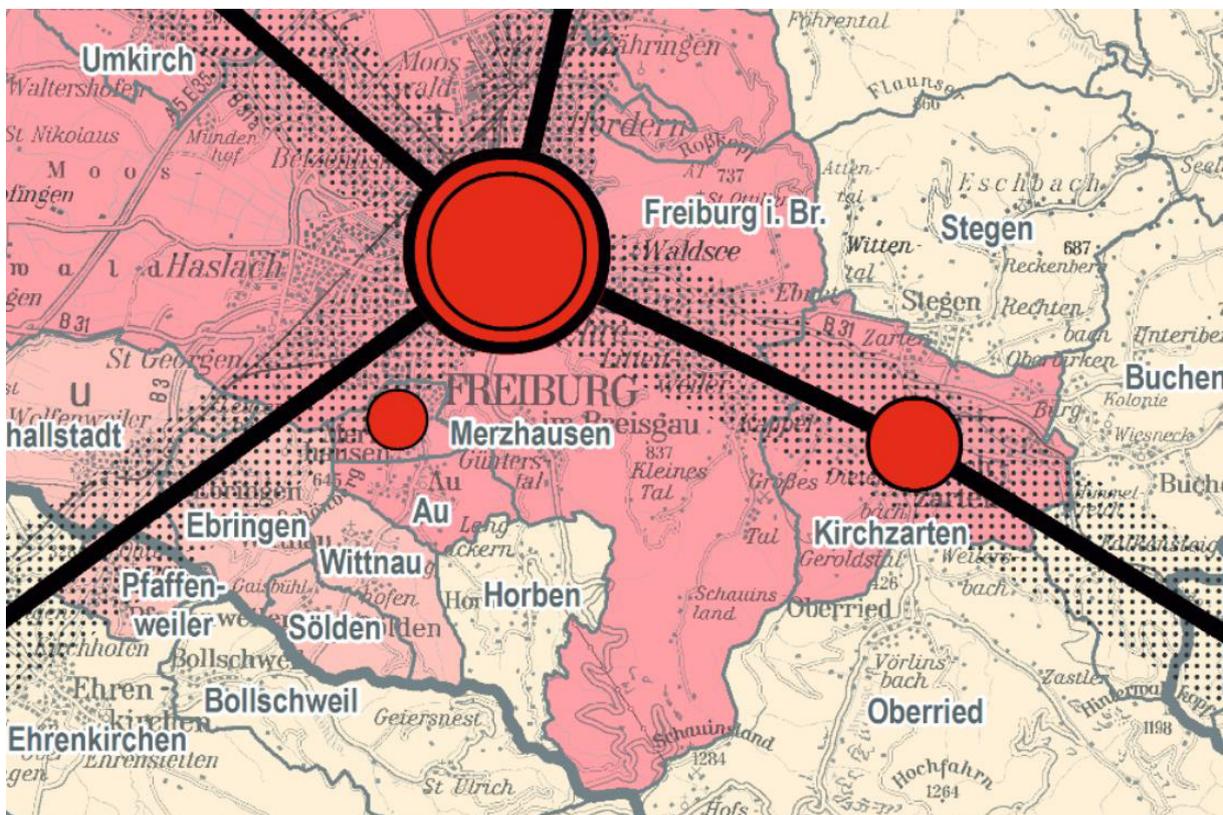
VORBERICHT

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. Kommunalpolitische Rahmenbedingen

Die Gemeinde Merzhausen liegt im Verdichtungsraum des unmittelbar angrenzenden Oberzentrums Freiburg im Breisgau. Die Gemarkungsfläche beträgt 276 ha und ist damit die acht kleinste der 1.100 Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg. Mit 5.264 Einwohnern gehört sie zu den am dichtesten besiedelten Orten (Merzhausen: 1.913 Einwohner/km²) im ganzen Land (Landesdurchschnitt 2021: 312 Einwohner/km²).

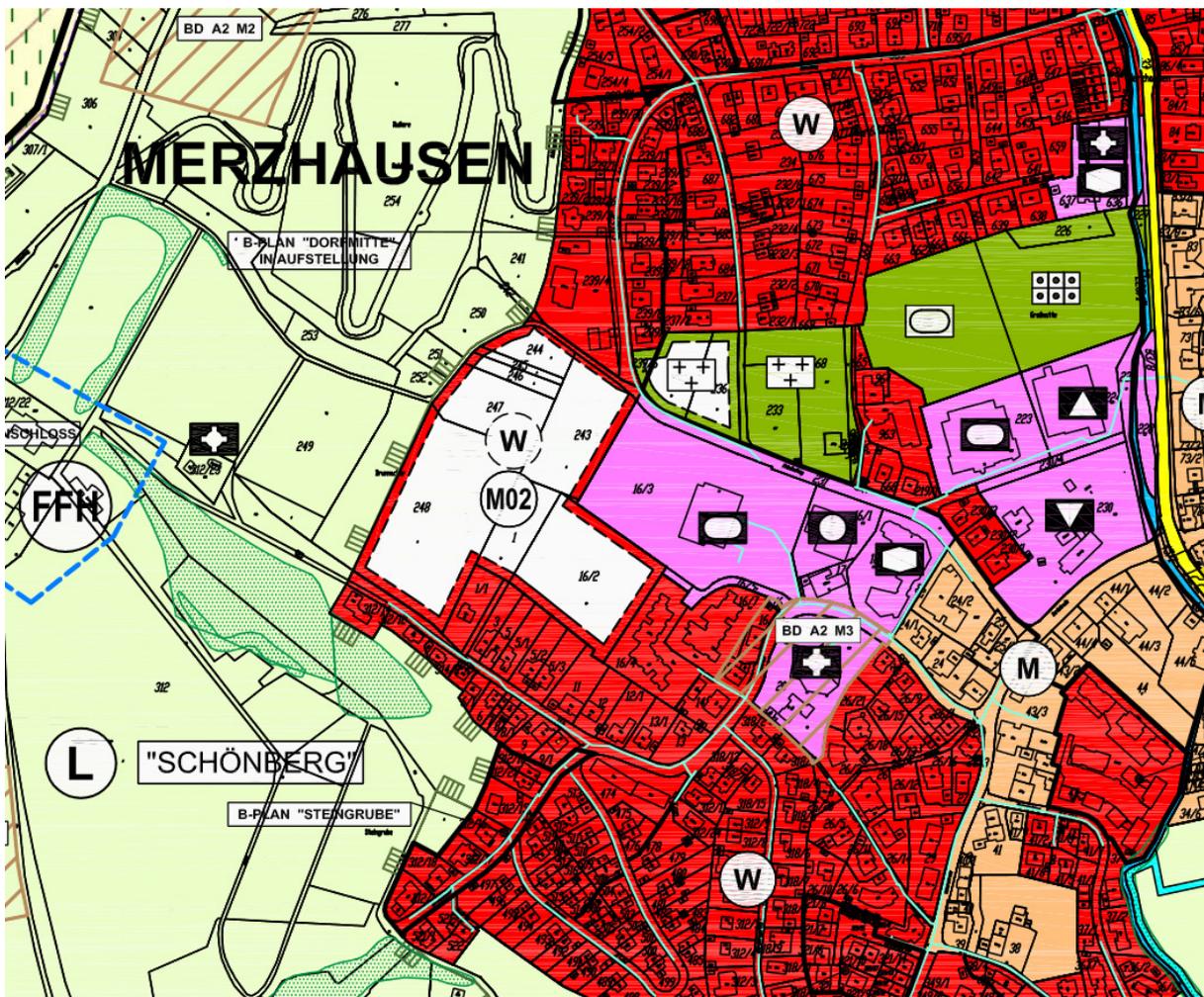
Als Kleinzentrum nimmt Merzhausen zentralörtliche Funktionen für den Verflechtungsraum mit den selbstständigen Gemeinden Au, Horben, Sölden und Wittnau wahr und liegt mit der L122 auf einer zentralen Erschließungsachse für die Stadt Freiburg. Merzhausen bietet mit einem Gartenhallenbad, einem Sportzentrum für Fußball, Hockey, Tennis, Volleyball und Turnen, einer Sporthalle, dem Kultur- und Bürgerhaus FORUM Merzhausen, einer interkommunalen Grundschule sowie einem weit ausgebauten Angebot in der Kinderbetreuung öffentliche bzw. öffentlich geförderte Einrichtungen, die qualitativ und quantitativ über die normale Ausstattung einer vergleichbar großen Gemeinde hinausgehen. Die Nutzer dieser Einrichtungen kommen nicht nur aus Merzhausen und dem Verflechtungsraum, sondern zu großen Teilen auch aus dem Oberzentrum. So stellen Freiburger beispielsweise die größte Nutzergruppe im Fußball oder Schwimmen dar. Damit übernimmt die Gemeinde im Rahmen einer Arbeitsteilung auch Aufgaben der Daseinsvorsorge für die Stadt Freiburg im Breisgau.



Ausschnitt aus der Strukturkarte des Regionalplans 2019

Die Grenzen des Wachstums sind erreicht

Aus den kommunalpolitischen Rahmenbedingungen ergibt sich, dass Grund und Boden das knappste und damit kostbarste Gut in Merzhausen darstellen. Im Rahmen der Fortschreibung des Regionalplans hat Merzhausen, obwohl im Verdichtungsraum eines Oberzentrums liegend, auf dementsprechende Bevölkerungszuwächse verzichtet und sich freiwillig zum Eigenentwickler zurückstufen lassen. Der Flächennutzungsplan von 2008 mit dem Zieljahr 2020 sieht lediglich 3 ha Wohnbaufläche vor. Davon werden bis 2023 (!) lediglich ein Drittel umgesetzt sein. Die restlichen Flächen sollen für künftige Generationen bereitgehalten und möglichst langsam entwickelt werden. Außergewöhnlich ist, dass der Flächennutzungsplan für ein Kleinzentrum mit über 5.000 Einwohnern keine Erweiterungen von Gewerbeflächen vorsieht.



Ausschnitt aus dem derzeit gültigen Flächennutzungsplan

Dadurch, dass in Merzhausen die Grenzen des Wachstums aufgezeigt wurden, haben sich über die letzten Jahrzehnte folgende Grundsätze für Grundstücks- und Siedlungspolitik ergeben:

- a.) Man verzichtet bewusst auf ein Gemeindegewachstum, um die öffentlichen Einrichtungen nicht ständig für größere Nutzerzahlen auslegen zu müssen.
- b.) Da in der Vergangenheit nie ausreichend Grundstücke vorhanden waren, ist der Gemeindehaushalt unabhängig von Erträgen aus dem Verkauf von Grundstücken. Gemeindegrundstücke werden daher grundsätzlich nur im Rahmen von Erbbaurechten abgegeben, nicht nur, um ständige Erträge zu generieren, sondern auch, um durch

eine aktive Grundstückspolitik die gewünschte Zielgruppe besser zum Zuge kommen zu lassen. So konnten im Baugebiet Brunnacker für junge Familien aus Merzhausen moderate Erbbauzinsen eingeräumt werden, trotz hoher Grunderwerbskosten für die Gemeinde. Nebenbei entzieht die Gemeinde Grundstücke dem Markt, verhindert die private Abschöpfung von Wertsteigerungen, die nun bei der Allgemeinheit verbleiben.

- c.) Der Erhalt und Ausbau von gewerblichen Nutzungen kann lediglich im Bestand erfolgen (insb. Sauerplatten, Hexentalstraße und Ortsmitte). Dafür werden durch Bebauungspläne die bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen geschaffen, um überwiegend stilles Gewerbe und Nahversorgungsangebote für einen lebendigen Ort im Sinne einer zentralörtlichen Versorgung zu schaffen.
- d.) Bei Bedarf werden Bebauungspläne aufgestellt (z. B. Becherwald), wenn die Gefahr besteht, dass der überhitzte Freiburger Wohnungsmarkt zu unerwünschten baulichen Entwicklungen in Merzhausen führt, wie man sie am Lorettoberg auf Freiburger Gemarkung beobachten kann. Dabei muss in gewissem Maß dennoch eine Entwicklung und Nachverdichtung möglich sein.
- e.) Alle Bebauungspläne werden nach dem aktuellsten klimapolitischen Standard aufgestellt (z. B. Verpflichtung zu Dach- und Fassadenbegrünungen usw.), um die dichte Bebauung in Merzhausen möglichst ökologisch zu gestalten.

Die fiskalischen Auswirkungen dieser Politik finden sich an verschiedenen Stellen des Gemeindehaushalts.

Kinder und Jugendliche haben höchste Priorität

Die öffentlichen und öffentlich geförderten Einrichtungen spiegeln die Schwerpunkte der Merzhauser Kommunalpolitik wider. Kinder und Jugendliche stehen klar im Fokus der kommunalen Daseinsvorsorge. In Fertigstellung befindet sich das neue Vereinsheim des VfR Merzhausen, 2023 soll der Startschuss für den Ausbau der Kinderkrippe „Plumperquatsch“ (neue Fach- und Bewegungsräume sowie eine vierte Gruppe mit zehn Plätzen) erfolgen, der Naturkindergarten „Zwetschgenkinder“ mit einer altersgemischten Gruppe an den Start gehen und mit dem Umbau der Grundschule begonnen werden (u. a. Konrektorenzimmer, PC-Arbeitsplätze für Lehrkräfte, Ausbau der digitalen Infrastruktur). Das Alois-Rapp-Haus bietet insbesondere Krippe und Schule ausreichend Kapazitäten, um ein zeitgemäßes Raumangebot zu schaffen, ohne einen kostspieligen und flächenfressenden Anbau. Damit ist man auch gerüstet, falls in Zukunft der Wunsch nach einer Ganztageschule umgesetzt werden soll. Diese Debatte wurde bereits mit öffentlichen Informationsveranstaltungen für Mandatsträger, interessierte Eltern und die Bürgerschaft angestoßen und soll in 2023 entschieden werden.

Durch Teilen wird es mehr

Die Flächenknappheit erfordert nicht nur aus wirtschaftlichen Erwägungen einen anderen Ansatz in Merzhausen. Es ist weder praktisch möglich, noch finanziell sinnvoll, allen Nutzern der öffentlichen und öffentlich geförderten Einrichtungen Räume und Kapazitäten alleinig und ausschließlich zur Verfügung zu stellen. Die Infraktstruktur vor Ort ist außergewöhnlich und erlaubt es, durch Doppel- und Mehrfachnutzungen Verteilungsprobleme durch gute Koordination zu lösen. Daher teilen sich die örtlichen Vereine ihre Räumlichkeiten und man denkt die Lösung von Raumproblemen ganzheitlich. So wurde bewusst das Vereinsheim des VfR Merzhausen um Turnraum und Geschäftsstelle vergrößert, um diese Nutzungen aus dem Rathaus auszulagern, womit dieser Platz wiederum künftig von DLRG und Schachfreunden genutzt werden kann. Beide Vereine ziehen zu Gunsten von Schule und Krippe aus dem Alois-Rapp-Haus aus. Alle Räume gehören allen Bürgern. Das schont knappe Ressourcen, erfordert jedoch in der Koordination von allen Beteiligten höhere Anstrengungen.

Klimaschutz ist nicht nur Aufgabe des Staates

Das Beispiel Alois-Rapp-Haus zeigt, wie man die eingesparten Ressourcen im Sinne des Klimaschutzes nutzen kann. Nachdem in 2020 die Photovoltaikanlage erweitert wurde, erfolgte 2021 der Auftrag für eine gesteuerte Lüftungsanlage, welche neben einer besseren Raumlüftung auch eine Kühlung des Gebäudes erlaubt. Hinzu kommt die energetische Ertüchtigung der Fassade (insb. Fensteraustausch), was langfristig nicht nur Kosten, sondern auch CO₂ einspart. Die Gemeinde möchte im Sinne des Klimaschutzes Vorreiter sein und alle kommunalen Gebäude entsprechend sanieren. So befinden sich bereits auf den meisten gemeindeeigenen Gebäuden Photovoltaikanlagen (Rathaus, BürgerBad, Bauhof, Alois-Rapp-Haus, FORUM) oder Solarthermie (Sporthalle). Die regelmäßigen Energieberichte haben zudem gezeigt, dass eine Ausweitung der Eigenstromproduktion im Rathaus Merzhausen auch wirtschaftlich interessant ist und daher als nächstes kommunales Projekt angegangen werden sollte.

Es zeigt sich aber auch, dass die Gemeinde lediglich für zwei bis drei Prozent der CO₂-Emissionen in Merzhausen verantwortlich ist. Der überwiegende Teil geht auf Privathaushalte zurück. Und hier möchte die Gemeinde die Eigentümer unterstützen, die Gebäudesanierung voranzutreiben und weitere Photovoltaikanlagen aufzubauen. Hier soll interkommunal die Stelle eines Klimaschutzkoordinators die verschiedenen Bemühungen aus der Zivilgesellschaft zusammenführen und erste Anlaufstelle für diese Fragen sein. Die Stelle wird mit einem eigenen Budget ausgestattet, um das erforderliche Quartierskonzept erstellen zu können und einen Managementplan für eine klimaneutrale Kommunalverwaltung zu erarbeiten, wobei Merzhausen bereits seit Jahren ausschließlich Ökostrom bezieht. Die schwierige Förderkulisse sowie die Herausforderung, die Stelle interkommunal auszugestalten, haben dazu geführt, dass die für 2022 bereits geplante Besetzung nicht möglich war.

Verkehrspolitik ist ebenfalls Klimapolitik. Ziele sind die Stärkung des öffentlichen Personennahverkehrs, der E-Mobilität (z. B. durch weitere öffentliche Ladestellen) und Verbesserungen für Fußgänger und Radfahrer. Vor diesem Hintergrund werden auch überkommene Privilegien für PKW-Nutzer kritisch hinterfragt und versucht, die Nutzung der öffentlichen Verkehrs- und Parkflächen gerechter zu gestalten. Radfahrer können sich durch die Sanierung des Rad- und Fußweges in der Alten Straße für den langsameren Verkehr, und der Hexentalstraße mit durchgehenden innerörtlichen Radfahrerschutzbahnen für den schnelleren Verkehr freuen. Die Sanierung der Hexentalstraße mit Baubeginn im Jahr 2023 sieht zwar noch keine Straßenbahntrasse vor, allerdings ist erstmal die Planungsoption für eine Stadtbahn Hexental von Freiburg bis Ehrenkirchen im Maßnahmeplan des Zweckverbands Regio-Nahverkehr Freiburg (ZRF) für die nächsten Jahre vorgesehen (vgl. Ausbaustufen Breisgau-S-Bahn bis 2030). Parallel unterstützt man den Landkreis bei seiner straßenbaulastträgerübergreifenden Radwegekonzeption.

Sport und Kultur, Soziales und Senioren

Die Gemeinde unterstützt diese Bereiche in der Regel nicht durch Transferleistungen, sondern durch die Bereitstellung der erforderlichen Infrastruktur. Im Bereich „Sport und Gesundheit“ mit ca. rund 0,6 Mio. Euro sowie bei „Kultur, FORUM und Märkte“ mit insgesamt rund 0,4 Mio. Euro. Die Zuschüsse im Rahmen für „Soziales, Wohnungsbau und Senioren“ betragen rund 0,2 Mio. Euro. Hierbei handelt es sich neben der Seniorenwohnanlage Hildegard Haussmann und der Pflegewohngruppe Hexentalstraße insbesondere um drei gemeindeeigene Immobilien, in denen zu günstigen Konditionen Wohnraum bereitgestellt wird.

Durch einen zweckgebundenen Nachlass in Höhe von 600.000 Euro, dessen Annahme noch von der Rechtsaufsicht zu genehmigen ist und der 2023 an die Gemeinde ausgezahlt werden soll, möchte die Nachlassgeberin Angebote für Senioren in Merzhausen unterstützen. Nach

Eingang der Zahlung soll daher geprüft werden, ob eine Erweiterung der Seniorenwohnanlage Hildergard Haussmann möglich ist. Hierfür ist ein Planungsrate in Höhe von 20.000 Euro vorgesehen.

Die Wohnungsfrage ist gerade auch für Merzhausen eine der zentralen Herausforderungen. Daher hat man sich vor Jahren dafür entschieden, den Wohnungsbestand der Gemeinde zu erhalten und ein professionelles Gebäudemanagement aufzubauen. Zudem arbeitet die Gemeinde daran, bei Wohnbauprojekten Belegungsrechte für die Mieter (z. B. wie für die Genossenschaftswohnungen des Bauvereins Breisgau im Großacker) oder Vorschlagsrechte für Erbbauberechtigte (z. B. für die Baugrundstücke der katholischen Kirche im Baugebiet Brunnacker II) zu vereinbaren. Man stellt sich dieser Herausforderung aufgrund ihrer Notwendigkeit, gleichwohl es für eine Gemeinde mit gut 5.300 Einwohnern in der Region Freiburg mit über 660.000 Einwohnern äußerst schwer ist, gegen den Markt solche Projekte umzusetzen.

Ehrenamtlichem Engagement Raum geben

Merzhausen hat sehr positive Erfahrungen mit ehrenamtlichem Engagement gemacht. Leuchttürme sind dabei das BürgerBad oder der Bürgerbus, die beide anfangs nicht nur mit Skepsis zu kämpfen hatten und inzwischen eine besondere Bereicherung für die Dorfgemeinschaft darstellen. Hinzu kommt nun die Hexentäler Kinderküche e. V., welche für die Schule regionales und gesundes Essen in der Küche des FORUM Merzhausen zu günstigen Preisen kochen wird. Der überwiegende Teil des ehrenamtlichen Engagement ist in der zahlreichen Vereinen gebündelt, welche seitens der Gemeinde durch gute räumliche Bedingungen in ihrer Arbeit unterstützt werden. Eine Raumüberlassung erfolgt daher in der Regel kostenfrei, was durch innere Verrechnungen im Haushalt dokumentiert wird.

Krise als Dauerzustand

Trotz andauernder Corona-Pandemie konnte die Verwaltung die öffentlichen Dienstleistungen weitestgehend aufrechterhalten und selbst mit Hygieneabstand wie gewohnt bürgernah agieren. Kommunale Projekte sind der Pandemie ebenso wenig zum Opfer gefallen wie die Kommunalfinzen. Wie bei der Finanz- und Wirtschaftskrise zeigt sich, dass der Merzhauser Haushalt im Wesentlichen robust ist und die Daseinsvorsorge für unsere Bürgerinnen und Bürger nicht leidet.

Hinzugekommen zu diesen Herausforderungen sind die Auswirkungen des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine. Dabei bekommen wir in Merzhausen nur eine vage Ahnung von dem menschlichen Leid, welches sich derzeit vor Ort abspielt. Neben der Energiekrise, welche trotz entsprechender Gegenmaßnahmen auch zu höheren Kosten im Gemeindehaushalt führen wird, sind es die Menschen, welche neben anderen Hilfesuchenden, die Flüchtlingszahlen auf ein neues Hoch getrieben haben und auch die Zahlen aus 2015 in den Schatten stellen. Dementsprechend muss die Gemeinde weiter Vorsorge treffen. Mit dem Landkreis ist man im Austausch über die erneute Überlassung der Fläche südlich des VfR Merzhausen, um dort wieder provisorisch eine Containeranlage aufstellen zu können. Damit lassen sich Spitzen in der vorläufigen Unterbringung abpuffern. Letztendlich muss die Gemeinde die Anschlussunterbringung sicherstellen und hat, um ihre Handlungsoptionen zu vergrößern, in 2022 ein Vorkaufsrecht für zwei Wohnung ausgeübt (300.000 Euro), die allerdings noch entsprechend herzurichten sind (100.000 Euro). Ob die Wohnung zur Flüchtlingsunterbringung oder für günstigen Wohnraum oder für beide Handlungsfelder genutzt wird, hat der Gemeinderat noch zu entscheiden. Momentan arbeitet man noch am Vollzug des Vorkaufrechts.

Grenzen der Leistungsfähigkeit des Staates

Wie unter anderem der Gemeindegtag Baden-Württemberg in seinem Schreiben an den Ministerpräsidenten artikuliert hat, ist unter derartigen Umständen ein „weiter so“ nicht möglich. Zwar ehrt es die kommunale Ebene, dass Bund und Länder immer noch zuversichtlich sind, auch diesmal werden es die Städte und Gemeinden irgendwie schaffen. Allerdings haben wir bereits im letzten Jahr festgehalten, dass bei der Belastung des Personals Grenzen überschritten wurden.

Das Aufgabenbündel der Verwaltung ist in den letzten Jahren stetig gewachsen (Hochwasserschutz, Einführung Neues Kommunales Haushaltsrecht, Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand, Schulbetreuung, Gebäudereinigung mit eigenem Personal, allgem. Bevölkerungszunahme usw.). Der Personalbestand laut Stellenplan so umfangreich, wie niemals zuvor in der Geschichte der Gemeinde. Dennoch ist die Verwaltung mit der Abarbeitung der politischen Vorgaben von Bund, Land und Gemeinderat in Verzug. Dies lässt sich auch an Projekten festmachen, die Jahr für Jahr immer wieder neu im Haushalt veranschlagt werden müssen, da andere Maßnahmen in der Umsetzung dringlicher waren.

Mehr Personal, sofern es bei Fachkräftemangel überhaupt gefunden werden kann, ist keine Lösung. Die Entwicklung der Umlage der Verwaltungsgemeinschaft Hexental bzw. der Personalkosten sind ein wesentlicher Faktor, weshalb der Haushaltsausgleich nicht gelingt. Auch wird der derzeit diskutierte weitere Ausbau der bereits vergleichsweise umfangreichen interkommunalen Zusammenarbeit (IKZ) zwar die fachliche bzw. rechtliche Qualität der öffentlichen Verwaltung im Hexental sicherstellen. Dies jedoch eher für die kleineren Hexentalgemeinden als für Merzhausen, welche aufgrund seiner Einwohnerzahl bereits über eine ausreichend große Verwaltung verfügt. Wesentliche Einsparungen sind nicht zu erwarten, eine Haushaltskonsolidierung mittels einer gleichwohl sinnvollen IKZ illusorisch. Dies auch, weil die wirtschaftlichen Potentiale einer IKZ bereits vor Jahren ausgeschöpft wurden und ein Leistungstransfer zwischen eigenständigen Gemeinden gemeindefinanzrechtlich unzulässig ist (vgl. z. B. § 1 Abs. 2 GemO). Falls die Debatte in Richtung Verbandsgemeinde geht, werden zusätzliche finanzielle und personelle Ressourcen aus Merzhausen für die anderen Gemeinden aufgebracht werden müssen.

Daher ist vielmehr die Hinterfragung von immer neuen Standards erforderlich, die in einer Wohlstandsgesellschaft inflationärer sind, als die derzeit hohe Inflation. Politische Gremien werden sich somit kurzfristig mit einer Priorisierung von Maßnahmen behelfen müssen sowie mittel- bis langfristig an die Absenkung von Standards, für welche die öffentliche Hand verantwortlich zeichnet.

Die Gemeinde Merzhausen, in ihrer Verantwortung als Dienstherr, hat für das Personal der Gemeinde und der Verwaltungsgemeinschaft bei der Umsetzung des Haushaltsplans besondere Rücksicht zu nehmen, wenn dies nicht zulasten von Gesundheit, Motivation und Leistungsbereitschaft der Bediensteten betrieben werden soll.

Kommunal- und Kreisfinanzen

Die öffentliche Daseinsvorsorge erfolgt in den kreisangehörigen Städten und Gemeinden des Landkreises Breisgau-Hochschwarzwald arbeitsteilig auf Gemeinde- und Kreisebene. Verbunden sind diese über die von den Städten und Gemeinden zu entrichtende Kreisumlage. Die Kreisumlage des Landkreises Breisgau-Hochschwarzwald gehört zu den höchsten in Baden-Württemberg. Für das Jahr 2023 wurde eine Anhebung des Umlagesatzes von 32,1 Prozent auf 32,98 Prozent vollzogen.

Die Erhöhung wurde erstmals in einem eigenen Verfahren zwischen Landkreis und Gemeinden über den Kreisverband des Gemeindegtags Baden-Württemberg abgestimmt und

bewegt sich im Rahmen des Vertretbaren. So plant der Landkreis mit einem negativen ordentlichen Ergebnis im Ergebnishaushalt von -6 Mio. Euro, bei einem Volumen von 421 Mio. Euro und führt den Haushaltsausgleich über die angesammelten Überschüsse aus Vorjahren durch. Auch die Haushaltslage des Kreis ist angespannt, jedoch versucht man bei Sicherstellung der Liquidität des Kreises mit moderat negativen Ergebnisse in den Folgejahren (~ -4 Mio. Euro Ergebnis in den nächsten Jahren) die Städte und Gemeinden des Landkreises nicht über Gebühr zu belasten. Dies könnte gelingen, da es Tendenzen gibt, dass der Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald seinen Spitzenplatz in Sachen Kreisumlage räumen könnte.

Insgesamt zeigt das auf Kreis- und Kommunalebene angewandte Neue Kommunale Haushaltsrecht schonungslos auf, dass diese staatliche Ebene insgesamt strukturell unterfinanziert ist – und das in einem wirtschaftlich starken Bundesland wie Baden-Württemberg. Damit lässt sich auch mit Zahlen belegen, dass der politisch eingeforderte Aufwand sich nicht durch entsprechende Erträge decken lässt.

Gemeindefinanzen

Die Gemeinde Merzhausen erwartet in 2023 und fortfolgende Jahre einen unausgeglichen Ergebnishaushalt, was nicht zuletzt auf dringende Unterhaltungsmaßnahmen, steigende Personal-, Sach- und Bewirtschaftungsaufwendungen sowie höheren Aufwendungen im Finanzausgleich zurückzuführen ist.

Die geplanten Maßnahmen im investiven Bereich werden nicht aus der vorhandenen Liquidität bedient werden können. Mit einem Anstieg der Verschuldung ist daher zu rechnen. Kostendeckungspotentiale bei Entgelten und Gebühren sind überwiegend ausgereizt, so dass lediglich über die Grundsteuer B oder die Gewerbesteuer nennenswerte zusätzliche Erträge generiert werden können. Allerdings liegt man mit einem Hebesatz von 475 von Hundert bei der Grundsteuer B im baden-württembergischen Vergleich im oberen Feld (Landesdurchschnitt: 404 von Hundert). Bei der Gewerbesteuer erhebt die Gemeinde mit einem Hebesatz von 400 von Hundert. Der Landesdurchschnitt für Baden-Württemberg liegt bei 370 von Hundert.

Damit verfügt Merzhausen aktuell über niedrigere Steuersätze als die Stadt Freiburg bei einer Infrastruktur, die deutlich besser ist als die vergleichbarer eingemeindeter Stadtteile. So kann das Fazit gezogen werden, dass die Eigenständigkeit im Rahmen der Verwaltungsgemeinschaft Hexental die Grundlage für die äußerst positive Entwicklung der Gemeinde in den letzten 50 Jahren gewesen ist. Das ist keine Selbstverständlichkeit und derartige Leistungen müssen auch in Zukunft erbracht werden.

Da Merzhausen als Kleinzentrum seine zentralörtliche Funktion sowohl für den Verflechtungsraum als auch für Teile der Bevölkerung des Oberzentrums Freiburg erfüllt, ist man besonders auf Zuweisungen und Zuschüsse angewiesen, zumal man sich solidarisch über die Kreisumlage an den Infrastrukturleistungen des gesamten Landkreises beteiligt (z. B. Kreispfandheim, selbst jedoch in keiner Form davon profitiert (z. B. Verbesserungen im ÖPNV).

B. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2020, 2021 und 2022

1. Rückblick auf das Ergebnis 2020

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2020 konnte aufgrund der Komplexität und der erheblichen Auslastung auf dem Rechnungsamt bisher noch nicht in allen seinen Details festgestellt werden. Dennoch stehen die rechnerischen Gesamtergebnisse bereits fest.

Das Haushaltsjahr 2020 schließt im Ergebnishaushalt mit einem positiven ordentlichen Ergebnis in Höhe von 1.631.789,36 Euro ab, was im Vergleich zum Planansatz eine deutliche Verbesserung um 1.724.889,36 Euro bedeutet. Durch außerordentliche Aufwendungen im Sonderergebnis des Ergebnishaushalts in Höhe von 32.794,38 Euro reduziert sich das Gesamtergebnis des Ergebnishaushalts auf 1.598.994,98 Euro. Durch diese Ergebnisse können der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 1.631.789,36 Euro zugeführt werden und die außerordentlichen Aufwendungen des Sonderergebnisses wurden mit dem Basiskapital verrechnet.

Auch im Finanzhaushalt konnten Ergebnisverbesserungen erzielt werden. Im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit (Ergebnishaushalt) überstiegen die Einzahlungen mit insgesamt 14.068.217,22 Euro die Auszahlungen mit insgesamt 11.590.772,67 Euro, sodass sich ein Zahlungsmittelüberschuss von 2.477.444,55 Euro ergibt.

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit lagen bei 1.979.268,94 Euro, die Einzahlungen hierfür bei 1.203.979,92 Euro, sodass unter Einbeziehung des Zahlungsmittelüberschusses aus laufender Verwaltungstätigkeit ein Finanzierungsmittelbedarf von -775.289,02 Euro (Planansatz: -2.067.200 Euro) verbleibt.

Für einzelne Investitionsvorhaben wurden Ermächtigungsübertragungen gebildet. Diese führen in nachfolgenden Jahren zu Auszahlungen im Finanzhaushalt und sind in der Liquidität zu berücksichtigen. Nach § 21 GemHVO können Ermächtigungsübertragungen für Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie für Ansätze für zweckgebundene investive Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, deren Eingang sicher ist, gebildet werden. Sie bleiben bis zur letzten Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann. Dies bedeutet, dass haushaltsrechtlich die Belastung erst in dem Jahr erfolgt, in dem von der Ermächtigung Gebrauch gemacht wird.

Zum Ende des Haushaltsjahres beträgt der Bestand an Zahlungsmitteln 697.445,17 Euro. Die Geldanlagen betragen 7.845.268,76 Euro.

2. Rückblick auf das Ergebnis 2021

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 wurde durch den Finanzausschuss am 26. November 2020 vorberaten und durch den Gemeinderat in der Sitzung am 18. Februar 2021 beschlossen.

Auch wenn der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2021 bisher noch nicht endgültig festgestellt werden konnte, stehen einige wesentliche Ergebnisse des Jahres 2021 fest. Daher kann zum aktuellen Zeitpunkt zumindest ein vorläufiges Jahresergebnis für 2021 prognostiziert werden.

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

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

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

Durch das Kommunalpaket 2021 erhielt die Gemeinde Merzhausen im Jahr 2021 aus dem Finanzausgleich rund 336.000 Euro höhere Zuweisungen und Abschlusszahlungen in Höhe von 67.000 Euro für das Jahr 2020. Insgesamt erhielt die Gemeinde somit bei den Schlüsselzuweisungen rund 2.502.000 Euro und somit 403.000 Euro mehr. Bei der Gewerbesteuer sind rund 134.000 Euro mehr zu verzeichnen und auch beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer stehen rund 84.000 Euro mehr zur Verfügung (somit insgesamt 621.000 Euro).

Wie bereits in den Vorjahren, wurden im Unterhaltungsbereich nicht alle Planmittel verausgabt.

Wie nachfolgende Übersicht zeigt, kann mit einem voraussichtlich geschätzten ordentlichen Ergebnis von rund 1.437.481 Euro gerechnet werden.

Ordentliche Erträge/Aufwendungen (Gesamthaushalt)	Ansatz 2021	vorläufiges RE 2021	Bemerkungen
Steuern und ähnliche Abgaben	6.990.300 €	7.233.500 €	
Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.160.600 €	3.730.553 €	
Aufgelöste Inv.zuwendungen und -beiträge	250.200 €	250.000 €	Auflösung noch nicht berechnet
Entgelte für öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	1.590.300 €	1.499.854 €	Passive Rechn.abgrenzung noch fehlend
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	820.000 €	898.492 €	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	575.700 €	506.396 €	Abrechnung Au noch ausstehend
Zinsen und ähnliche Erträge	21.400 €	24.572 €	
Sonstige ordentliche Erträge	132.000 €	819.302 €	
Ordentliche Erträge	13.540.500 €	14.962.669 €	
Personalaufwendungen	- 2.046.200 €	- 1.963.912 €	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleist.	- 2.580.900 €	- 1.852.663 €	
Abschreibungen	- 893.200 €	- 1.630.141 €	Abschreibungen noch nicht berechnet
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 40.800 €	- 45.012 €	
Transferaufwendungen	- 7.410.900 €	- 7.451.100 €	Abrechnung ZVW+VG noch ausstehend
Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 676.000 €	- 582.360 €	
Ordentliche Aufwendungen	- 13.648.000 €	- 13.525.188 €	
ordentliches Ergebnis	- 107.500 €	1.437.481 €	

Im Investitionsbereich waren folgende Einzahlungen für 2021 vorgesehen und wie folgt vorläufig vereinnahmt worden:

Produkt	SK	Maßnahme	Bezeichnung	Planansatz 2021	vorläufiges Rechn.erg. 2021
11200000	6812	999	Kostenersatz von VG für Ausstattung	0 €	3.596 €
21100100	6811	999	Grundschule; Zuschuss Land für Ausstattung	0 €	6.807 €
31400700	6888	999	Rückzahlung Am Rohrgraben	6.500 €	6.464 €
36500101	6811	213	Ausgleichstock für Inv.zuschuss ev. KiTA	0 €	150.000 €
5110	6891	117	Brunnacker I, Ersatz der Planungskosten (TZ)	0 €	300.000 €
54101	6818	318	Stellplatzablöse St. Galler Straße	0 €	56.000 €
53104	6810	12	Zuschuss E-Ladesäule	0 €	3.222 €
5330	6891	118	Kostenersätze im Rahmen der Wasservers.	0 €	15.492 €
5380	689	118	Kostenersätze im Rahmen der Abwasserbes,	0 €	29.140 €
			Summe Einzahlungen	6.500 €	570.721 €

Im Investitionsbereich waren folgende Auszahlungen für 2021 vorgesehen und wie folgt vorläufig verausgabt worden:

Produkt	Sachkto.	Maßnahme	Investition/ Investitionsförderungsmaßnahme	Planansatz 2021	vorläufiges Rechn.erg. 2021
11200000	7831	999	Rathaus, Ausstattung	15.000 €	0 €
11200000	78312	999	Rathaus, Ausstattung	0 €	10.062 €
11200000	7813	999	Rathaus Zuschüsse an VG für EDV Ausstattung	0 €	2.343 €
11200000	78312	999	Rathaus; Erwerb von imm. Verm.gegenständen	0 €	5.422 €
11250000	7831	999	Bauhof; Ausstattung	10.000 €	0 €
11250000	78312	999	Bauhof; Ausstattung	0 €	3.326 €
21100100	78312	999	Grundschule, Ausstattungen	0 €	15.163 €
21100101	7831	999	Schulbetreuung; Ausstattung	2.500 €	0 €
31400100	78312	999	Seniorenwohnanlage HHH	0 €	3.138 €
31400200	78312	999	Pflegewohngruppe Ausstattung	0 €	1.632 €
36500101	7818	213	ev. KiTa; Zuschuss Neubau (Rest) - SZ, bei HH-planaufstellung nicht bekannt	43.000 €	90.183 €
36500101	7818	999	KiTa's Zuwendungen für Inv.	0 €	4.481 €
42100000	7818	114	Inv.zuschuss an VFR	800.000 €	328.323 €
52200000	7831	999	Alois-Rapp-Haus; Ausstattung	6.500 €	0 €
52200000	78312	999	Alois-Rapp-Haus; Ausstattung	0 €	1.884 €
52200000	7873	120	Alois-Rapp-Haus; Umbau, Sanierung	50.000 €	0 €
52200000	7872	120	Alois-Rapp-Haus; Außenbereich Plumperquatsch	20.000 €	9.854 €
53103000	7873	120	PV-Anlage auf Seniorenwohnanlage Hildegard-Hausmann-Haus	120.000 €	0 €
53300000	7853	999	Umlage an ZWW Hexental	12.000 €	11.221 €
54101000	7821	999	Grunderwerb; Verkehrsflächen	10.000 €	3.465 €
54101000	7831	999	Möblierung Marktplatz	30.000 €	0 €
54101000	78312	999	Möblierung Marktplatz	0 €	26.855 €
54600000	78312	999	Tiefgarage, Ausstattung	0 €	2.787 €
55100000	7831	999	Spielplatz, Ausstattung	100.000 €	0 €
55100000	78312	999	Spielplatz, Ausstattung	0 €	31.906 €
55200000	7821	999	Grunderwerb Hochwasserschutz	0 €	3.914 €
55200000	7813	999	Umlage an VG Hexental für Maßnahmen des HWS	162.400 €	9.154 €
55510000	7817	999	Zuschuss für Rückewagen	1.000 €	1.000 €
57300800	7831	999	FORUM; Ergänzung der Ausstattung	10.000 €	0 €
57300800	78312	999	FORUM; Ergänzung der Ausstattung	0 €	10.116 €
57308000	7873	999	FORUM; Bauausgaben (auch § 15a UStG)	15.000 €	6.018 €
61200000	7853	999	Beteiligungen, Erhöhungen (BGV, Voba)	0 €	50 €
54101000	7872	220	Sanierung Rad- und Fußweg zw. Au u. Merzhausen	0 €	3.700 €
			Landesstraße 122		
54101000	7872	115	Gehwege/Radweg Umbau/Rückbau	50.000 €	0 €
53800000	7872	115	Abwasserbeseitigung	50.000 €	0 €
53300000	7872	115	Wasserversorgung	50.000 €	0 €
			Brunnacker I. Bauabschnitt		
54101000	7872	117	Brunnacker; Straßenherstellung	0 €	71 €
54102000	7873	117	Brunnacker; Straßenbeleuchtung	0 €	327 €
53800000	7872	117	Brunnacker; Wasserversorgung	0 €	60 €
			Brunnacker II. Bauabschnitt		
54101000	7872	119	Brunnacker; Erschließungskosten Straße	68.000 €	159.625 €
54102000	7873	119	Brunnacker; Straßenbeleuchtung	0 €	134 €
53800000	7872	119	Brunnacker; Abwasserbeseitigung	0 €	77.399 €
			Herchersgarten		
54101000	7872	118	Straßenbau	0 €	22.729 €
			Becherwald/Kreuzsteige		
54101000	7872	120	Bauabschnitt 1: Straßenbau	702.000 €	198.068 €
53600000	7872	120	Bauabschnitt 1: Breitbandversorgung	30.000 €	0 €
53800000	7872	120	Bauabschnitt 1: Schmutz/Regenwasser	0 €	48.610 €
53300000	7872	120	Bauabschnitt 1: Wasserleitung (netto)	163.000 €	77.100 €
			St. Galler Straße		
54101000	7872	318	Straßenbau u. 7 Stellplätze	50.000 €	108.529 €
53800000	7872	318	Sanierung der RW-Leitung	10.000 €	20.401 €
53300000	7872	318	Ringschluss Wasserversorgung (netto)	15.000 €	33.951 €
Summe Auszahlungen				2.595.400 €	1.333.000 €

Auch in 2021 werden über die nicht ausgeschöpften Planansätze Ermächtigungsübertragungen in Anspruch genommen, welche in nachfolgenden Jahren zu Auszahlungen führen.

3. Übersicht auf die Finanzwirtschaft des Jahres 2022

Die Haushaltssatzung für das Jahr 2022 wurde durch den Finanzausschuss am 25. November 2021 vorberaten und durch den Gemeinderat in der Sitzung am 20. Januar 2022 beschlossen.

Der Ergebnishaushalt weist im Plan ein negatives ordentliches Ergebnis in Höhe von -177.500 Euro aus, welches sich wie folgt zusammensetzt:

Ordentliche Erträge/Aufwendungen (Gesamthaushalt)	Ansatz 2022
Steuern und ähnliche Abgaben	7.228.100 €
Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.475.300 €
Aufgelöste Inv.zuwendungen und -beiträge	265.900 €
Entgelte für öffentl. Leistungen o.Einrichtungen	1.493.200 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	861.600 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	583.700 €
Zinsen und ähnliche Erträge	20.500 €
Sonstige ordentliche Erträge	132.000 €
Ordentliche Erträge	14.060.300 €
Personalaufwendungen	- 2.086.400 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleist.	- 2.646.400 €
Abschreibungen	- 899.300 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 66.000 €
Transferaufwendungen	- 7.865.600 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 674.100 €
Ordentliche Aufwendungen	- 14.237.800 €
ordentliches Ergebnis	- 177.500 €

Nach vorläufiger Einschätzung wird das ordentliche Ergebnis für das Haushaltsjahr 2022 deutlich besser ausfallen, da die Steuereinnahmen bereits über den Planansätzen liegen und auch im Unterhaltungsbereich wieder nicht alle Planansätze ausgeschöpft werden konnten.

Im Investitionsbereich waren folgende Auszahlungen vorgesehen, welche vorläufig mit den aufgeführten Beträgen verausgabt wurden:

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Planansatz 2022	vorläufiges Rechn.ergebnis Auszahlungen 2022
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	958.000 €	404.609 €
Tiefbaumaßnahmen	175.000 €	885.708 €
Sonstige Baumaßnahmen	1.070.000 €	157.861 €
Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	208.000 €	57.596 €
Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden	- €	190 €
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände	219.500 €	42.263 €
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	410.500 €	930.108 €
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.041.000 €	2.477.955 €

Bei den Mehrauszahlungen bei den Tiefbaumaßnahmen und bei den Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche handelt es sich nicht um Planüberschreitungen, sondern i. d. R. um Auszahlungen aus Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr.

Im Investitionsbereich konnten folgende Einzahlungen erzielt werden:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Planansatz 2022	vorläufiges Rechn.ergebnis Einzahlungen 2022
Investitionszuweisungen vom Bund	300.000 €	- €
Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	13.600 €	16.928 €
Investitionszuweisung von Zweckverbänden und dgl.	- €	1.621 €
Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	- €	560 €
Beiträge und ähnliche Entgelte	- €	5.410 €
Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	- €	2.236 €
Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzvermögen	5.600 €	- €
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	319.200 €	26.754 €

Die frei verfügbare Liquidität wird voraussichtlich Ende des Jahres – unter Einbeziehung von Ermächtigungsübertragungen – bei rund 6,5 Mio. Euro liegen.

C. Haushaltsplan 2023

Am 17. November 2022 hatte der Finanzausschuss über den Entwurf des Haushaltsplanes beraten. Das dort im Entwurf des Haushaltsplanes aufgezeigte negative ordentliche Ergebnis in Höhe von -528.200 Euro hat sich durch Änderungen im Finanzausschuss auf rund -622.000 Euro erhöht und durch Änderungen nach dem Finanzausschuss auf nunmehr einen Betrag von -898.900 Euro erhöht. Die wesentlichen Änderungen nach dem Finanzausschuss werden in der nachfolgenden Tabelle dargestellt:

Veränderung der Aufwendungen Ergbnishaushalt					
Produkt/Sachkonto	Bezeichnung	Bezeichnung	Planansatz Entwurf Finanzausschuss	Planansatz final	Mehr/Weniger
2810/4318	Zuschuss an Artisse	Erhöhung Zuschuss von 500 auf 3.000 Euro (wie "früher")	13.500,00 €	16.000,00 €	2.500,00 €
3160/4318	Sozialstation; Anhebung Beitrag	Grundlage: 2,00 Euro; Anhebung auf 2,10 Euro	11.000,00 €	11.400,00 €	400,00 €
36500101/4231	Miete Container Plumperquatsch	deutlich geringer durch Ausschreibung	120.000,00 €	70.000,00 €	- 50.000,00 €
4240/4441	Rückstellung für Körperschaftssteuer/Kapitalertragssteuer VerpachtungsBGA	lt. GR 08.12.2022	- €	150.000,00 €	150.000,00 €
424101/4211	Sporthalle; Austausch Steuer/Regelung (30.000 Euro) Getriebemotro erneuern/Motorbrönse und Wendeschützsteuererung erneuern (10.000 Euro)	notwendige Reparaturen/Erneuerungen	28.000,00 €	68.000,00 €	40.000,00 €
5220/Sauermatte 6	Abbau und Neubau Treppe	notwendiger Neubau	65.000,00 €	77.000,00 €	12.000,00 €
5220/ Im Ried	Bewirtschaftungskosten (Grundsteuer, Wasser/Abwasser/Versicherung etc.)	nach Wohnungskauf	- €	5.000,00 €	5.000,00 €
5220/ Im Ried	Abschreibungen	nach Wohnungskauf	- €	15.000,00 €	15.000,00 €
5330/4313	Umlage an ZVW Hexental	nach Fertigstellung HHPlanung 2023	267.600,00 €	295.500,00 €	27.900,00 €
5530/4453	Personalkostenersatz an Verw.gem.Hexental	Änderung der Zuordnung	12.200,00 €	5.700,00 €	- 6.500,00 €
5550/4212	Forst Unterhaltungskosten	Forstplan Beschluss 08.12.2022	2.800,00 €	4.200,00 €	1.400,00 €
5550/4241	Forst Bewirtschaftungskosten	Forstplan Beschluss 08.12.2022	400,00 €	800,00 €	400,00 €
5550/4441	Forst Steuern, Versicherungen	Forstplan Beschluss 08.12.2022	400,00 €	500,00 €	100,00 €
5550/4452	Forst Umlage an Wittnau	Forstplan Beschluss 08.12.2022	7.100,00 €	7.300,00 €	200,00 €
5610/4271	im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit mit Au, Horben, Sölden, Wittnau und Boltschweil; Kosten für die Beauftragung eines Quartierskonzeptes inkl. begleitendem Sanierungsmanagement	Kosten nachträglich bekannt geworden	25.000,00 €	195.000,00 €	170.000,00 €
57300700/4221	Weihnachtsmarkt; Unterhaltung des bew. Vermögens	Planmittel zu hoch	3.000,00 €	500,00 €	- 2.500,00 €
57300700/4222	Weihnachtsmarkt; Erwerb von bew. Vermögen	Planmittel zu hoch	3.000,00 €	1.000,00 €	- 2.000,00 €
57300700/4222	Weihnachtsmarkt; sonstige Verw.- und Betriebsausgaben	Planmittel zu niedrig	3.000,00 €	8.000,00 €	5.000,00 €
6110/4372	Kreisumlage	Kreistagsbeschluss vom 19.12.2022	2.655.700,00 €	2.577.500,00 €	- 78.200,00 €
6110/43731	VG Umlage	nach Fertigstellung HHPlanung 2023	645.600,00 €	814.000,00 €	168.400,00 €
	Summe		3.863.300,00 €	4.322.400,00 €	459.100,00 €

Veränderung der Erträge Ergbnishaushalt					
Produkt/Sachkonto	Bezeichnung	Bezeichnung	Planansatz Entwurf Finanzausschuss	Planansatz final	Mehr/Weniger
1114/348211	Versorgungslastenteilung	nicht bekannt bei Finanzausschuss	50.000,00 €	100.000,00 €	50.000,00 €
1133/3411	Erbpacht Brunacker	Erwerber haben Abschlüsse neue Orientierungsdaten vom 13.12.2022	164.000,00 €	83.000,00 €	- 81.000,00 €
36500101/3141	FAG Zuweisung	13.12.2022	1.000.000,00 €	1.026.000,00 €	26.000,00 €
55550/3421	Forst Erträge aus Verkauf	Forstplan Beschluss 08.12.2022	12.300,00 €	13.900,00 €	1.600,00 €
5610/3140	Klimaschutz; Zuschuss vom Bund für Antragsstellung integriertes Quartierskonzept inkl. begleitendem Sanierungsmanagement IKZ mit Au, Horben, Sölden, Wittnau und Boltschweil	Kosten nachträglich bekannt geworden	- €	127.500,00 €	127.500,00 €
5610/34821	Merzhäuser; tritt in Vorleistung; Abrechnung im Rahmen von IKZ	Kostenersatzung der beteiligten Gemeinden	- €	25.000,00 €	25.000,00 €
6110/3051	Familienleistungsausgleich	Neue Orientierungsdaten vom 13.12.2022	344.900,00 €	338.400,00 €	- 6.500,00 €
6110/3111	Schlüsselzuweisungen vom Land	Neue Orientierungsdaten vom 13.12.2022	2.639.200,00 €	2.677.700,00 €	38.500,00 €
	Summe		4.210.400,00 €	4.391.500,00 €	181.100,00 €

Den Berechnungen im Produkt 6110 (Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen) liegen die Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums des Inneren, für

Digitalisierung und Kommunen sowie die Oktober-Steuerschätzung 2022 zu Grunde. Diese Daten führen zu steigenden Erträgen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, der Umsatzsteuer und beim Familienleistungsausgleich. Bei den Schlüsselzuweisungen erhält die Gemeinde gegenüber dem Vorjahr ebenfalls höhere Erträge, da die Steuerkraftmesszahl der Gemeinde gegenüber dem Vorjahr niedriger ausfällt. In wieweit diese Berechnungen aufgrund der weitreichenden Auswirkungen des Ukraine-Krieges, der damit verbundenen Energiekrise sowie der Inflation belastbar sind, kann nicht vorhergesagt werden.

Die Kreisumlage wurde mit einem Hebesatz von 32,98 Prozentpunkten beschlossen. In den nachfolgenden Jahren wird mit steigenden Umlagesätzen gerechnet, da, wie bereits angekündigt, die Umsetzung des neuen Nahverkehrsplanes ab 2024 zu einer Anhebung von 1,5 Prozentpunkten führen wird. Hierüber ausführlich berichtet wurde in der Gemeinderatssitzung vom 20. September 2021.

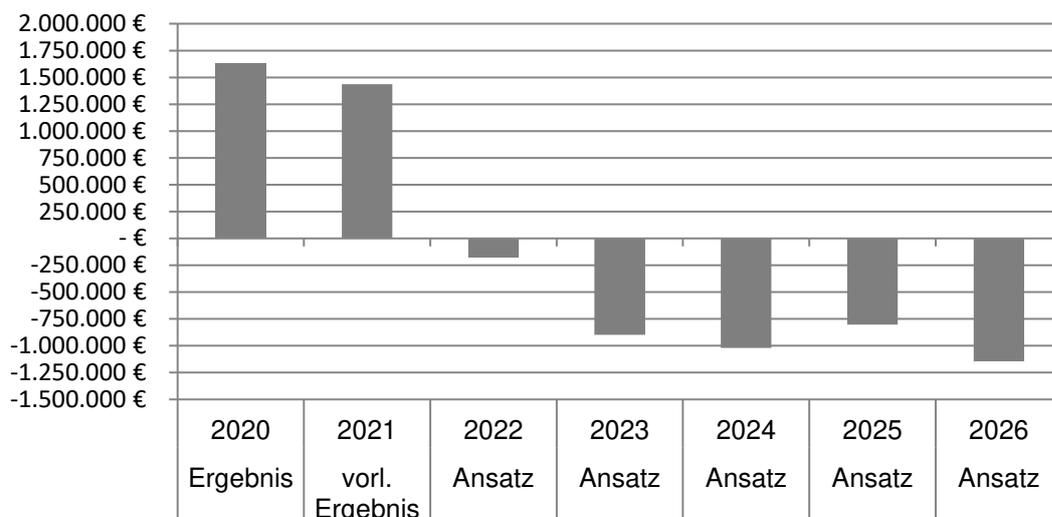
1. Gesamtergebnishaushalt

Der Gesamtergebnishaushalt weist folgende Daten aus (der Vergleich zu den Vorjahren wird zum Vergleich aufgeführt):

lfd. Nr.	Ordentliche Erträge/Aufwendungen (Gesamthaushalt)	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.607.414 €	7.233.500 €	7.228.100 €	7.836.500 €
2	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.596.413 €	3.730.553 €	3.475.300 €	3.906.400 €
3	Aufgelöste Inv.zuwendungen und -beiträge	264.975 €	250.000 €	265.900 €	285.100 €
4	Sonstige Transfererträge	- €	- €	- €	- €
5	Entgelte für öffentl. Leistungen o.Einrichtungen	1.350.637 €	1.499.854 €	1.493.200 €	1.517.000 €
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	797.456 €	898.492 €	861.600 €	888.100 €
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	418.003 €	506.396 €	583.700 €	607.300 €
8	Zinsen und ähnliche Erträge	21.059 €	24.572 €	20.500 €	22.800 €
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränd.	- €	- €	- €	- €
10	Sonstige ordentliche Erträge	166.535 €	819.302 €	132.000 €	127.900 €
11	Ordentliches Erträge	14.222.492 €	14.962.669 €	14.060.300 €	15.191.100 €
12	Personalaufwendungen	- 1.795.710 €	- 1.963.912 €	- 2.086.400 €	- 2.242.400 €
13	Versorgungsaufwendungen	- €	- €	- €	- €
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleist.	- 1.849.246 €	- 1.852.663 €	- 2.646.400 €	- 3.270.800 €
15	Abschreibungen	- 908.055 €	- 1.630.141 €	- 899.300 €	- 1.004.800 €
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 66.439 €	- 45.012 €	- 66.000 €	- 37.800 €
17	Transferaufwendungen	- 7.365.230 €	- 7.451.100 €	- 7.865.600 €	- 8.740.900 €
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 606.022 €	- 582.360 €	- 674.100 €	- 793.300 €
19	Ordentliche Aufwendungen	- 12.590.703 €	- 13.525.188 €	- 14.237.800 €	- 16.090.000 €
veranschlagtes ordentliches Ergebnis		1.631.789 €	1.437.481 €	- 177.500 €	- 898.900 €

Das negative ordentliche Ergebnis ist unter anderem auf hohe Unterhaltungs- sowie Bewirtschaftungskosten sowie steigende Personalkosten zurückzuführen. Die höheren Steuererträge und Zuweisungen kompensieren diese Aufwendungen wiederum etwas, führen jedoch zu keinem ausgeglichenen Ergebnishaushalt. Die getätigten Investitionen der Vorjahre und die beabsichtigten Investitionen der Folgejahre lassen die Abschreibungen ansteigen, welche erwirtschaftet werden sollte.

In den Folgejahren werden ebenfalls negative ordentliche Ergebnisse in etwa gleicher Höhe erwartet, wie nachfolgende Grafik aufzeigt.



Ein Fehlbetrag im Ergebnishaushalt kann nach dem mehrstufigen Haushaltsausgleichskonzept gemäß § 80 Abs. 2 Gemeindeordnung (GemO) in Verbindung mit § 24 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) zunächst mit der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ausgeglichen werden. Ist dies nicht möglich, können die Überschüsse des Sonderergebnisses bzw. die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses (sofern vorhanden) verwendet werden. Ein verbleibender Fehlbetrag kann längstens in die drei folgenden Haushaltsjahre vorgetragen werden. Kann ein Ausgleich auch dann nicht erfolgen, so ist er mit dem Basiskapital zu verrechnen. Es ist daher mittelfristig notwendig, eine Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses zu bewirken und freiwillige Aufgaben zu überprüfen; auch wenn in der Regel die tatsächlichen ordentlichen Ergebnisse in den Jahresabschlüssen meist höher ausfallen.

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

1.1 Erträge

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

Bei den Erträgen aus Steuern und ähnlichen Abgaben ist mit einer Steigerung von rund 8 Prozent (+608.400 Euro) gegenüber den Ansätzen des Vorjahres zu rechnen. Insgesamt sind Erträge in Höhe von 7.836.500 Euro geplant.

Die Realsteuerhebesätze werden für das Jahr 2023 unverändert beibehalten und betragen:

Grundsteuer A:	330 v. H.	seit 1. Januar 2004
Grundsteuer B:	475 v. H.	seit 1. Januar 2004
Gewerbsteuer:	400 v. H.	seit 1. Januar 1996

Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung
Grundsteuer A	4.100 €	4.300 €	200 €
Grundsteuer B	1.056.000 €	1.056.000 €	- €
Gewerbsteuer	1.600.000 €	1.800.000 €	200.000 €
Gemeindeanteil Ekst.	4.002.300 €	4.379.000 €	376.700 €
Gemeindeanteil Ust.	207.500 €	217.800 €	10.300 €
Hundesteuer	14.500 €	15.000 €	500 €
Zweitwohnungssteuer	26.000 €	26.000 €	- €
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 29 FAG)	317.700 €	338.400 €	20.700 €
Summe	7.228.100 €	7.836.500 €	608.400 €

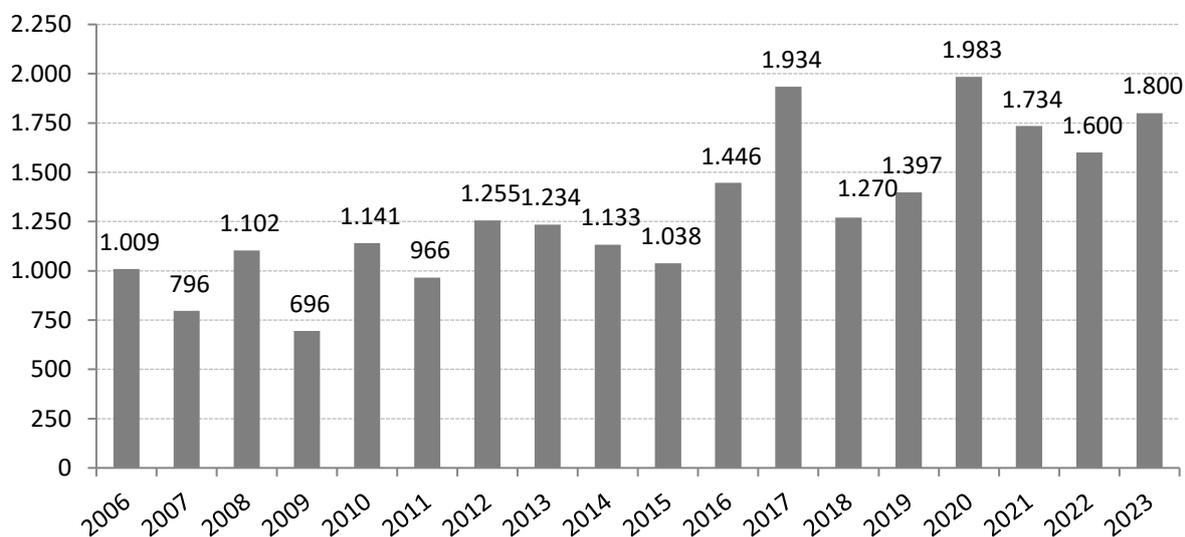
Grundsteuer A und B

Durch die konstanten Hebesätze bewegen sich die Erträge aus den Bereichen Grundsteuer A und B auf dem Niveau des Vorjahres.

Gewerbsteuer

Die Gewerbesteuer ist hauptsächlich abhängig vom Gewerbeertrag der Unternehmen. Dieser wird beeinflusst von der Ertrags- und Wirtschaftskraft, aber auch von den steuerlichen Rahmenbedingungen. Der Planansatz wird gegenüber dem Vorjahr um 200.000 Euro auf 1.800.000 Euro angehoben.

Entwicklung der Gewerbsteuer in 1.000 Euro



Anmerkung. Bis 2020 Rechnungsergebnis, 2021 vorläufiges Rechnungsergebnis, 2022 und 2023 Planansatz

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer

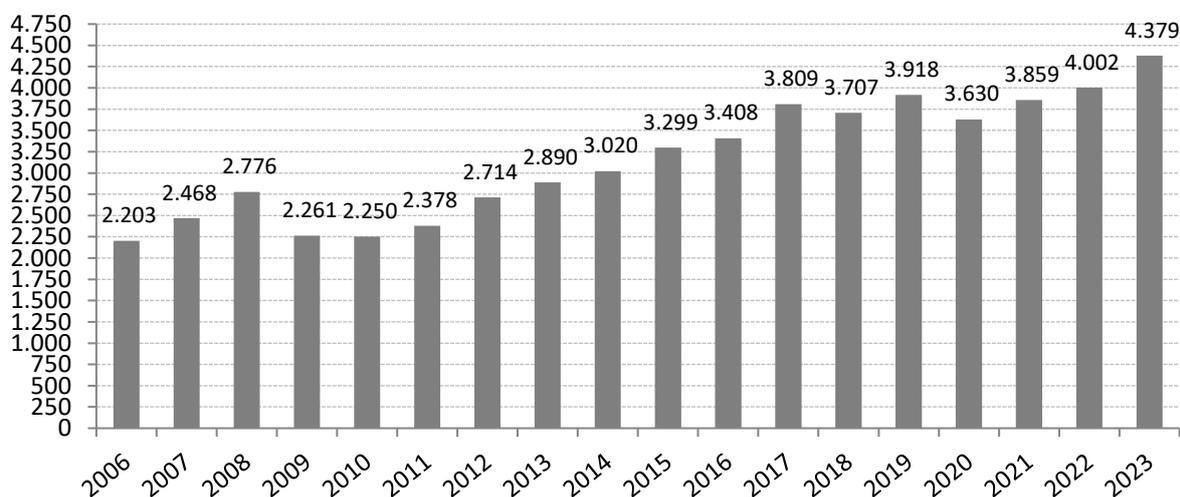
Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist eine im Grundgesetz verankerte Beteiligung der Gemeinde an einer Gemeinschaftssteuer. Diese wird auf die Gemeinde nach den Einkommensteuerleistungen der Einwohner aufgeteilt.

Maßgebend für die Berechnung ist die Schlüsselzahl der jeweiligen Gemeinde. Sie drückt den Anteil der Gemeinde am Landesaufkommen aus. Für die Gemeinde Merzhausen beträgt die Schlüsselzahl 0,0005645. Diese wurde zum 1. Januar 2021 neu festgesetzt. Unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Landesanteils von 7.758 Mrd. Euro ergibt sich gegenüber dem Planansatz eine Erhöhung von 376.700 Euro. Beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer erhöht sich ebenfalls das Landesaufkommen. Die Zuweisung erhöht sich um 10.300 Euro auf 217.800 Euro.

Dazu siehe folgende Übersichten:

Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung	Erläuterung
Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.002.300 €	4.379.000 €	376.700 €	Erhöhung des EK-Anteils für BW von 7,090 Mrd. Euro auf 7,758 Mrd. Euro
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	207.500 €	217.800 €	10.300 €	Erhöhung des Ust-Anteils für BW von 1,081 Mrd. Euro auf 1,134 Mrd. Euro

Entwicklung des Anteils an der Einkommensteuer in 1.000 Euro



Anmerkung. Bis 2020 Rechnungsergebnis, 2021 vorläufiges Rechnungsergebnis, 2022 und 2023 Planansatz

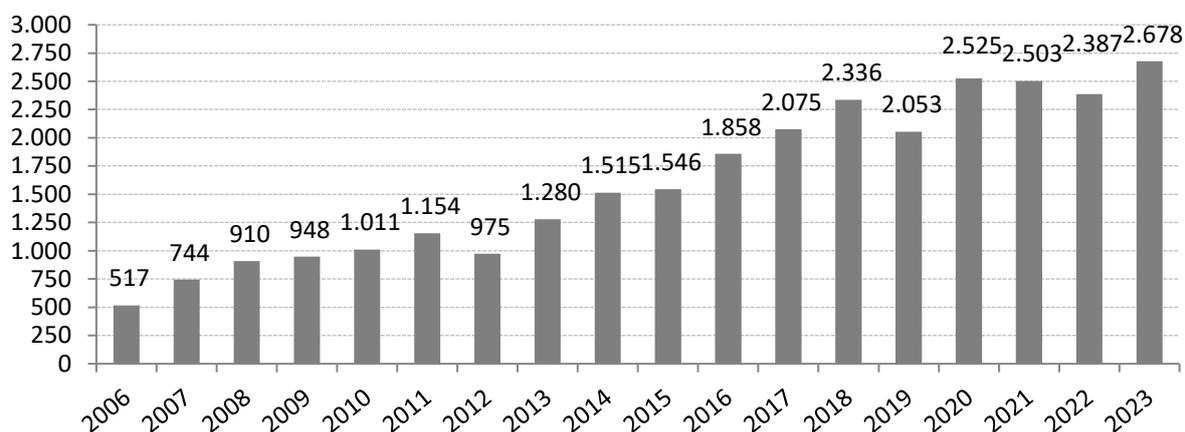
1.1.2 zu lfd. Nr. 2: Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung
Schlüsselzuweisungen vom Land	2.387.000 €	2.677.700 €	290.700 €
Zuweisungen vom Bund (Klimaschutz; Vorleistung für IKZ)	- €	127.500 €	127.500 €
Kindergartenlastenausgleich	979.200 €	1.000.000 €	20.800 €
Zuweisungen von Privaten	2.300 €	300 €	- 2.000 €
Zuweisungen vom übrigen Bereich	- €	400 €	400 €
Zuweisungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	5.700 €	5.700 €	- €
Pauschalzuweisungen Straßenbau	5.800 €	5.800 €	- €
Zuweisungen vom Land	95.300 €	89.000 €	- 6.300 €
Summe	3.475.300 €	3.906.400 €	431.100 €

Schlüsselzuweisungen vom Land

Als Ersatz für fehlende eigene Steuereinnahmen erhält die Gemeinde im Haushaltsjahr 2023 Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft in Höhe von voraussichtlich 2.677.700 Euro. Gegenüber dem Vorjahr erhöhen sich die Zahlungen um 290.700 Euro aufgrund gesunkener eigener Steuerkraftmesszahl bei Anhebung des maßgeblichen Kopfbetrages.

Entwicklung der Schlüsselzuweisung vom Land in 1.000 Euro



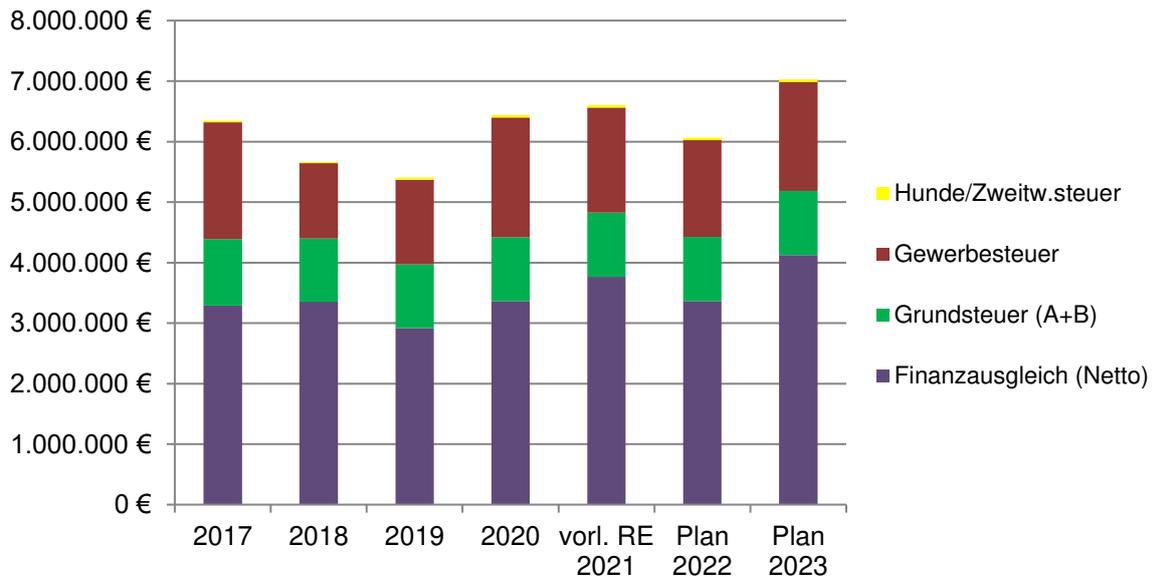
Anmerkung. Bis 2020 Rechnungsergebnis, 2021 vorläufiges Rechnungsergebnis, 2022 und 2023 Planansatz

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

Bezeichnung	Rechnungsergebnisse				vorl. RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
	2017	2018	2019	2020			
Anteil Einkommensteuer	3.808.729 €	3.707.258 €	3.918.333 €	3.629.529 €	3.858.758 €	4.002.300 €	4.379.000 €
Anteil Umsatzsteuer	192.682 €	219.986 €	249.215 €	270.210 €	242.997 €	207.500 €	217.800 €
Familienleistungsausgleich	283.338 €	277.504 €	287.330 €	262.744 €	292.585 €	317.700 €	338.400 €
Schlüsselzuweisungen	2.075.441 €	2.336.164 €	2.052.567 €	2.525.134 €	2.502.673 €	2.387.000 €	2.677.700 €
Kindergartenlastenausgleich	642.588 €	671.114 €	760.608 €	894.380 €	1.079.280 €	1.000.000 €	1.000.000 €
Pauschalzuweisung Straßenbau	5.850 €	5.853 €	5.826 €	5.730 €	5.825 €	5.800 €	5.800 €
Gewerbesteuerumlage	-325.381 €	-211.390 €	-197.319 €	-202.399 €	-165.705 €	-140.000 €	-157.500 €
Finanzausgleichsumlage	-1.309.377 €	-1.399.392 €	-1.608.082 €	-1.603.283 €	-1.587.511 €	-1.829.500 €	-1.760.000 €
Kreisumlage	-2.084.422 €	-2.255.270 €	-2.550.604 €	-2.419.240 €	-2.465.154 €	-2.587.100 €	-2.577.500 €
Finanzausgleich (Netto)	3.289.448 €	3.351.829 €	2.917.874 €	3.362.805 €	3.763.748 €	3.363.700 €	4.123.700 €

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

	Rechnungsergebnisse				vorl. RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
	2017	2018	2019	2020			
Finanzausgleich (Netto)	3.289.448 €	3.351.829 €	2.917.874 €	3.362.805 €	3.763.748 €	3.363.700 €	4.123.700 €
Grundsteuer (A+B)	1.097.822 €	1.048.761 €	1.056.021 €	1.054.625 €	1.062.403 €	1.060.100 €	1.060.300 €
Gewerbesteuer	1.933.510 €	1.241.141 €	1.397.153 €	1.983.480 €	1.734.238 €	1.600.000 €	1.800.000 €
Hunde/Zweitw.steuer	25.786 €	26.058 €	36.540 €	40.969 €	42.518 €	40.500 €	41.000 €
Summe	6.346.566 €	5.667.790 €	5.407.588 €	6.441.879 €	6.602.908 €	6.064.300 €	7.025.000 €



Die Mittel aus dem Finanzausgleich übersteigen in den aufgezeigten Haushaltsjahren die gemeindeeigenen Steuereinnahmen.

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

Analog zu den Abschreibungen als Aufwendungen sind die Auflösungen von gewährten Zuwendungen, Zuschüssen und Beiträgen zur Finanzierung von Investitionen als Erträge darzustellen. Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und Beiträgen werden über die gesamte Nutzungsdauer der finanzierten Einrichtung anteilig als Ertrag im Ergebnishaushalt ausgewiesen. Die Auflösungen betragen im Haushaltsjahr 2023 voraussichtlich 285.100 Euro.

1.1.4 zu lfd. Nr. 4: sonstige Transfererträge

Die Gemeinde Merzhausen hat hierzu keine Planansätze ausgewiesen.

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

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte werden von der Gemeinde in Form von Verwaltungs- und Benutzungsgebühren erhoben. Bei diesen Erträgen handelt es sich um Leistungen Dritter, die als Gegenleistung für eine individuell zurechenbare öffentliche Leistung geschuldet werden. Sie dienen der Erzielung von Erträgen, um die Kosten der öffentlichen Leistungen in der Regel zu decken. Die Erträge belaufen sich im Jahr 2023 auf voraussichtlich 1.517.000 Euro.

Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung
Abwassergebühren	300.000 €	250.100 €	- 49.900 €
Wassergebühren	714.000 €	728.000 €	14.000 €
Bestattungsgebühren	70.000 €	70.000 €	- €
Benutzungsgebühren Schulbetreuung	210.000 €	268.000 €	58.000 €
Verwaltungsgebühren	44.300 €	55.400 €	11.100 €
sonstige öff.-rechtl. Leistungsentgelte	154.900 €	145.500 €	- 9.400 €
Summe	1.493.200 €	1.517.000 €	23.800 €

Die Abwassergebühren wurden neu kalkuliert und konnten unter Einbeziehung von Gebührenüberschüssen reduziert werden. Zum 1. Januar 2024 erfolgt eine Neukalkulation.

Die Wasserversorgungsgebühren wurden durch Neukalkulation zum 1. Januar 2022 beschlossen. Zum 1. Januar 2024 erfolgt auch hier eine Neukalkulation.

Die Benutzungsgebühren für die Einrichtung der Schulbetreuung wurden zum Schuljahr 2022/2023 neu kalkuliert und finden im Planansatz Berücksichtigung. Allerdings ist es schwierig die teilnehmenden Kinder zu berechnen, da nach der Corona-Pandemie die Vorjahre nicht als Vergleichswerte herangezogen werden können.

1.1.6 zu lfd. Nr. 6: Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung
Mieten und Pachten	691.700 €	699.500 €	7.800 €
Erträge aus Verkauf	136.700 €	157.100 €	20.400 €
sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	33.200 €	31.500 €	- 1.700 €
Summe	861.600 €	888.100 €	26.500 €

Nach fünf Jahren war die Miete für die Verwaltungsgemeinschaft Hexental laut Mietvertrag anzupassen. Reduzieren werden sich die Pachteinahmen aus dem Baugebiet Brunnacker in Form von Erbpachtzahlungen, da bisher der Bauträger die volle Höhe des Erbpachtzinses getragen hat und die Erwerber jedoch Abschläge aufgrund Einkommen und Kinder in Anspruch nehmen können. Die Nebenkosten aus dem Mietvertrag mit der Verwaltungsgemeinschaft Hexental konnten erhöht werden, da nunmehr auch die Ausstattung einbezogen wurde. In Summe führen die genannten Veränderungen zu höheren Erträgen von voraussichtlich 7.800 Euro.

Die Erhöhung der Erträge aus Verkauf von 20.400 Euro ist darauf zurückzuführen, dass die Einspeisungsvergütung von selbst produzierten Strom durch die Photovoltaikanlagen ab dem Jahr 2023 bei dieser Position verbucht werden. In den Vorjahren war dieser Betrag bei den Benutzungsgebühren enthalten.

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

Als Ersatz für Leistungen an anderer Stelle erhält die Gemeinde Merzhausen Kostenerstattungen und Kostenumlagen z. B. für die Inanspruchnahme von Personal durch die Verwaltungsgemeinschaft Hexental.

Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung
Erstattungen vom Land	20.000 €	- €	- 20.000 €
Erstattungen von Gemeinden	266.000 €	386.000 €	120.000 €
Erstattung von Zweckverbänden u. dgl.	226.100 €	162.300 €	- 63.800 €
Erstattung von privaten Unternehmen	3.000 €	3.000 €	- €
Erstattungen vom übrigen Bereich	12.600 €	- €	- 12.600 €
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	56.000 €	56.000 €	- €
Summe	583.700 €	607.300 €	23.600 €

Die Kostenerstattung des Landes für Nasen- und Rachentest in der Grundschule, Schulbetreuung und in den Kindertageseinrichtungen entfällt für das laufende Haushaltsjahr.

Die höheren Erstattungen von Gemeinden und damit in Einklang zu sehen mit den niedrigeren Zuweisungen von Zweckverbänden ist unter anderem auf die Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand veränderte notwendige Buchungsweise zurückzuführen. So wird die Personalverwaltung für die Verwaltungsgemeinschaft Hexental und derer Mitgliedsgemeinden von Personal der Gemeinde Merzhausen durchgeführt. Nunmehr erfolgt eine direkte Abrechnung mit den beteiligten Gemeinden und der Verwaltungsgemeinschaft (bis 2022 wurde nur gegenüber der Verwaltungsgemeinschaft abgerechnet). Zum anderen tritt die Gemeinde Merzhausen im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit mit Au, Horben, Sölden, Wittnau und Bollschweil in Vorleistung für die Beauftragung eines Quartierskonzeptes inkl. begleitendem Sanierungsmanagement. Die Gemeinden leisten sodann einen Kostenersatz nach Abzug von etwaiger Zuschüsse.

Auch die Sachkostenabrechnung mit der Verwaltungsgemeinschaft Hexental wurde aufgrund der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand angepasst und führt deshalb zu niedrigeren Erstattungen von Zweckverbänden, die jedoch an anderer Stelle durch höhere Planansätze (Nebenkosten) wieder neutralisiert werden.

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

Die Zinsen und ähnliche Erträge werden mit einem Planansatz von insgesamt 22.800 Euro ausgewiesen und sind somit ähnlich wie im Vorjahr festgesetzt. Siehe hierzu nachfolgende Tabelle:

Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung
Zinserträge von Gemeinden (GV)	- €	2.300 €	2.300 €
Zinserträge von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	3.200 €	3.200 €	- €
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen u. Beteiligung	17.100 €	17.100 €	- €
Sonstige Finanzerträge	200 €	200 €	- €
Summe	20.500 €	22.800 €	2.300 €

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

Die Gemeinde Merzhausen hat hierzu keine Planansätze ausgewiesen.

1.1.10 zu lfd. Nr. 10: Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge stellen sich wie folgt dar:

Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung
Konzessionsabgaben	122.000 €	122.700 €	700 €
Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.	10.000 €	5.200 €	- 4.800 €
Summe	132.000 €	127.900 €	- 4.100 €

1.2 Aufwendungen

1.2.1 zu lfd. Nr. 12: Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen mit insgesamt 2.242.400 Euro sind um 156.000 Euro höher als im Vorjahr. Berücksichtigt wurden bei der Personalkostenhochrechnung die Änderungen im Personalbestand sowie die bekannten Neuerungen im Tarifrecht. Personalveränderungen können dem beigefügten Stellenplan entnommen werden. Die Personalkostenveränderungen in den einzelnen Produkten werden nachfolgend dargestellt.

Produkt	Produktbezeichnung	Ansatz 2022	2023	Veränderung	Erläuterung
11100000	Gemeindeorgane	214.300 €	224.900 €	10.600 €	
11140000	Hauptverwaltung	527.200 €	336.400 €	- 190.800 €	Hausmeister ab 2023 bei Produkt 52100000
11200000	Einricht. f. ges. Verwalt.ung	76.100 €	102.000 €	25.900 €	Reinigungspersonal von Produkt A-R-H
11250000	Bauhof	459.000 €	532.300 €	73.300 €	zusätzlicher Mitarbeiter
12200000	Ordnungswesen	54.400 €	57.300 €	2.900 €	
12220000	Einwohnerwesen	102.500 €	113.600 €	11.100 €	
12240000	Grundbuchwesen	25.000 €	26.000 €	1.000 €	
21100100	Grundschule	25.000 €	27.200 €	2.200 €	
21100101	Schulbetreuung	223.000 €	231.500 €	8.500 €	
36201000	Jugendarbeit	32.500 €	34.200 €	1.700 €	
36200200	Schulsozialarbeit	31.200 €	32.600 €	1.400 €	
42410100	Sporthalle	19.200 €	16.500 €	- 2.700 €	Reinigungspersonal
52100000	Bauamt	267.500 €	500.200 €	232.700 €	Hausmeister ab 2023 bei Produkt 52100000
52200000	Wohnungsbau (A-R-H)	22.000 €	- €	- 22.000 €	Reinigungspersonal bei Produkt 11200000
55100000	Teichanlage Rathaus	7.500 €	7.700 €	200 €	
	Summe	2.086.400 €	2.242.400 €	156.000 €	

1.2.2 zu lfd. Nr. 13: Versorgungsaufwendungen

Die Gemeinde Merzhausen hat hierzu keine Planansätze ausgewiesen.

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

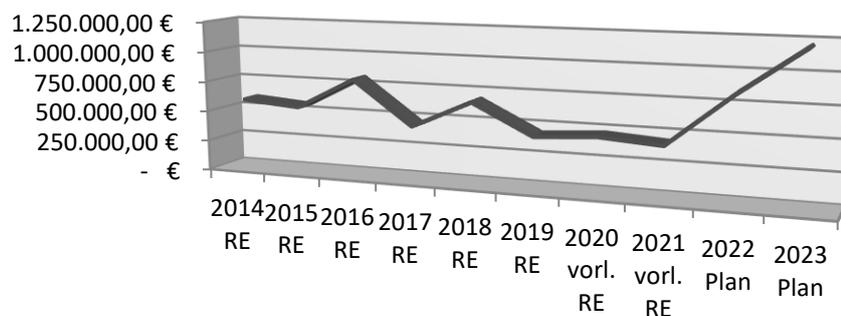
Die Aufwendungen für alle empfangenen Sach- und Dienstleistungen von Dritten, die mit der Leistungserstellung in Zusammenhang stehen, werden bei dieser Aufwandsart im Haushaltsplan veranschlagt. Hierzu gehören insbesondere alle Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, sonstige Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandsetzung des Anlagevermögens, Mieten und Pachten und die Haltung von Fahrzeugen. Für das Haushaltsjahr 2023 wurden die Aufwendungen mit insgesamt 3.270.800 Euro ermittelt. Gegenüber dem Vorjahr sind diese um 624.400 Euro gestiegen. Es zeigen sich insbesondere Erhöhungen bei den Unterhaltungsaufwendungen (+364.200 Euro) sowie den Bewirtschaftungskosten (+134.100 Euro) und den Mieten (+79.100 Euro) auf.

Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	347.700 €	579.500 €	231.800 €
Beschilderung Verkehrsraum	2.500 €	6.000 €	3.500 €
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	490.300 €	619.200 €	128.900 €
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	47.300 €	40.500 €	- 6.800 €
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	98.500 €	99.100 €	600 €
Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	145.900 €	225.000 €	79.100 €
Leasing	6.000 €	6.000 €	- €
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	723.900 €	851.500 €	127.600 €
Bewirtschaftung der Grundstücke (Eigenverbrauch)	- €	6.500 €	6.500 €
Haltung von Fahrzeugen	39.000 €	42.000 €	3.000 €
Dienst- und Schutzkleidung	13.100 €	14.600 €	1.500 €
Aus- und Fortbildung	34.000 €	28.500 €	- 5.500 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	604.000 €	634.900 €	30.900 €
Datenverarbeitung	20.000 €	31.500 €	11.500 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. der Fraktionen	3.000 €	3.000 €	- €
Schulverpflegung Mittagsbetreuung	50.000 €	60.000 €	10.000 €
Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.000 €	5.750 €	750 €
Lernmittel	16.200 €	17.250 €	1.050 €
Summe	2.646.400 €	3.270.800 €	624.400 €

Wesentliche Aufgabenschwerpunkte im Unterhaltungsbereich sind:

Produkt	Produkt-Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
11200000	Rathaus	42110000	insbesondere: Versetzen von Stromverteilern mit Zuleitungen, Beleuchtung, Austausch Heizkörper, Notstromzuleitung, Bodenbelags- arbeiten vor Tiefgarage, sonstiges	215.000 €
31400100	Sen.wohnanl. HHH	42110000	Unterhaltungsaufwendungen	43.000 €
42410100	Sporthalle	42110000	Unterhaltungsaufwendungen	68.000 €
52200000	Wohngebäude	42110000	Unterhaltung der Wohngebäude	77.000 €
11330000	Grundstücksmanag.	42120000	Wiederherstellung landwirtschaftlicher Flächen	50.000 €
53300000	Wasserversorgung	42120000	Unterhaltungsaufwendungen	150.000 €
53800000	Abwasserbeseitigung	42120000	Unterhaltungsaufwendungen	120.000 €
54101000	Straßen, Wege, Plätze	42120000	Unterhaltungsaufwendungen	140.000 €

Die Entwicklung des Unterhaltungsaufwandes (Sachkonto 4211000 und 42120000) stellt sich wie folgt dar:



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

1.2.4 zu lfd. Nr. 15: Abschreibungen

Für das Jahr 2023 sind bilanzielle Abschreibungen von 1.004.800 Euro veranschlagt. Die Höhe der Abschreibungen wurde auf Grundlage der Vermögensbewertung zur Einführung des neuen Haushaltsrechts, ergänzt um Investitionen der Folgejahre, berechnet. Gegenüber dem Vorjahr steigen diese um voraussichtlich 105.500 Euro, da insbesondere die Straßensanierungen St. Galler Straße, Herchersgarten und 1. Bauabschnitt Becherwald einbezogen wurden. Die Abschreibungen werden aufgrund der geplanten Investitionstätigkeit in den Folgejahren weiter ansteigen.

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

Für das Jahr 2023 sind für Zinsen und ähnliche Aufwendungen Planansätze in Höhe von 37.800 Euro ausgewiesen. Die Zinsen für Kredite sind noch sinkend und können gegenüber dem Vorjahr um 700 Euro auf 17.300 Euro gesenkt werden. Derzeit hat die Gemeinde Merzhausen noch drei Kredite, welche bedient werden müssen. Im Jahr 2023 wird ein weiterer Kredit zurückbezahlt sein. Näheres kann der Schuldenübersicht im hinteren Teil des Planes entnommen werden.

Die Aufwendungen für die sonstigen Finanzaufwendungen konnten reduziert werden, da keine Verwahrtgelte durch die Banken mehr erhoben werden.

Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	18.000 €	17.300 €	- 700 €
Sonstige Finanzaufwendungen	48.000 €	20.500 €	- 27.500 €
Summe	66.000 €	37.800 €	- 28.200 €

1.2.6 zu lfd. Nr. 17: Transferaufwendungen

Transferaufwendungen sind Leistungen an private Haushalte, Unternehmen, Vereine sowie an öffentliche Gebietskörperschaften (Bund, Landkreis, Städte, Gemeinden). Nachfolgend eine Übersicht der Transferaufwendungen von insgesamt 8.740.900 Euro für das Jahr 2023:

Produkt	Produktbezeichnung	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung
11220000	Finanzverwaltung	Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt BW	3.500 €	3.600 €	100 €
12200000	Ordnungswesen	Umlage Gemeindevollzugsdienst an VG	5.900 €	6.500 €	600 €
12600000	Brandschutz	Zuschuss an Jugendfeuerwehr Freiburg	- €	500 €	500 €
21100100	Grundschule	Zuschuss für Landschulheimaufenthalte	1.100 €	1.100 €	- €
26200000	Musikpflege - Förderung der Musik	Zuschüsse an musikalische Vereine	9.300 €	9.300 €	- €
26300000	Musikschulen	Zuschuss an Jugendmusikschule	40.000 €	40.000 €	- €
27100000	Volkshochschulen	Zuschuss an Volkshochschule	3.100 €	3.100 €	- €
28100000	Sonstige Kulturpflege/Kulturförderung	Zuschüsse an kulturelle Vereine	12.500 €	16.000 €	3.500 €
29100000	Förd. Kirchengemeinden	Zuschüsse an kirchliche Institutionen	6.400 €	6.400 €	- €
31600000	Förd. Wohlfahrtspflege (Sozialstation)	Zuschuss an Sozialstation	11.000 €	11.400 €	400 €
36200100	Förderung junger Menschen	Zuschuss an Hexenküche	- €	9.000 €	9.000 €
36500101	Tageseinricht. f. Kinder	Kinderbetreuungsumlage	1.822.000 €	2.400.000 €	578.000 €
36500201	Kindertagespflege	Kinderbetreuungsumlage	20.000 €	40.000 €	20.000 €
42100000	Förderung des Sports	Zuschüsse an sportliche Vereine	7.200 €	7.200 €	- €
42400000	Hallenbad	Zuschuss für Hallenbad	109.000 €	117.000 €	8.000 €
42410000	Sportplätze	Zuschuss für Sanierung Kunstrasenplatz	- €	103.000 €	103.000 €
51100000	Orts- und Regionalplanung	Zuweisungen an übrige Bereiche	- €	1.500 €	1.500 €
52200000	Wohnungsbau	Zuweisungen an übrige Bereiche	- €	20.000 €	20.000 €
53300000	Wasserversorgung	Umlage an ZVW Hexental	267.600 €	295.500 €	27.900 €
53600000	Breitbandversorgung	Zuweisungen an ZV Breitband Br.Hoch.	- €	8.600 €	8.600 €
53800000	Abwasserbeseitigung	Umlage an AZV Breisg.B.	203.500 €	203.500 €	- €
54700000	ÖPNV	Zuschuss für ÖPNV Verbesserung	40.000 €	35.000 €	- 5.000 €
55200000	Gewässerschutz	Hochw.schutzuml. an VG Hex.	101.300 €	93.700 €	- 7.600 €
61100000	Steuern, Umlagen	Gewerbsteuerumlage	140.000 €	157.500 €	17.500 €
61100000	Steuern, Umlagen	Finanzausgleichsumlage	1.829.500 €	1.760.000 €	- 69.500 €
61100000	Steuern, Umlagen	Kreisumlage	2.587.100 €	2.577.500 €	- 9.600 €
61100000	Steuern, Umlagen	VG Umlage	645.600 €	814.000 €	168.400 €
	Gesamtaufwendungen		7.865.600 €	8.740.900 €	875.300 €

Gegenüber dem Vorjahr sind 875.300 Euro Mehraufwendungen für Transferzahlungen einzuplanen. Die wesentlichen Veränderungen werden nachfolgend erläutert:

Zuschüsse an Einrichtungen der Kinderbetreuung

Gegenüber dem Vorjahr steigen die Zuweisungen an private und kirchliche Einrichtungen für die Kinderbetreuung um 578.000 Euro. Steigende Kinderzahlen bzw. Kinderbetreuungszeiten und damit verbundene steigende Personal-, Betriebs- und Bewirtschaftungskosten erfordern höhere Zuweisungen durch die Gemeinde.

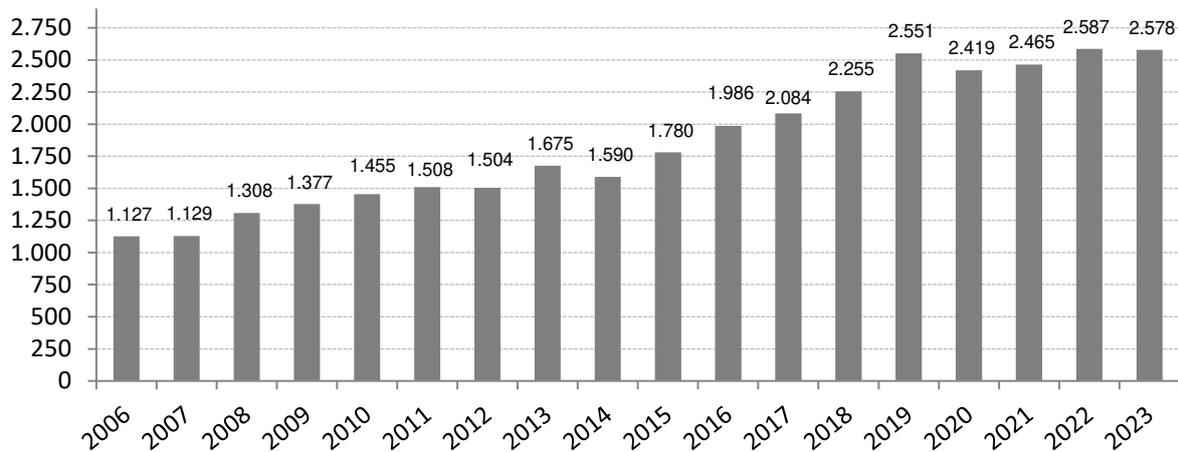
Zuschuss an den VfR Merzhausen

Durch das intensive Bespielen des unteren Kunstrasenplatzes, weit über das Maß das bei einem Naturrasen möglich wäre hinaus, sowie des sehr heißen vergangenen Sommers hat sich insbesondere herausgestellt, dass der gewählte Belag vor allem der Hitze nicht gewachsen war und die Oberschicht, um Verletzungsrisiken entgegenzuwirken, ausgetauscht werden muss. Die Gemeinde leistet einen Zuschuss in voraussichtlich Höhe von 103.000 Euro.

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 hat sich gegenüber dem Vorjahr verringert. Dadurch müsste sich die Kreisumlage eigentlich gegenüber dem Vorjahr deutlich verringern. Allerdings wurde der Kreisumlagesatz um 0,88 Prozentpunkte auf 32,98 Prozent angehoben, so dass die Kreisumlage lediglich um 9.600 Euro im Planansatz gesenkt werden konnte.

Entwicklung der Kreisumlage in 1.000 Euro

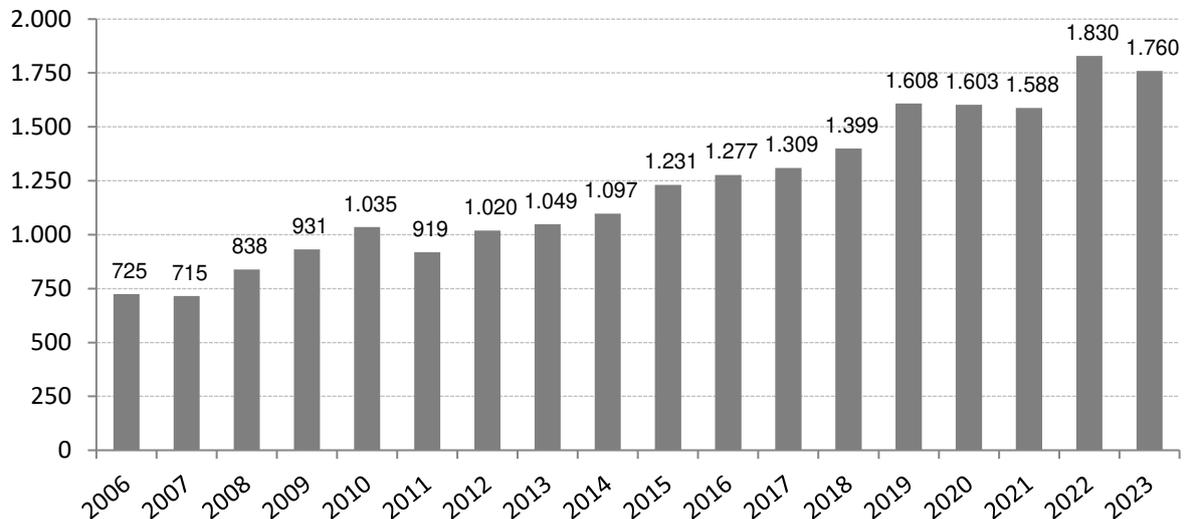


Anmerkung. Bis 2020 Rechnungsergebnis, 2021 vorläufiges Rechnungsergebnis, 2022 und 2023 Planansatz

Finanzausgleichsumlage

Bei der Finanzausgleichsumlage ergibt sich gegenüber dem Land unter Berücksichtigung des Umlagesatzes eine Zahlungsverpflichtung in Höhe von 1.760.000 Euro. Das sind 69.500 Euro weniger gegenüber dem Planansatz des Vorjahres, was insbesondere auf die gesunkene Steuerkraftsumme der Gemeinde zurückzuführen ist.

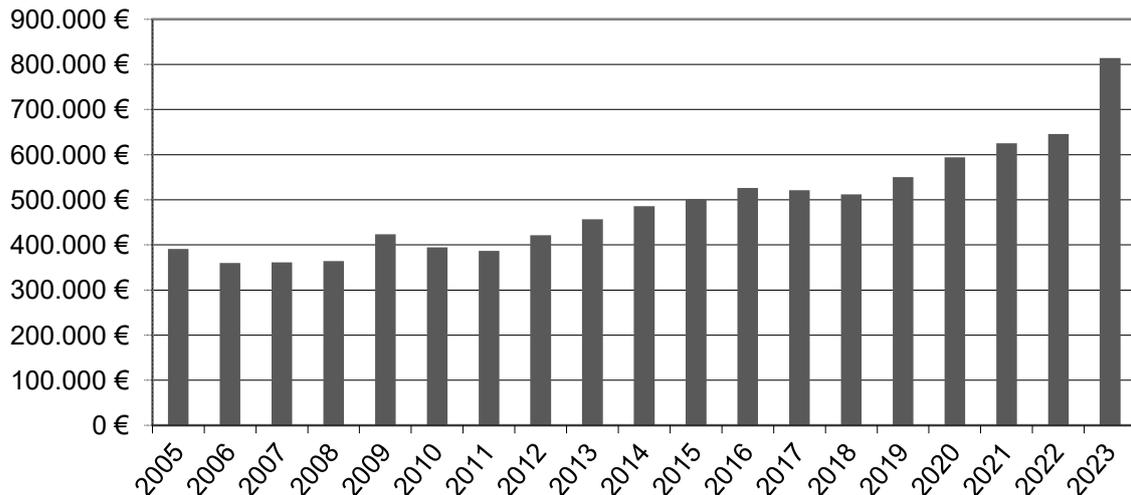
Entwicklung der FAG-Umlage in 1.000 Euro



Anmerkung. Bis 2020 Rechnungsergebnis, 2021 vorläufiges Rechnungsergebnis, 2022 und 2023 Planansatz

Umlage an die Verwaltungsgemeinschaft Hexental

Die allgemeine Verbandsumlage an die Verwaltungsgemeinschaft Hexental beträgt im Haushaltsjahr 2023 voraussichtlich 814.000 Euro. Gegenüber dem Vorjahr hat sie sich um 168.400 Euro erhöht. Dies ist insbesondere auf die Neueinstellung von Personal bei der Verwaltungsgemeinschaft Hexental zurückzuführen.



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

1.2.7 zu lfd. Nr. 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen

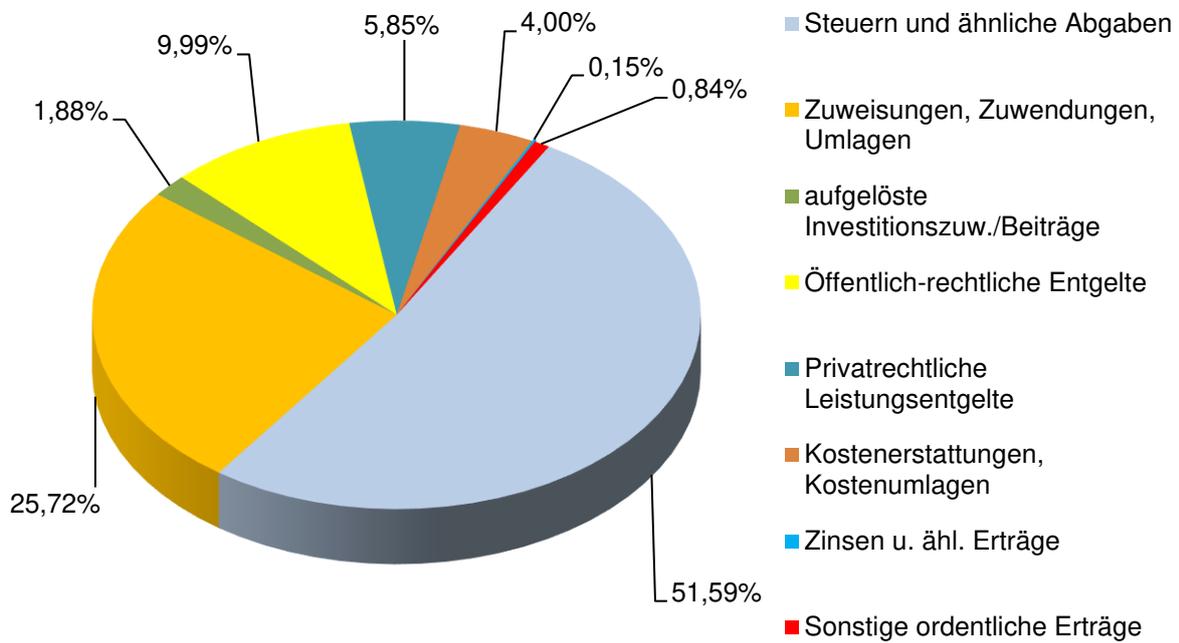
Unter die sonstigen ordentlichen Aufwendungen fallen insbesondere Reisekosten, Rechts- und Beratungskosten, Versicherungsbeiträge, Geschäftsaufwendungen, Verfügungsmittel, Erstattungen an Gemeinden und auch Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (z. B. Aufwandsentschädigung Gemeinderat, sonstige ehrenamtliche Entschädigungen z. B. für Wahlhelfer u. a.).

Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	16.500 €	18.000 €	1.500 €
Verfügungsmittel	- €	300 €	300 €
Mitgliedsbeiträge	8.000 €	8.000 €	- €
Geschäftsaufwendungen	48.700 €	54.600 €	5.900 €
Post- und Fernmeldegebühren	29.900 €	30.200 €	300 €
Dienstfahrten, Reisekosten	1.400 €	1.400 €	- €
Rechts- und Beratungskosten	79.000 €	126.000 €	47.000 €
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	62.900 €	247.500 €	184.600 €
Aufwendungen aus Vorsteuerkorrekturen bzw. Ust-nachzahl.	10.000 €	2.000 €	- 8.000 €
Erstattungen an den Bund	2.000 €	2.500 €	500 €
Erstattungen an Gemeinden (inkl. Wertabgabe, Brandschutz)	256.600 €	236.800 €	- 19.800 €
Erstattungen an Zweckverbände und dgl.	159.100 €	66.000 €	- 93.100 €
Summe	674.100 €	793.300 €	119.200 €

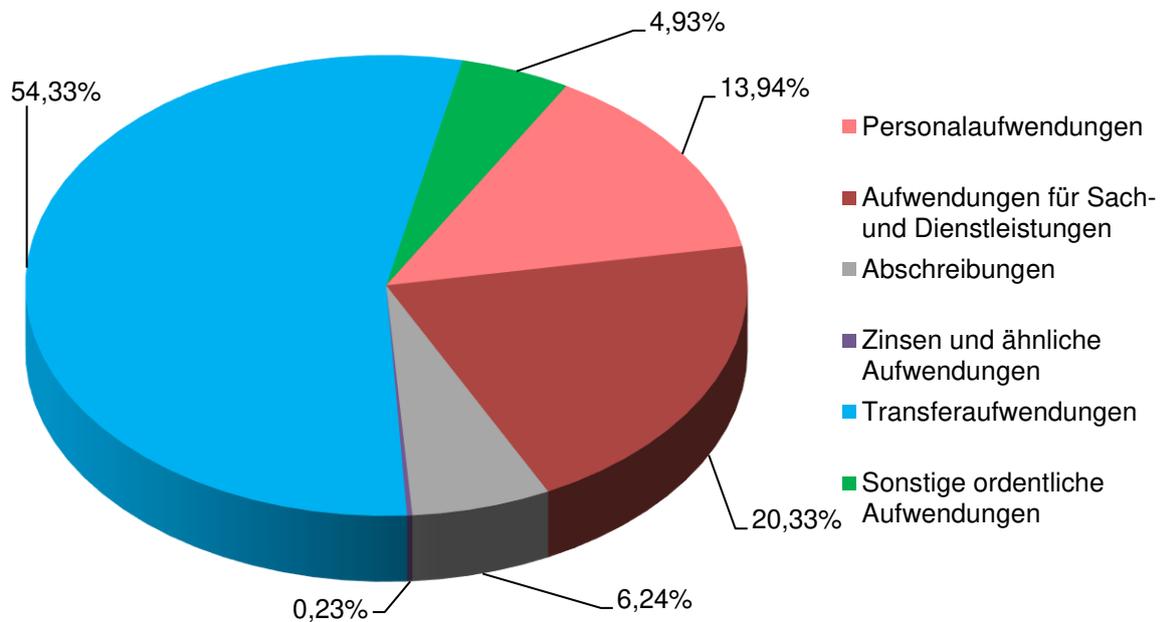
Wesentliche Veränderungen ergeben sich bei den Rechts- und Beratungskosten. Hier wurde berücksichtigt, dass ggf. 2023 durch die Gemeindeprüfungsanstalt die Eröffnungsbilanz geprüft werden könnte. Für eine eventuelle Steuerbelastung durch Körperschaftssteuer und Kapitalertragssteuer bei gesetzlicher Beendigung des Verpachtungsbetriebes gewerblicher Art Hallenbad wurden 150.000 Euro eingeplant. Die Veränderung der Erstattung an Zweckverbände ergibt sich aufgrund veränderter Beschäftigungsverhältnisse von Personal der Verwaltungsgemeinschaft Hexental, welches für die Gemeinde Merzhausen tätig war.

2. Grafische Übersicht ordentliche Erträge/ordentliche Aufwendungen insgesamt

Ordentliche Erträge



Ordentliche Aufwendungen



3. Ordentliches Ergebnis und Haushaltsausgleich

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

Das ordentliche Ergebnis der Gemeinde Merzhausen stellt sich wie folgt dar:

	2023
ordentliche Erträge insgesamt	15.191.100 €
ordentliche Aufwendungen insgesamt	16.090.000 €
ordentliches Ergebnis	- 898.900 €

Unter Berücksichtigung des bereits feststehenden Ergebnisses des Haushaltsjahres 2020 und der vorläufigen Berechnung der ordentlichen Ergebnisse der Jahre 2021 und 2022, welche sich bereits positiver abzeichnen, kann der Fehlbetrag in 2023 durch die Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ausgeglichen werden.

4. Gesamtfinanzhaushalt

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

Der Finanzhaushalt stellt eine Art Liquiditätsplanung dar. Im Gesamtergebnis verändert sich der Finanzierungsmittelbestand um -4.646.500 Euro. Dazu nachfolgende Zusammenstellung:

	Einzahlungen 2023	Auszahlungen 2023	Saldo
Aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt)	14.906.000 €	15.085.200 €	- 179.200 €
Aus Investitionstätigkeit	993.200 €	5.348.200 €	- 4.355.000 €
Aus Finanzierungstätigkeit	- €	112.300 €	- 112.300 €
Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes (Liquiditäts-Abnahme/-Zunahme)			- 4.646.500 €

4.1 Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit

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

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

Die Gegenüberstellung der ergebniswirksamen Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zeigt auf, dass ein Zahlungsmittelfehlbetrag von -179.200 Euro entstehen wird.

Dadurch kann durch den laufenden Verwaltungsbetrieb weder Tilgung noch ein Teil der Investitionsauszahlungen finanziert werden. Dazu nachfolgende Tabelle zur besseren Darstellung:

Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	179.200 €
Tilgungen	-	132.000 €
Beitrag zur Finanzierung der Investitionen	-	311.200 €

4.2 Aus- und Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

4.2.1 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Investitionen sind Teil kommunaler Aufgabenerfüllung und erstrecken sich in der Regel über mehrere Jahre. Das Investitionsvolumen beläuft sich im Haushaltsjahr 2023 auf 5.328.200 Euro.

Im Finanzplanungszeitraum sind Auszahlungen von weiteren rund 12,6 Mio. Euro für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vorgesehen. Dass dieses Volumen nur mittels Kreditaufnahmen umsetzbar ist, kann vorweggenommen werden.

Die Zusammenfassung der geplanten Auszahlungen für das Planungsjahr 2023 und die Folgejahre 2024 bis 2026 wird in der nachfolgenden Tabelle dargestellt:

Produkt	Sachkto.	Maßnahme	Investition/ Investitionsförderungsmaßnahme	Auszahlungen 2023	Auszahlungen		
					2024	2025	2026
11200000	78312	999	Rathaus, Erwerb von beweglichem Vermögen	40.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
11250000	78312	999	Bauhof; Ergänzung der Ausstattung/Fahrzeug	250.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
11330000	7821	999	Grunderwerb	666.000 €	0 €		
21100100	78312	999	Grundschule; Ausstattung	12.500 €			
21100102	7871	123	Grundschule/A-R-H; Erstverkabelung Digitalisierung	112.000 €			
21100102	7871	122	Grundschule/A-R-H; Lüftungseinbau	500.000 €			
21100102	7871	120	Grundschule/A-R-H; Sanierung, Umbau	800.000 €	2.700.000 €	700.000 €	
21100102	78312	120	Grundschule/A-R-H; Ausstattung	0 €	123.000 €	0 €	
31400100	7871	123	Anbau an die Seniorenwohnanlage Hildegard-HH	20.000 €			
36500101	7817	999	Kinderbetreuung; Zuschüsse an Einrichtungen für Erwerb von bewgl. Vermögen	120.000 €			
42410100	7871	118	Sporthalle; Anbau/Sanierung			0 €	3.000.000 €
52200000	7871	226	Sanierung Wohnhaus Alte Straße 65	0 €	50.000 €		
52200000	7821	123	Kauf von 2 Wohnungen	300.000 €			
52200000	7873	123	Sanierung der Wohnungen	100.000 €			
53102000	78312	123	Erweiterung Photovoltaik-Anlage auf dem Rathaus	100.000 €			
54101000	7821	999	Grunderwerb; Verkehrsflächen	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
54101000	7872	124	Brücke Mayenrainpark zur Hexentalstraße		140.000 €		
55100000	7872	222	Spiel- u. Skateranlage/Bolzplatz beim VfR-Gelände	370.000 €			
55100000	78312	222	Spielgeräte für neue Skateranlage	40.000 €			
55100000	78312	999	Kinderpielplatz; neue Spielgeräte	0 €		50.000 €	
55200000	7813	999	Umlage an VG Hexental f. Maßnahmen des HWS	652.700 €	222.100 €	65.100 €	449.100 €
55200000	7821	999	Grunderwerbskosten Gewässerrandbereich	50.000 €			
57300800	78312	999	FORUM; Ergänzung der Ausstattung	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
5730800	7873	999	FORUM; Ausbau zur Voll-Küche	160.000 €			
54101000	7872	220	Rad- und Fußweg Alte Straße Alte Straße (Rad/Fußweg) neu herstellen	165.000 €			
54101000	7872	320	Becherwald 2.+3. Baubchnitt Bauabschnitt 2: Straßenbau	0 €		200.000 €	248.800 €
54101000	7872	320	Bauabschnitt 3: Straßenbau	0 €		100.000 €	274.000 €
53800000	7872	320	Bauabschnitt 2: Schmutz/Regenwasser	0 €		100.000 €	226.700 €
53800000	7872	320	Bauabschnitt 3: Schmutz/Regenwasser	0 €		100.000 €	226.700 €
53300000	7872	320	Bauabschnitt 2: Wasserleitung (netto)	0 €		50.000 €	117.200 €
53300000	7872	320	Bauabschnitt 3: Wasserleitung (netto)	0 €		50.000 €	77.600 €
54101000	7872	115	Sanierung der L122 Rückbau/ Neubau Gehwege	250.000 €	400.000 €	320.000 €	
54102000	7873	115	Ergänzung Straßenbeleuchtung	0 €	0 €	112.000 €	
53800000	7872	115	Abw. (Schmutz- und Regenwasser)	350.000 €	600.000 €	785.000 €	
53800000	7813	115	Inv.zuschuss an AZV (für Gde.anteil am SW-Kanal)	0 €	0 €	85.000 €	
53600000	7872	115	Breitband Leerrohrverlegung	0 €	0 €	24.000 €	
53300000	7872	115	Wasserversorgung (brutto)	250.000 €	450.000 €	430.000 €	
Summe				5.328.200 €	4.720.100 €	3.206.100 €	4.655.100 €
				Summe 2023 bis 2026:		17.909.500 €	

4.2.2 Einzahlungen

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich im Jahr 2023 auf 993.200 Euro. Für die Folgejahre sind Einzahlungen in Höhe von 2.397.100 Euro geplant. Diese entfallen auf die folgenden Einzahlungen:

Produkt	Sachkonto	Maßnahme	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen	Einzahlungen	Einzahlungen	Einzahlungen
				2023	2024	2025	2026
31400100	6818	123	Spende von Dritten für Bau/Anbau Senioreneinrichtung	600.000 €			
21100102	6812	123	Grundschule; Zuschuss Au Digitalpakt Schule	14.000 €			
21100102	6810	123	Zuschuss Land für Verkabelung Digitalpakt	60.400 €			
21100102	6810	120	Bundesförderung f. effiziente Gebäude (Alois-Rapp-Haus)	0 €	0 €	275.000 €	
21100102	6811	120	Zuschuss Ausgleichstock Sanierung/Umbau (Alois-Rapp-Haus)	0 €	500.000 €	500.000 €	
21100102	6811	120	Schulbauförderung Sanierung/Umbau (Alois-Rapp-Haus)			399.000 €	
21100102	6810	122	Zuschuss für Einbau von Lüftungen (Alois-Rapp-Haus)	300.000 €			
53300000	6853	999	Rückerstattung Stammkapital ZVW Hexental	18.800 €	27.500 €	21.700 €	29.400 €
53800000	6811	115	Kostenbeitrag Land für RW-Kanal im Zuge der L122 (Vereinb. 2018)			114.500 €	
54101000	6811	115	LGVFG Mittel Rückb./Neubau Gehwege L122			530.000 €	
			Gesamteinzahlungen aus Investitionstätigkeit	993.200 €	527.500 €	1.840.200 €	29.400 €

Sollten die aufgeführten Einzahlungen insbesondere für Investitionsvorhaben aus erhofften Zuweisungen und Zuschüssen nicht in der erforderlichen Höhe gewährt werden, so wird sich die Verschuldung der Gemeinde um diese Beträge weiter erhöhen.

Nachfolgend werden einzelne Investitionsvorhaben näher erläutert:

Bauhoffahrzeug/Anbaugeräte

Der alte Radlader ist über 20 Jahre alt und sehr reparaturanfällig. In den letzten beiden Jahren wurden für rund 24.000 Euro Reparaturen getätigt; hinzu kommen weltweite Ersatzteilprobleme. Deshalb ist der Erwerb eines neuen Radbaggers von voraussichtlich 200.000 Euro Neupreis vorgesehen. Darin enthalten sind die erforderlichen Anbaugeräte wie verschiedene Baggerlöffel sowie eine Greifzange für Baumfällungen.

Des Weiteren sollte ein Anbaugerät für den Multicar erworben werden, mit welchem dem erhöhten Laubaufwand entgegengewirkt werden kann (40.000 Euro).

Grunderwerb

Die Gemeinde hat sich dazu entschlossen, im Sinne einer vorausschauenden Bodenpolitik ein Grundstück im Anschluss an das Baugebiet „Brunnacker“ zu erwerben. Eine zeitnahe Bebauung ist nicht vorgesehen. Des Weiteren wird die Gemeinde zehn Tiefgaragenplätze erwerben. Die Grunderwerbskosten, auch im Rahmen des Hochwasserschutzes betragen in 2023 716.000 Euro.

Investitionszuschuss für den Neubau des Vereinshauses des VfR Merzhausen

Die Gemeinde unterstützt den Neubau des Vereinshauses von VfR Merzhausen mit einem Investitionszuschuss von 2.060.000 Euro. Im Jahr 2020 und 2021 wurden bereits 1.715.000 Euro zur Verfügung gestellt. Im Jahr 2022 beträgt der Planansatz 345.000 Euro. Bisher wurden durch den VfR Merzhausen noch nicht alle Zuschussmittel abgerufen, so dass hierfür Ermächtigungsübertragungen aus den Jahren 2020, 2021 und 2022 gebildet werden. Die Schlusszahlung wird für 2023 erwartet.

Kinderbetreuung

Für einen Bauwagen für einen Naturkindergarten werden 120.000 Euro als Zuschuss bereitgestellt.

Wohnungskauf

Die Gemeinde hat für zwei Wohnungen ein Vorkaufsrecht ausgeübt. Die Wohnungen müssen nach Kauf saniert werden. Insgesamt kommen voraussichtlich Auszahlungen von 400.000 Euro zum Tragen.

Photovoltaikanlage

Auf dem Dach des Rathauses soll eine weitere Photovoltaikanlage errichtet werden, welche das Rathaus mit Eigenstrom versorgen soll. Zuvor ist jedoch das Dach einer Statik Prüfung zu unterziehen.

Skateranlage, Spiel- und Bolzplatz beim VfR-Gelände

Beim VfR-Gelände entsteht ein neuer Spielplatz mit Skateranlage und Bolzplatz. Die Kosten inkl. der Spielgeräte belaufen sich auf voraussichtlich 410.000 Euro.

Umbau und Sanierung des Alois-Rapp-Hauses

Im Alois-Rapp-Haus, benannt nach dem Stifter des Grundstücks, sind die Grundschule (von Merzhausen und Au), die Schulbetreuung und die Kinderkrippe „Plumperquatsch“ untergebracht. Ebenso werden einige Räume durch die Vereine genutzt. Die Kinderkrippe „Plumperquatsch“ betreut Kinder von 1 bis 3 Jahren und braucht dringend mehr Platz, da die Nachfrage sowie die räumlichen Anforderungen (Bewegungsraum usw.) steigend sind. Dazu bedarf es der Erweiterung der Räume für die Kinderkrippe. Ein Anbau wurde geprüft und im Vergleich zum Umbau aufgrund der höheren Baukosten und funktionalen Nachteile verworfen (z. B. Einrichtung über zwei Ebenen). Dies hat Auswirkungen auf die gesamte Raumverteilung im Gebäude. Die zusätzlichen Flächen werden geschaffen durch die Auslagerung von Vereinen (DLRG, Schachfreunde ins Rathaus) und die Verkleinerung der nicht mehr in dieser Form benötigten Schulküche.

Des Weiteren ist ein Zimmer für die neu eingerichtete Stelle der Konrektorin erforderlich, sowie PC-Arbeitsplätze für das Lehrerkollegium. Aufgrund dieser Umbaumaßnahmen und im Vorgriff auf eine mögliche Ganztageschule wurde deshalb seitens des Architekturbüros eine Veränderung der Innenräume des Gebäudes erarbeitet und mit allen Nutzern abgestimmt. Die Planunterlagen und Kostenberechnungen liegen vor. Die Umplanungen und die gemeinsame Nutzung von Räumen durch Schule und Schulbetreuung erlauben, dass Musikverein und Männergesangsverein im Gebäude verbleiben können und die Schule weiterhin über eine Raumreserve verfügt (Schuljahr 2022/2023: zehn Klassen, Planung: elf Klassenzimmer).

Mit den Raumveränderungen werden zusätzlich energetische Maßnahmen vollzogen, insbesondere der Austausch von Fenstern, Oberlichtfirstverglasungen und das Anbringen eines außenliegenden Sonnenschutzes.

In einem ersten Schritt sollten schon längst mobile Lüftungsgeräte zur Verbesserung des Luftaustausches in den Klassenzimmern und in der Kinderkrippe installiert sein. Der entspre-

chende Auftrag wurde aufgrund der Dringlichkeit bereits 2022 vergeben. Aufgrund Liefer-schwierigkeiten verzögert sich der Einbau ins Jahr 2023. Die Kosten für die Lüftungsgeräte liegen bei 500.000 Euro und werden voraussichtlich laut Zuwendungsbescheid vom 28. Oktober 2021 mit einem Betrag von 300.000 Euro nach der Richtlinie für die Bundesförderung corona-gerechter stationärer raumlufttechnischer Anlagen und Zu-/Abluftventilatoren vom 1. September 2021 (Fördermittel des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie) gefördert.

Die Umbau- und Sanierungskosten belaufen sich auf 4.200.000 Euro. Hinzu kommen Erstverkabelungskosten für die Verbesserung der digitalen Vernetzung, verbunden mit einem schulischen WLAN für die Schulräumlichkeiten in Höhe von 112.000 Euro. Die Ausstattung für Schule und Kinderkrippe wurde mit 123.000 Euro berechnet.

Für den Austausch der Fenster und den Sonnenschutz wurde ein Antrag auf Förderung von Energieeffizienz und erneuerbaren Energien in Gebäuden durch Einzelmaßnahmen nach den Richtlinien des BMWK zur Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG EM) vom Juli 2022 gestellt. Der Förderbetrag wurde mit 275.000 Euro berechnet.

Bereits vorliegend ist der Zuwendungsbescheid aus Mitteln des Bundes im Rahmen der VwV des Kultusministeriums zur Umsetzung der Verwaltungsvereinbarung DigitalPakt Schule 2019 bis 2024 vom 26. Juni 2020 über 60.400 Euro zur Verbesserung der digitalen Vernetzung, verbunden mit einem schulischen WLAN für die Schulräumlichkeiten.

Die Gemeinde hat im Jahr 2022 einen Antrag auf Gewährung einer Zuwendung durch das Land nach der Verwaltungsvorschrift des Kultus-, Finanz- und des Innenministeriums für die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung des Schulhausbaus kommunaler Schulträger (Verwaltungsvorschrift Schulbauförderung - VwV SchulBau) vom 28. September 2022 mit einem voraussichtlichen Zuwendungsbetrag in Höhe von 399.000 Euro gestellt. Über diese Zuwendung wurde noch nicht beschieden.

Des Weiteren wird eine Antragstellung auf eine Investitionshilfe aus dem Ausgleichstock erfolgen. Der Zuschussbetrag wurde nach Abzug etwaiger anderer Förderungen und nicht förderfähigen Kosten wie Ausstattung mit einem Betrag von 1.000.000 Euro angenommen.

Sollten die Förderungen nicht in beantragter Höhe gewährt werden, so werden in den Folgejahren die Kreditaufnahmen höher ausfallen.

Hochwasserschutzmaßnahmen

Im Jahr 2023/2024 wird der Ausbau des Dorfbaches Merzhausen mit seinem zweiten Bauabschnitt zur Ausführung kommen. Die Maßnahme wird aus förder- und satzungsrechtlichen Gründen von der Verwaltungsgemeinschaft Hexental durchgeführt und zu 100 Prozent von der Gemeinde nach Abzug etwaiger Fördermittel getragen. Die Kostenbeteiligung wurde mit insgesamt 673.000 Euro berechnet.

Hinzu kommen Umlagezahlungen der Gemeinde Merzhausen in anteiliger Höhe für den Bau von weiteren drei Regenrückhaltebecken. Für den Zeitraum 2023 bis 2026 werden voraussichtliche Umlagezahlungen von rund 775.000 Euro angenommen. Da sich die Umsetzung der drei Rückhaltebecken bis schätzungsweise ins Jahr 2031 ziehen wird, ist mit weiteren Umlagezahlungen von mindestens 1.700.000 Euro zu rechnen.

Rad- und Fußweg, Neuherstellung der Alten Straße

Der Beginn der Maßnahme wurde in 2022 vorgezogen. Einzelne Abschlagszahlungen wurden bereits geleistet, so dass 2023 noch Auszahlungen von 165.000 Euro erwartet werden.

FORUM, Ausbau der Küche zu einer Voll-Küche

Das FORUM erhält eine vollumfängliche Lüftung, welche aufgrund Lieferschwierigkeiten erst in 2023 eingebaut werden kann und deshalb mit einem Planansatz in Höhe von 160.000 Euro nochmals in den Haushalt aufgenommen wurde.

Sanierung der L 122; Neuherstellung der Gehwege mit Abwasser- und Wasserversorgungsleitungen

Die Auftragsvergabe wurde in 2022 beschlossen, Durchführung erfolgt 2023 bis 2025. Die Gemeinschaftsmaßnahme von Regierungspräsidium Freiburg, Abwasserzweckverband Breisgauer Bucht und Gemeinde Merzhausen erfordert von allen Beteiligten und den Bürgern der Gemeinde sowie den Verkehrsteilnehmern viel Geduld. Der Kostenanteil der Gemeinde Merzhausen beläuft sich insgesamt auf 4.056.000 Euro.

Für den Rückbau und Neubau der Gehwege wurden durch Förderbescheide vom 31. Oktober 2022 nach der Zuwendung des Landes Baden-Württemberg zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden nach dem Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (LGVFG), Besonderer Teil Kommunale Rad- und Fußweginfrastruktur (RuF) ein Zuwendungsbetrag von insgesamt 530.310 Euro bewilligt.

Allgemeine Anmerkung

Sowohl im Ergebnishaushalt als auch im Investitionshaushalt sind Projekte enthalten, für welche der Gemeinderat in der Sitzung über die Beschlussfassung des Haushaltsplanes diese mit einem Sperrvermerk versehen kann. Dadurch wäre die Umsetzung des Projektes durch den Gemeinderat im Laufe des Haushaltsjahres explizit freizugeben.

4.3 Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Bei den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit handelt es sich um Kreditaufnahmen und Kredittilgungen.

Für das Jahr 2023 ist keine Kreditaufnahme geplant. Die eingeplanten Investitionen für das Jahr 2023 können in voller Höhe aus dem vorhandenen Bestand an liquiden Mittel finanziert werden. In den Planjahren 2024 bis 2026 sind für die Finanzierung der weiteren Investitionen Kreditaufnahmen von insgesamt rund 10.000.000 Euro erforderlich.

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

Für die planmäßige Tilgung von Darlehen wurde nachfolgender Mittelabfluss berechnet:

Produkt	Sachkonto	Maßnahme	Bezeichnung Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	2023
61200000	79273000	999	Kredittilgungen	112.300 €
				112.300 €

5. Veränderung Finanzierungsmittelbestand (Liquidität)

Entsprechend der Planung des Finanzhaushaltes ist von einer Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes in Höhe von -4.646.500 Euro auszugehen. Dies bedeutet, dass die Liquidität um diesen Betrag zum Ende des Jahres 2023 abnehmen wird.

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

Zu beachten gilt es, dass die aus Vorjahren gebildeten Ermächtigungsübertragungen im Mittelabfluss Berücksichtigung finden, da hierfür keine neuen Planansätze aufgenommen werden.

Die Entwicklung der Liquidität kann anhand folgender Darstellung aufgezeigt werden:

Bezeichnung	Betrag
Stand der verfügbaren liquiden Mittel zum 01.01.2022	9.561.421 €
Voraussichtliche Entwicklung in 2022	- 1.883.415 €
gebundene Auszahlungsmittel aus Ermächtigungsübertragungen 2021	- 1.120.000 €
gebundene Einzahlungsmittel aus Ermächtigungsübertragungen 2021	- €
Voraussichtliche vorhandene Liquidität zum 31.12.2022	6.558.006 €
Geplante Veränderungen des Finanzierungsmittelbestandes 2023	- 4.646.500 €
Voraussichtliche verfügbare Liquidität am 31.12.2023	1.911.506 €
davon gesetzliche Mindestliquidität	244.498 €

Die Höhe des geplanten Liquiditätsabflusses begründet sich wesentlich auf Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen.

6. Verpflichtungsermächtigungen

In der Haushaltssatzung 2023 sind Verpflichtungsermächtigungen mit einem Gesamtbetrag von 6.606.000 Euro vorgesehen. Insofern wirkt sich der Haushalt bereits auf die kommenden Haushaltsjahre aus, da die Verwaltung ermächtigt wird, Verpflichtungen für kommende Haushaltsjahre einzugehen. Folgende Verpflichtungsermächtigungen sind vorgesehen.

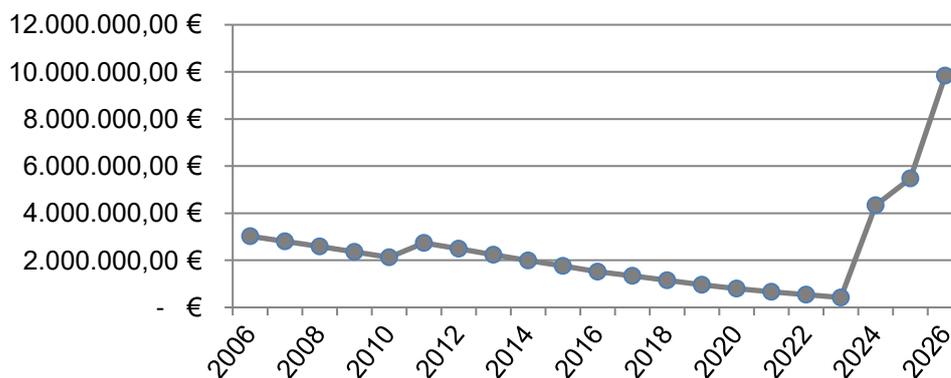
Bezeichnung	VE 2023 ff.
Alois-Rapp-Haus (A-R-H); Umbau/Sanierung der Kinderkrippe/Schule/Schulbetreuung	3.400.000 €
Gehwegverbesserung L122 und Sanierung im Bereich Wasser/Abwasserleitungen	3.206.000 €
Summe der Verpflichtungsermächtigungen	6.606.000 €

Verpflichtungsermächtigung sind gemäß § 86 Abs. 4 GemO von der Rechtsaufsichtsbehörde genehmigungspflichtig, soweit in den Jahren, zu deren Lasten sie veranschlagt worden sind, Kreditaufnahmen vorgesehen sind. Vorliegend sind somit in Summe Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 5.300.000 Euro genehmigungspflichtig.

7. Entwicklung der Verschuldung

Die Verschuldung im Kernhaushalt konnte in den vergangenen Jahren kontinuierlich zurückgeführt werden. Der Schuldenstand beträgt zum Ende des Haushaltsjahres voraussichtlich rund 421.000 Euro. Die Pro-Kopf-Verschuldung 2023 beträgt rund 80 Euro pro Einwohner. Zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen benötigt die Gemeinde

Merzhagen im Haushaltsjahr 2024 bis 2026 Kreditaufnahmen von insgesamt 9.900.000 Euro. Somit steigt die Verschuldung stark an, wie nachfolgendes Schaubild verdeutlicht:



Anmerkung: Bis 2022 tatsächliche Restbuchwerte der Darlehen, 2023 bis 2026 nach Planungswerten berechnet

D. Mittelfristige Finanzplanung

Die Gemeinde hat gemäß § 85 GemO ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zu Grunde zu legen. Das erste Planungsjahr ist das laufende Haushaltsjahr. Ergänzt um das Vorjaheresergebnis ergibt sich somit die fünfjährige Zeitreihe. Die Gemeinde 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 der jeweilige Ansatz des geplanten Haushaltsjahres. Die Planungswerte der Folgejahre besitzen keinen verbindlichen Charakter. Allerdings muss der Finanzplan mit dem dazugehörigen Investitionsprogramm vom Gemeinderat beschlossen werden.

1. Mittelfristige Finanzplanung Ergebnishaushalt

Leider zeichnen sich für die kommenden Jahre keine Verbesserungen der ordentlichen Ergebnisse ab, auch wenn die Oktober-Steuerschätzung 2022 für die Finanzplanungsjahre 2024 bis 2026 steigende Erträge insbesondere beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer prognostizieren. Die guten Erträge der Gewerbesteuer haben Einfluss auf die eigene Steuerkraft der Gemeinde und lassen die Schlüsselzuweisungen vom Land zurückgehen bei steigenden Aufwendungen für Finanzausgleichs- und Kreisumlage. Diese Veränderungen können nicht wirklich kompensiert werden.

Gesamtergebnishaushalt	Planung 2022	Planung 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
ordentliche Erträge	14.060.300 €	15.191.100 €	14.678.900 €	15.213.400 €	15.281.300 €
ordentliche Aufwendungen	14.237.800 €	16.090.000 €	15.699.400 €	16.017.200 €	16.426.500 €
Ordentliches Ergebnis	- 177.500 €	- 898.900 €	- 1.020.500 €	- 803.800 €	- 1.145.200 €

2. Mittelfristige Finanzplanung Finanzhaushalt

Eine weitere wichtige Kennzahl ist der Zahlungsmittelüberschuss bzw. Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit. In den Folgejahren kann allerdings nur im Jahr 2025 ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit erreicht werden, welcher als Beitrag zur Finanzierung von Tilgung verwendet werden kann.

Gesamtfinanzhaushalt	Planung 2022	Planung 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	13.795.900 €	14.906.000 €	14.410.200 €	14.909.500 €	14.973.300 €
Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	13.338.500 €	15.085.200 €	14.663.800 €	14.830.600 €	15.187.100 €
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf Ergebnishaushalt (Cashflow)	457.400 €	- 179.200 €	- 253.600 €	78.900 €	- 213.800 €

3. Mittelfristige Finanzplanung und Verschuldung

Die Umsetzung der geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Zeitraum 2024 bis 2026 mit einem voraussichtlichen Volumen von rund 12.600.000 Euro sind nicht ohne Aufnahme von Krediten durchzuführen. In diesem Zeitraum weist der Finanzhaushalt Kreditaufnahmen von insgesamt 9.900.000 Euro aus wie nachfolgende Übersicht aufzeigt:

Gesamtfinanzhaushalt	Planung 2022	Planung 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
Einzahlung, Aufnahme von Krediten	- €	- €	4.000.000 €	1.300.000 €	4.600.000 €
Auszahlung für Tilgung von Krediten	132.000 €	112.300 €	92.100 €	151.800 €	240.800 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 132.000 €	- 112.300 €	3.907.900 €	1.148.200 €	4.359.200 €

Die Aufnahme von Krediten wirkt sich erhöhend auf die zu leistende Tilgung auf, die ab dem Jahr 2025 ansteigen wird.

Über das Jahr 2026 hinaus sind noch weitere Investitionen anvisiert, welche nachfolgend benannt werden:

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	geschätzte Beträge
weiterer Grunderwerb (auf Optionsrechte)	1.600.000 €
Sanierung der Weberstraße	2.425.000 €
Umlage an VG Hexental für den Bau von Regenrückhaltebecken	mindestens 1.700.000 Euro
Sanierung der Sporthalle	noch nicht bekannt
Sanierung der gemeindlichen Liegenschaften	noch nicht bekannt
Anbau an Sporthalle für Ganztageschule	noch nicht bekannt

Anmerkung: Die Maßnahmen sind nicht nach Priorität aufgelistet.

Die Verschuldung wird deshalb weiter anwachsen, da hierfür derzeit keine Finanzierungsmittel vorhanden sind. Deshalb ist es ratsam, stärker Prioritäten zu setzen und die Umsetzung maßvoll in Einklang mit den personellen Ressourcen der Verwaltung anzugehen und nicht alles Wünschenswerte durchzuführen.

E. Ergebnisrelevanz von Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten (Investitionszuweisungen, Beiträge, Spenden)

Eine der wesentlichen Veränderungen durch die Umstellung des Rechnungswesens auf die kommunale Doppik ergibt sich in der Ergebnisrelevanz von Abschreibungen und Auflösungen von Sonderposten (erhaltene Investitionszuweisungen und Beiträge). In der Kameralistik wurden diese Kostenarten ausschließlich bei den kostenrechnenden Einrichtungen dargestellt. Eine Ergebnisrelevanz war in der bisherigen Haushaltsführung nicht gegeben, da der Gesamtbetrag der Abschreibungen bzw. Auflösungen wertneutral als Einnahme bzw. Ausgabe im Unterabschnitt 9100 eingebucht wurde. Im Rahmen der kommunalen Doppik entfalten sowohl Abschreibungen als auch Auflösungen über alle Produkte hinweg volle Ergebnisrelevanz.

1. Abschreibungen

Abschreibungen erfassen den Werteverzehr für materielle und immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens. Mit ihrer Hilfe werden die für diese Güter anfallenden Anschaffungs- und Herstellungskosten erfolgswirksam auf mehrere Rechnungsperioden (Haushaltsjahre) aufgeteilt. Die Abschreibungen stellen Aufwendungen im Haushalt dar und verringern so das ordentliche Ergebnis. Für die Ermittlung des Abschreibungsbetrages eines Vermögensgegenstandes werden dessen Anschaffungs- oder Herstellungskosten durch die jeweilige Nutzungsdauer geteilt. Die Abschreibungen werden, da es sich um nicht zahlungswirksame Aufwendungen handelt, ausschließlich im Ergebnishaushalt (Ifd. Nr. 15) abgebildet. Sofern im Ergebnishaushalt ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis erzielt werden kann, wurden die Abschreibungen in voller Höhe erwirtschaftet.

2. Sonderposten

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

Zusammengefasst ergibt sich für den Haushalt 2023 ff. derzeit folgendes Bild:

Ifd. Nr.	Ordentliche Erträge/Aufwendungen (Gesamthaushalt)	Planung 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	285.100 €	268.700 €	303.900 €	308.000 €
15 -	Planmäßige Abschreibungen	1.004.800 €	1.035.600 €	1.186.600 €	1.239.700 €
11 =	Saldo (Netto-Abschreibung)	719.700 €	766.900 €	882.700 €	931.700 €

Durch die geplanten Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter steigen die Abschreibungen in den folgenden Jahren an. Gegebene Zuweisung von Dritten führen zu steigenden Auflösungsbeträgen.

F. Schlussbetrachtung

Im Jahr 2023 kann im Ergebnishaushalt kein positives ordentliches Ergebnis erreicht werden. Das bedeutet, dass der Ressourcenverbrauch im Haushaltsjahr 2023 nicht vollständig erwirtschaftet werden kann. Der Haushaltsausgleich jedoch durch Entnahmen aus der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses möglich. Im Finanzhaushalt 2023 zeigt sich ein Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit.

Die nachfolgenden Jahre 2024 bis 2026 weisen im Ergebnishaushalt ebenfalls negative ordentliche Ergebnisse auf, was auch mit der insgesamt negativen Entwicklung der Gemeinde Merzhausen im Finanzausgleich und der zusätzlichen Belastung durch die Netto-Abschreibung aus den Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen zusammenhängt. Kommt es hier zu weiteren Verschiebungen oder Veränderungen, so verändern sich folglich auch die Finanzplanungswerte. Der Finanzhaushalt weist lediglich im Jahr 2025 einen Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit aus, in den beiden anderen Planjahren entsteht ein Zahlungsmittelbedarf.

Zur Finanzierung aller investiven Maßnahmen in 2023 und den Folgejahren wird es notwendig sein, auf den Bestand an liquiden Mitteln zurückzugreifen und hohe Kreditaufnahmen zu tätigen.

In einer derzeitigen Krisensituation ist ein Haushalt, der von der Substanz lebt und Anleihen auf die Zukunft nimmt, vertretbar, vielleicht sogar geboten. Es gilt jedoch schon jetzt, Anstrengungen zu unternehmen, um alsbald wieder zu einer nachhaltigen Haushaltsführung zurückzufinden. Das erfordert vor dem Hintergrund beschränkter personeller Ressourcen Priorisierungen sowie Aufwand und Erträge wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Kurz: Entgeltanpassungen und Steuererhöhungen sowie Verzicht.

Insgesamt bietet die Haushaltsplanung der Gemeinde Merzhausen den Rahmen für eine öffentliche Daseinsvorsorge auf hohem Niveau bei normaler Steuerbelastung. Auf eine Erhöhung der Grundsteuer B wurde bewusst durch den Gemeinderat vorerst verzichtet. Es gilt weiterhin die Ertragskraft des Ergebnishaushaltes zu stärken, damit der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt langfristig gewährleistet werden kann.

Merzhausen, 30. Dezember 2022

Dr. Christian Ante
Bürgermeister

Doris Ebner
Fachbedienstete für das Finanzwesen

Quellen

Gemeindetag Baden-Württemberg
Statistisches Landesamt Baden-Württemberg
Verwaltungsgemeinschaft Hexental
merzhausen.de
rvso.de
statistik-bw.de
zrf.de

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		7.228.100	7.836.500	8.179.900	8.521.400	8.794.400
	• 30110000 Grundsteuer A		4.100	4.300	4.300	4.300	4.300
	• 30120000 Grundsteuer B		1.056.000	1.056.000	1.066.600	1.077.100	1.087.100
	• 30130000 Gewerbesteuer		1.600.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
	• 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		4.002.300	4.379.000	4.679.000	4.988.000	5.237.000
	• 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		207.500	217.800	228.000	236.000	240.000
	• 30320000 Hundesteuer		14.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 30340000 Zweitwohnungssteuer		26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	• 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		317.700	338.400	361.000	375.000	385.000
	• 30520000 Sonstige Ausgleichsleistungen		0	0	0	0	0
	• 30530000 Gewerbesteuer-Kompensationsbetrag		0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		3.475.300	3.906.400	3.211.700	3.338.200	3.103.200
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		2.387.000	2.677.700	2.128.000	2.260.000	2.025.000
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		0	0	0	0	0
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund		0	127.500	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		1.080.300	1.094.800	1.077.300	1.071.800	1.071.800
	+ • 31430000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl.		0	0	0	0	0
	+ • 31440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung		5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		2.300	300	300	300	300
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		0	400	400	400	400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		265.900	285.100	268.700	303.900	308.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		195.100	201.300	200.300	241.000	247.100
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen		70.800	83.800	68.400	62.900	60.900
4	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.493.200	1.517.000	1.558.000	1.578.100	1.598.300
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		44.300	55.400	55.400	55.400	55.400
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.166.500	1.127.600	1.146.600	1.166.700	1.186.900
	+ • 33211000 Bauwassergebühren		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 33211300 Benutzungsgebühren Schulbetreuung		210.000	268.000	290.000	290.000	290.000
	+ • 33211400 Benutzungsgebühren auf priv.rechtlicher Basis		67.400	59.000	59.000	59.000	59.000
	+ • 33211500 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Eigenverbrauch Strom)		0	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 33212000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Ust.pflichtig)		4.000	0	0	0	0
	+ • 33610000 Zweckgebundene Abgaben		0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		861.600	888.100	885.900	888.900	892.400
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		556.400	527.000	527.000	527.000	527.000
	+ • 34111000 Mieten und Pachten (mehrwertsteuerpflichtig)		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 34120000 Nebenkosten		131.300	168.500	164.300	165.300	166.300
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		136.700	157.100	159.100	161.100	163.600
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		33.200	31.500	31.500	31.500	31.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		583.700	607.300	424.000	432.200	434.300
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land (priv.rechtl.)		20.000	0	0	0	0
	+ • 34811000 Erstattungen vom Land (öff.-rechtl.)		0	0	4.000	4.000	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
	+ • 34820000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (priv.rechtl.)		162.000	122.200	11.200	11.200	11.200
	+ • 34821000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden auf priv.Basis		0	25.000	0	0	0
	+ • 34821100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (öff.-rechtl.)		0	142.500	93.600	94.700	95.800
	+ • 34822000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. Au		104.000	96.300	90.600	94.400	95.600
	+ • 34830000	Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl. (priv.rechtl.)		226.100	0	0	0	0
	+ • 34831000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen auf priv.rechtl. Basis von Zweckverbänden		0	0	0	0	0
	+ • 34831100	Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl. (öff.-rechtl.)		0	162.300	165.600	168.900	172.700
	+ • 34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen (priv.rechtl.)		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 34871000	Erstattungen vom privaten Unternehmen (öff.-rechtl.)		0	0	0	0	0
	+ • 34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen (priv.rechtl.)		12.600	0	0	0	0
	+ • 34881000	Erstattungen vom übrigen Bereich (öff.-rechtl.)		56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge			20.500	22.800	22.800	22.800	22.800
	+ • 36120000	Zinserträge von Gemeinden (GV)		0	2.300	2.300	2.300	2.300
	+ • 36160000	Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	+ • 36170000	Zinserträge von Kreditinstituten		0	0	0	0	0
	+ • 36180000	Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen		0	0	0	0	0
	+ • 36510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
	+ • 36990000	Sonstige Finanzerträge		200	200	200	200	200
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0
10	+ sonstige ordentliche Erträge			132.000	127.900	127.900	127.900	127.900
	+ • 35110000	Konzessionsabgaben (öff.-rechtl.)		122.000	0	0	0	0
	+ • 35110100	Konzessionsabgaben (priv.rechtl.)		0	122.700	122.700	122.700	122.700
	+ • 35210000	Erstattung von Steuern		0	200	200	200	200
	+ • 35610000	Bußgelder		0	0	0	0	0
	+ • 35620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..		10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 35831000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)		0	0	0	0	0
	+ • 35832000	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)		0	0	0	0	0
	+ • 35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			14.060.300	15.191.100	14.678.900	15.213.400	15.281.300
12	- Personalaufwendungen			2.086.400	2.242.400	2.286.000	2.331.800	2.377.300
	- • 40110000	Bezüge der Beamten		411.500	472.000	480.900	490.900	500.200
	- • 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		1.105.600	1.146.500	1.169.200	1.192.700	1.216.400
	- • 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		213.400	253.100	257.800	263.100	268.500
	- • 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		104.100	106.600	108.500	110.400	112.300
	- • 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		232.200	240.400	245.200	249.900	254.700
	- • 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		19.600	23.800	24.400	24.800	25.200

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
	- • 40999999 Personalabwicklung Fehlerkonto (dvv.Personal)		0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
	- • 41510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.646.400	3.270.800	2.488.100	2.472.000	2.603.800
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		347.700	579.500	280.500	325.500	275.500
	- • 42111000 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens (Ust.pflichtig)		0	0	0	0	0
	- • 42112000 Beschilderung Verkehrsraum		2.500	6.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		490.300	619.200	361.700	351.700	351.700
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		47.300	40.500	40.500	40.500	40.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		98.500	99.100	65.100	65.100	65.100
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		145.900	225.000	239.000	169.000	155.000
	- • 42320000 Leasing		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		723.900	851.500	865.400	878.900	1.074.400
	- • 42411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Eigenverbrauch Strom)		0	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen		39.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung		13.100	14.600	14.600	14.600	14.600
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung		34.000	28.500	28.500	28.500	28.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		604.000	634.900	410.700	411.100	411.400
	- • 42711000 Datenverarbeitung		20.000	31.500	31.500	31.500	31.500
	- • 42712000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen der Fraktionen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42712200 Schulverpflegung Mittagsbetreuung		50.000	60.000	65.000	70.000	70.000
	- • 42713000 Tagungen, Ehrungen, Repräsentationen		0	0	0	0	0
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		5.000	5.750	5.800	5.800	5.800
	- • 42750000 Lernmittel		16.200	17.250	17.300	17.300	17.300
15	- Abschreibungen		899.300	1.004.800	1.035.600	1.186.600	1.239.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		845.200	932.300	935.900	1.084.900	1.136.000
	- • 47210000 Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung)		0	0	0	0	0
	- • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen		0	0	0	0	0
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		54.100	72.500	99.700	101.700	103.700
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		66.000	37.800	96.800	176.300	263.800
	- • 45100000 Zinsaufwendungen an Bund		0	0	0	0	0
	- • 45110000 Zinsaufwendungen an Land		0	0	0	0	0
	- • 45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)		0	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		18.000	15.000	74.000	153.500	241.000
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen		48.000	20.500	20.500	20.500	20.500
17	- Transferaufwendungen		7.865.600	8.740.900	9.193.600	9.249.200	9.352.100
	- • 43100000 Zuweisungen an den Bund		0	0	0	0	0
	- • 43110000 Zuweisungen an das Land		0	0	0	0	0
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)		0	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		578.300	607.800	553.200	569.600	595.500
	- • 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen		149.000	161.000	161.000	161.000	161.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		1.932.600	2.639.500	2.564.500	2.612.500	2.662.500
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage		140.000	157.500	157.500	157.500	157.500

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
	- • 43710000	Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)		1.829.500	1.760.000	1.986.000	1.937.000	1.921.000
	- • 43720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)		2.587.100	2.577.500	2.933.800	2.961.000	2.990.000
	- • 43731000	VG Umlage		645.600	814.000	814.000	827.000	841.000
	- • 43780000	Umlage an übrige Bereiche		3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		674.100	793.300	599.300	601.300	589.800
	- • 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
	- • 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		16.500	18.000	21.000	21.000	18.000
	- • 44220000	Verfüungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)		0	300	300	300	300
	- • 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 44310000	Geschäftsaufwendungen		48.700	54.600	56.600	56.600	54.600
	- • 44311000	Post- und Fernmeldegebühren		29.900	30.200	38.200	38.200	30.200
	- • 44312000	Dienstreisen		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 44313000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		79.000	126.000	66.000	66.000	66.000
	- • 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		62.900	247.500	97.500	97.500	97.500
	- • 44420000	Aufwendungen aus Vorsteuerkorrekturen bzw. Umsatzsteuernachbelastungen		10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44500000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund		2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 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		256.100	236.300	238.800	240.300	241.300
	- • 44521100	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit (Wertabgabe)		500	500	500	500	500
	- • 44530000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		159.100	66.000	66.500	67.000	67.500
	- • 44580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche		0	0	0	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		14.237.800	16.090.000	15.699.400	16.017.200	16.426.500
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 177.500	-898.900	-1.020.500	-803.800	-1.145.200
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

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
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)		0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)		- 177.500	-898.900	-1.020.500	-803.800	-1.145.200
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren		0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0	0	0	0	0
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts		0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		177.500	898.900	447.889	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	572.611	803.800	1.145.200
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			7.228.100	7.836.500	8.179.900	8.521.400	8.794.400
	• 60110000	Grundsteuer A		4.100	4.300	4.300	4.300	4.300
	• 60120000	Grundsteuer B		1.056.000	1.056.000	1.066.600	1.077.100	1.087.100
	• 60130000	Gewerbesteuer		1.600.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
	• 60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		4.002.300	4.379.000	4.679.000	4.988.000	5.237.000
	• 60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		207.500	217.800	228.000	236.000	240.000
	• 60320000	Hundesteuer		14.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 60340000	Zweitwohnungssteuer		26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	• 60510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		317.700	338.400	361.000	375.000	385.000
	• 60520000	Sonstige Ausgleichsleistungen		0	0	0	0	0
	• 60530000	Gewerbesteuer-Kompensationszahlung		0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen			3.476.800	3.906.400	3.211.700	3.338.200	3.103.200
	+ • 61110000	Schlüsselzuweisungen vom Land		2.387.000	2.677.700	2.128.000	2.260.000	2.025.000
	+ • 61310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		0	0	0	0	0
	+ • 61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund		0	127.500	0	0	0
	+ • 61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		1.081.800	1.094.800	1.077.300	1.071.800	1.071.800
	+ • 61430000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dgl.		0	0	0	0	0
	+ • 61440000	Zuweisungen für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung		5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	+ • 61470000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		2.300	300	300	300	300
	+ • 61480000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		0	400	400	400	400
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen			1.493.200	1.517.000	1.558.000	1.578.100	1.598.300
	+ • 63110000	Verwaltungsgebühren		44.300	55.400	55.400	55.400	55.400
	+ • 63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.166.500	1.127.600	1.146.600	1.166.700	1.186.900
	+ • 63211000	Bauwassergebühren		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 63211300	Benutzungsgebühren Schulbetreuung		210.000	268.000	290.000	290.000	290.000
	+ • 63211400	Benutzungsgebühren auf priv.rechtlicher Basis		67.400	59.000	59.000	59.000	59.000
	+ • 63211500	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Eigenverbrauch Strom)		0	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 63212000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Ust.pflichtig)		4.000	0	0	0	0
	+ • 63610000	Zweckgebundene Abgaben		0	0	0	0	0
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			861.600	888.100	885.900	888.900	892.400
	+ • 64110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		556.400	527.000	527.000	527.000	527.000
	+ • 64111000	Mieten und Pachten (mehrwertsteuerpflichtig)		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 64120000	Nebenkosten		131.300	168.500	164.300	165.300	166.300
	+ • 64210000	Einzahlungen aus Verkauf		136.700	157.100	159.100	161.100	163.600
	+ • 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		33.200	31.500	31.500	31.500	31.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			583.700	607.300	424.000	432.200	434.300
	+ • 64810000	Erstattungen vom Land (priv.rechtl.)		20.000	0	0	0	0
	+ • 64811000	Erstattungen vom Land (öff.-rechtl.)		0	0	4.000	4.000	0
	+ • 64820000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (priv.rechtl.)		162.000	122.200	11.200	11.200	11.200
	+ • 64821000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden auf priv.Basis		0	25.000	0	0	0
	+ • 64821100	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (öff.-rechtl.)		0	142.500	93.600	94.700	95.800

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
	+ • 64822000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. Au		104.000	96.300	90.600	94.400	95.600
	+ • 64830000	Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl. (priv.rechtl.)		226.100	0	0	0	0
	+ • 64831000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen auf priv.rechtl. Basis von Zweckverbänden		0	0	0	0	0
	+ • 64831100	Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl. (öff.-rechtl.)		0	162.300	165.600	168.900	172.700
	+ • 64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen (priv.rechtl.)		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 64871000	Erstattungen vom privaten Unternehmen (öff.-rechtl.)		0	0	0	0	0
	+ • 64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen (priv.rechtl.)		12.600	0	0	0	0
	+ • 64881000	Erstattungen vom übrigen Bereich (öff.-rechtl.)		56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen			20.500	22.800	22.800	22.800	22.800
	+ • 66120000	Zinseinzahlungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	2.300	2.300	2.300	2.300
	+ • 66160000	Zinseinzahlungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	+ • 66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten		0	0	0	0	0
	+ • 66180000	Zinseinzahlungen von sonstigen inländischen Bereichen		0	0	0	0	0
	+ • 66510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
	+ • 66990000	Sonstige Finanzeinzahlungen		200	200	200	200	200
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			132.000	127.900	127.900	127.900	127.900
	+ • 65110000	Konzessionsabgaben (öff.-rechtl.)		122.000	0	0	0	0
	+ • 65110100	Konzessionsabgaben (priv.rechtl.)		0	122.700	122.700	122.700	122.700
	+ • 65210000	Erstattung von Steuern		0	200	200	200	200
	+ • 65610000	Bußgelder		0	0	0	0	0
	+ • 65620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen		10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 65910000	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			13.795.900	14.906.000	14.410.200	14.909.500	14.973.300
10	- Personalauszahlungen			2.086.400	2.242.400	2.286.000	2.331.800	2.377.600
	- • 70110000	Bezüge der Beamten		411.500	472.000	480.900	490.900	500.200
	- • 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		1.105.600	1.146.500	1.169.200	1.192.700	1.216.400
	- • 70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		213.400	253.100	257.800	263.100	268.500
	- • 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		104.100	106.600	108.500	110.400	112.600
	- • 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		232.200	240.400	245.200	249.900	254.700
	- • 70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		19.600	23.800	24.400	24.800	25.200
	- • 70999999	Personalabwicklung Fehlerkonto (dvv.Personal)		0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			2.646.400	3.270.800	2.488.100	2.472.000	2.603.800
	- • 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		347.700	579.500	280.500	325.500	275.500
	- • 72111000	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens (Ust.pflichtig)		0	0	0	0	0
	- • 72112000	Beschilderung Verkehrsraum		2.500	6.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		490.300	619.200	361.700	351.700	351.700
	- • 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		47.300	40.500	40.500	40.500	40.500

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
	- • 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		98.500	99.100	65.100	65.100	65.100
	- • 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		145.900	225.000	239.000	169.000	155.000
	- • 72320000	Leasing		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		723.900	851.500	865.400	878.900	1.074.400
	- • 72411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Eigenverbrauch Strom)		0	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 72510000	Haltung von Fahrzeugen		39.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	- • 72611000	Dienst- und Schutzkleidung		13.100	14.600	14.600	14.600	14.600
	- • 72612000	Aus- und Fortbildung		34.000	28.500	28.500	28.500	28.500
	- • 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		604.000	634.900	410.700	411.100	411.400
	- • 72711000	Datenverarbeitung		20.000	31.500	31.500	31.500	31.500
	- • 72712000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen der Fraktionen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 72712200	Schulverpflegung Mittagsbetreuung		50.000	60.000	65.000	70.000	70.000
	- • 72713000	Tagungen, Ehrungen, Repräsentationen		0	0	0	0	0
	- • 72740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial		5.000	5.750	5.800	5.800	5.800
	- • 72750000	Lernmittel		16.200	17.250	17.300	17.300	17.300
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen			66.000	37.800	96.800	176.300	263.800
	- • 75100000	Zinsauszahlungen an Bund		0	0	0	0	0
	- • 75110000	Zinsauszahlungen an Land		0	0	0	0	0
	- • 75120000	Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)		0	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute		18.000	15.000	74.000	153.500	241.000
	- • 75990000	Sonstige Finanzauszahlungen		48.000	20.500	20.500	20.500	20.500
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)			7.865.600	8.740.900	9.193.600	9.249.200	9.352.100
	- • 73100000	Zuweisungen an den Bund		0	0	0	0	0
	- • 73110000	Zuweisungen an das Land		0	0	0	0	0
	- • 73120000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		0	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 73130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		578.300	607.800	553.200	569.600	595.500
	- • 73170000	Zuschüsse an private Unternehmen		149.000	161.000	161.000	161.000	161.000
	- • 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche		1.932.600	2.639.500	2.564.500	2.612.500	2.662.500
	- • 73410000	Gewerbesteuerumlage		140.000	157.500	157.500	157.500	157.500
	- • 73710000	Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)		1.829.500	1.760.000	1.986.000	1.937.000	1.921.000
	- • 73720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)		2.587.100	2.577.500	2.933.800	2.961.000	2.990.000
	- • 73731000	VG Umlage		645.600	814.000	814.000	827.000	841.000
	- • 73780000	Allgemeine Umlagen an übrige Bereiche		3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			674.100	793.300	599.300	601.300	589.800
	- • 74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0
	- • 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		16.500	18.000	21.000	21.000	18.000
	- • 74220000	Verfüungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)		0	300	300	300	300
	- • 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 74310000	Geschäftsauszahlungen		48.700	54.600	56.600	56.600	54.600
	- • 74311000	Post- und Fernmeldegebühren		29.900	30.200	38.200	38.200	30.200
	- • 74312000	Dienstreisen		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 74313000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		79.000	126.000	66.000	66.000	66.000
	- • 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen		62.900	247.500	97.500	97.500	97.500

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
-	• 74420000	Aufwendungen aus Vorsteuerkorrekturen bzw. Umsatzsteuernachbelastungen		10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
-	• 74500000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund		2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
-	• 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		256.100	236.300	238.800	240.300	241.300
-	• 74521100	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit (Wertabgabe)		500	500	500	500	500
-	• 74530000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		159.100	66.000	66.500	67.000	67.500
-	• 74580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche		0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			13.338.500	15.085.200	14.663.800	14.830.600	15.187.100
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts			457.400	-179.200	- 253.600	78.900	- 213.800
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			313.600	974.400	500.000	1.818.500	0
	+ • 68100000	Investitionszuweisungen vom Bund		300.000	300.000	0	275.000	0
	+ • 68110000	Investitionszuweisungen vom Land		0	60.400	500.000	1.543.500	0
	+ • 68120000	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		13.600	14.000	0	0	0
	+ • 68130000	Investitionszuweisungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl.		0	0	0	0	0
	+ • 68170000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen		0	0	0	0	0
	+ • 68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		0	600.000	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.-rechtlich		0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			0	0	0	0	0
	+ • 68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0
	+ • 68312000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO		0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen			5.600	18.800	27.500	21.700	29.400
	+ • 68530000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten		5.600	18.800	27.500	21.700	29.400
	+ • 68880000	Rückflüsse von Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche		0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0
	+ • 68710000	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			319.200	993.200	527.500	1.840.200	29.400
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			958.000	1.026.000	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
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		958.000	1.026.000	10.000	10.000	10.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.245.000	3.077.000	4.340.000	2.971.000	4.171.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		0	1.432.000	2.750.000	700.000	3.000.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen		175.000	1.385.000	1.590.000	2.159.000	1.171.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen		1.070.000	260.000	0	112.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		208.000	452.500	148.000	75.000	25.000
	- • 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		208.000	452.500	148.000	75.000	25.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0	0	0	0	0
	- • 78530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten		0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen		630.000	772.700	222.100	150.100	449.100
	- • 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)		0	0	0	0	0
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		219.500	652.700	222.100	150.100	449.100
	- • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen		0	0	0	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche		410.500	120.000	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	20.000	0	0	0
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		0	20.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.041.000	5.348.200	4.720.100	3.206.100	4.655.100
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		- 2.721.800	- 4.355.000	- 4.192.600	- 1.365.900	- 4.625.700
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		- 2.264.400	- 4.534.200	- 4.446.200	- 1.287.000	- 4.839.500
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	4.000.000	1.300.000	4.600.000
	+ • 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	4.000.000	1.300.000	4.600.000
	+ • 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
	+ • 69980000 Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) an übrige inländische Bereiche		0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		132.000	112.300	92.100	151.800	240.800
	- • 79271000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit bis einschl. 1 Jahr Eurowährung		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
	- • 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		132.000	112.300	92.100	151.800	240.800
	- • 79921000	Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen) an Gemeinden (GV) Laufzeit bis einschl. 1 Jahr		0	0	0	0	0
	- • 79931000	Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen) an Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl. Laufzeit bis einschl. 1 Jahr		0	0	0	0	0
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit			- 132.000	-112.300	3.907.900	1.148.200	4.359.200
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres			- 2.396.400	-4.646.500	- 538.300	- 138.800	- 480.300
	nachrichtlich:							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn			0	6.558.006	1.911.506	1.373.206	1.234.406
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		8.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		3.000	0	0	0	0
	+ • 31430000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl.		0	0	0	0	0
	+ • 31440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung		5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		35.200	35.000	35.000	35.000	35.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		35.200	35.000	35.000	35.000	35.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		294.900	264.600	261.600	262.600	263.600
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		221.600	156.600	156.600	156.600	156.600
	+ • 34120000 Nebenkosten		46.500	81.500	78.500	79.500	80.500
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		400	100	100	100	100
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		288.400	325.400	178.800	182.400	186.200
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land (priv.rechtl.)		0	0	0	0	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (priv.rechtl.)		100.000	100.000	0	0	0
	+ • 34821000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden auf priv.Basis		0	0	0	0	0
	+ • 34821100 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (öff.-rechtl.)		0	100.000	51.000	52.000	53.000
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl. (priv.rechtl.)		188.400	0	0	0	0
	+ • 34831000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen auf priv.rechtl. Basis von Zweckverbänden		0	0	0	0	0
	+ • 34831100 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl. (öff.-rechtl.)		0	125.400	127.800	130.400	133.200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..		10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		637.200	635.700	486.100	490.700	495.500
12	- Personalaufwendungen		1.276.600	1.195.600	1.219.200	1.244.300	1.268.600
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		267.000	279.900	285.000	291.200	296.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		661.100	578.500	589.900	601.900	614.000
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		135.200	152.100	155.200	158.400	161.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		63.000	53.700	54.800	55.900	57.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		140.000	121.100	123.500	125.800	128.200

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
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		10.300	10.300	10.800	11.100	11.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		479.900	563.100	358.600	360.100	550.600
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		132.000	227.000	82.000	82.000	82.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		50.000	50.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		17.500	18.000	18.000	18.000	18.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		41.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		11.100	13.600	13.600	13.600	13.600
	- • 42320000 Leasing		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		67.200	83.200	85.200	86.700	277.200
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen		35.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung		10.900	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung		22.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		83.700	71.300	54.800	54.800	54.800
	- • 42711000 Datenverarbeitung		0	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42712000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen der Fraktionen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42713000 Tagungen, Ehrungen, Repräsentationen		0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen		90.800	110.300	121.700	122.700	123.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		86.500	106.000	117.400	118.400	118.700
	- • 47210000 Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung)		0	0	0	0	0
	- • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen		0	0	0	0	0
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	- Transferaufwendungen		3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		0	0	0	0	0
	- • 43780000 Umlage an übrige Bereiche		3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		206.700	185.000	125.200	125.400	125.600
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		16.500	18.000	18.000	18.000	18.000
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)		0	300	300	300	300
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		15.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	- • 44311000 Post- und Fernmeldegebühren		23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
	- • 44312000 Dienstreisen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

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
	- • 44313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		43.000	75.000	15.000	15.000	15.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		75.000	8.500	8.700	8.900	9.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		2.077.500	2.077.600	1.848.300	1.876.100	2.091.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 1.440.300	-1.441.900	-1.362.200	-1.385.400	-1.595.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen		935.200	742.100	742.100	742.100	742.100
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		935.200	742.100	742.100	742.100	742.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		199.300	239.600	239.600	239.600	239.600
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		199.300	239.600	239.600	239.600	239.600
23	- kalkulatorische Kosten		0	84.200	84.200	84.200	84.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		735.900	418.300	418.300	418.300	418.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 704.400	-1.023.600	-943.900	-967.100	-1.177.600

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)		602.000	600.700	451.100	455.700	460.500
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		3.000	0	0	0	0
	+ • 61430000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dgl.		0	0	0	0	0
	+ • 61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung		5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren		0	0	0	0	0
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		221.600	156.600	156.600	156.600	156.600
	+ • 64120000 Nebenkosten		46.500	81.500	78.500	79.500	80.500
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf		400	100	100	100	100
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land (priv.rechtl.)		0	0	0	0	0
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (priv.rechtl.)		100.000	100.000	0	0	0
	+ • 64821000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden auf priv.Basis		0	0	0	0	0
	+ • 64821100 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (öff.-rechtl.)		0	100.000	51.000	52.000	53.000
	+ • 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl. (priv.rechtl.)		188.400	0	0	0	0
	+ • 64831000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen auf priv.rechtl. Basis von Zweckverbänden		0	0	0	0	0
	+ • 64831100 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl. (öff.-rechtl.)		0	125.400	127.800	130.400	133.200
	+ • 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen		10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten		0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.986.700	1.967.300	1.726.600	1.753.400	1.968.400
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		267.000	279.900	285.000	291.200	296.400
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		661.100	578.500	589.900	601.900	614.000
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		135.200	152.100	155.200	158.400	161.600
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		63.000	53.700	54.800	55.900	57.000
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		140.000	121.100	123.500	125.800	128.200

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
-	• 70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		10.300	10.300	10.800	11.100	11.400
-	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		132.000	227.000	82.000	82.000	82.000
-	• 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		50.000	50.000	5.000	5.000	5.000
-	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		17.500	18.000	18.000	18.000	18.000
-	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		41.000	17.000	17.000	17.000	17.000
-	• 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		11.100	13.600	13.600	13.600	13.600
-	• 72320000	Leasing		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
-	• 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		67.200	83.200	85.200	86.700	277.200
-	• 72510000	Haltung von Fahrzeugen		35.000	42.000	42.000	42.000	42.000
-	• 72611000	Dienst- und Schutzkleidung		10.900	12.000	12.000	12.000	12.000
-	• 72612000	Aus- und Fortbildung		22.500	17.500	17.500	17.500	17.500
-	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		83.700	71.300	54.800	54.800	54.800
-	• 72711000	Datenverarbeitung		0	2.500	2.500	2.500	2.500
-	• 72712000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen der Fraktionen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
-	• 72713000	Tagungen, Ehrungen, Repräsentationen		0	0	0	0	0
-	• 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche		0	0	0	0	0
-	• 73780000	Allgemeine Umlagen an übrige Bereiche		3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
-	• 74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0
-	• 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		16.500	18.000	18.000	18.000	18.000
-	• 74220000	Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)		0	300	300	300	300
-	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
-	• 74310000	Geschäftsauszahlungen		15.000	21.000	21.000	21.000	21.000
-	• 74311000	Post- und Fernmeldegebühren		23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
-	• 74312000	Dienstreisen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
-	• 74313000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		43.000	75.000	15.000	15.000	15.000
-	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen		25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
-	• 74530000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		75.000	8.500	8.700	8.900	9.100
-	• 75990000	Sonstige Finanzauszahlungen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			- 1.384.700	-1.366.600	-1.275.500	-1.297.700	-1.507.900
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		910.000	666.000	0	0	0

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
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		910.000	666.000	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen		30.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		25.000	290.000	15.000	15.000	15.000
	- • 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		25.000	290.000	15.000	15.000	15.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	20.000	0	0	0
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		0	20.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		965.000	976.000	15.000	15.000	15.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 965.000	-976.000	-15.000	-15.000	-15.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 2.349.700	-2.342.600	-1.290.500	-1.312.700	-1.522.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Gemeindeorgane/Steuerung

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

Kurzbeschreibung	Bewirtschafter: Bürgermeister Dr. Christian Ante
-------------------------	--

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
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200	200
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		200	200	200	200	200
12	- Personalaufwendungen		214.300	224.900	229.200	234.300	238.400
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		119.000	125.000	127.000	130.000	132.000
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		92.000	96.600	98.600	100.600	102.600
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		3.300	3.300	3.600	3.700	3.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		29.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung		14.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42712000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen der Fraktionen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		18.500	20.300	20.300	20.300	20.300
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		16.500	18.000	18.000	18.000	18.000
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)		0	300	300	300	300
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		500	500	500	500	500
	- • 44311000 Post- und Fernmeldegebühren		500	500	500	500	500
	- • 44312000 Dienstreisen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		261.800	264.200	268.500	273.600	277.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 261.600	-264.000	-268.300	-273.400	-277.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen		150.400	157.300	157.300	157.300	157.300
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		150.400	157.300	157.300	157.300	157.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		14.000	21.800	21.800	21.800	21.800
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		14.000	21.800	21.800	21.800	21.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		136.400	135.500	135.500	135.500	135.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 125.200	-128.500	-132.800	-137.900	-142.000

11100000 Gemeindeorgane/Steuerung 42712000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen der Fraktionen

Notiz	Budget der Fraktionen
-------	-----------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11100000 Gemeindeorgane/Steuerung 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	
Notiz	auch Unfallversicherung für Gemeinderäte

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

Kurzbeschreibung Bewirtschafter: Stephan Bohr

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
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		600	500	500	500	500
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		0	0	0	0	0
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		100	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		157.700	202.400	155.400	158.500	161.800
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (priv.rechtl.)		0	0	0	0	0
	+ • 34821100 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (öff.-rechtl.)		0	100.000	51.000	52.000	53.000
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl. (priv.rechtl.)		157.700	0	0	0	0
	+ • 34831100 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl. (öff.-rechtl.)		0	102.400	104.400	106.500	108.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		158.300	202.900	155.900	159.000	162.300
12	- Personalaufwendungen		527.200	336.400	343.200	350.300	357.400
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		148.000	154.900	158.000	161.200	164.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		251.000	90.900	92.700	94.600	96.500
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		43.200	55.500	56.600	57.800	59.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		24.000	8.600	8.800	9.000	9.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		54.000	19.500	19.900	20.300	20.700
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		7.000	7.000	7.200	7.400	7.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		24.200	26.000	26.000	26.000	26.000
	- • 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
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		0	0	0	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	0	0	0	0
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung		700	0	0	0	0
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42711000 Datenverarbeitung		0	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42713000 Tagungen, Ehrungen, Repräsentationen		0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		135.700	102.200	102.400	102.600	102.800

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
-	• 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
-	• 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		0	0	0	0	0
-	• 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
-	• 44310000 Geschäftsaufwendungen		14.000	20.000	20.000	20.000	20.000
-	• 44311000 Post- und Fernmeldegebühren		0	22.000	22.000	22.000	22.000
-	• 44312000 Dienstreisen		200	200	200	200	200
-	• 44313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
-	• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
-	• 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		74.000	7.500	7.700	7.900	8.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		687.100	464.600	471.600	478.900	486.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 528.800	-261.700	-315.700	-319.900	-323.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen		276.600	98.300	98.300	98.300	98.300
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		276.600	98.300	98.300	98.300	98.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		8.000	21.500	21.500	21.500	21.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.000	21.500	21.500	21.500	21.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		268.600	76.800	76.800	76.800	76.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 260.200	-184.900	-238.900	-243.100	-247.100

11140000 Hauptverwaltung/Zentrale Funktionen 34821100 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (öff.-rechtl.)	
Notiz	Personalkostenersatz von Gemeinden Au, Horben, Sölden, Wittnau (Personalverwaltung) ca.50.000 Euro Versorgungslastenteilung ca. 50.000 Euro

11140000 Hauptverwaltung/Zentrale Funktionen 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl. (priv.rechtl.)	
Notiz	Sachkostenersatz von VG Hexental/ZVW Hexental Personalkostenersatz von VG Hexental

11140000 Hauptverwaltung/Zentrale Funktionen 34831100 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl. (öff.-rechtl.)	
Notiz	Personalkostenersatz von VG und ZVW Hexental (auch für Personalverwaltung)

11140000 Hauptverwaltung/Zentrale Funktionen 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	
Notiz	Die 3 Hausmeister sind ab dem HJ 2023 dem Produkt 52100000 zugeordnet.

11140000 Hauptverwaltung/Zentrale Funktionen 42611000 Dienst- und Schutzkleidung	
Notiz	Dienstkleidung Hausmeister ab 2023 bei Produkt 52100000.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11140000 Hauptverwaltung/Zentrale Funktionen 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	u.a. Stellenanzeigen

11140000 Hauptverwaltung/Zentrale Funktionen 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)	
Notiz	u.a. Gemeindetag BW, TRAS, KAV, Wirtschaftsförderung Region Freiburg e.V, Verein für eine nationale CO2-Abgabe, 4IT, Landschaftserhaltungsverband, Sonstige

11140000 Hauptverwaltung/Zentrale Funktionen 44311000 Post- und Fernmeldegebühren	
Notiz	ab 2023 bei Produkt 11140000 (bis 2022 bei Produkt 11200000)

11140000 Hauptverwaltung/Zentrale Funktionen 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	
Notiz	Personalkostenersatz an VG Hexental

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0300 Personalrat/Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

Produkt 11.14.0300 Personalrat/Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
Produktgruppe 11.14 Zentrale Funktionen
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Bewirtschafter: Bernd Dischinger
-------------------------	----------------------------------

11.14.0300 Personalrat/Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

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
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 3.000	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 4.600	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300

11140300 Personalrat/Einrichtungen für Verwaltungsangehörige 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	auch betriebsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0600 Städtepartnerschaft "Dardilly"

Produkt 11.14.0600 Städtepartnerschaft "Dardilly"
Produktgruppe 11.14 Zentrale Funktionen
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Bewirtschafter: Renate Asal-Regele
-------------------------	------------------------------------

11.14.0600 Städtepartnerschaft "Dardilly"

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		700	700	700	700	700
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		700	700	700	700	700
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		700	700	700	700	700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 14.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		3.100	3.300	3.300	3.300	3.300
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.100	3.300	3.300	3.300	3.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 3.100	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 17.400	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600

11140600 Städtepartnerschaft "Dardilly" 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	2022: 40 Jahre Partnerschaft Dardilly-Merhausen
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

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

Kurzbeschreibung	Bewirtschafter: Stephan Bohr
-------------------------	------------------------------

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		1.500	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		1.500	0	0	0	0
	+ • 31430000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl.		0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		32.600	32.500	32.500	32.500	32.500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		32.600	32.500	32.500	32.500	32.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		94.200	145.000	142.000	143.000	144.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		50.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	+ • 34120000 Nebenkosten		44.000	79.000	76.000	77.000	78.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		200	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		30.700	23.000	23.400	23.900	24.400
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl. (priv.rechtl.)		30.700	0	0	0	0
	+ • 34831000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen auf priv.rechtl. Basis von Zweckverbänden		0	0	0	0	0
	+ • 34831100 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl. (öff.-rechtl.)		0	23.000	23.400	23.900	24.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		159.000	200.500	197.900	199.400	200.900
12	- Personalaufwendungen		76.100	102.000	103.900	105.900	107.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		58.100	78.200	79.700	81.400	83.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		5.000	6.800	6.900	7.000	7.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		13.000	17.000	17.300	17.500	17.700
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		209.200	309.500	165.500	166.500	167.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		120.000	215.000	70.000	70.000	70.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		8.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		51.000	64.000	65.000	66.000	67.000

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
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen		0	0	0	0	0
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung		200	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Abschreibungen		61.400	70.300	70.700	69.700	70.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		57.100	66.000	66.400	65.400	65.700
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		23.000	26.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		0	0	0	0	0
	- • 44311000 Post- und Fernmeldegebühren		22.000	0	0	0	0
	- • 44313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0	25.000	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.		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		369.700	507.800	341.100	343.100	346.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 210.700	-307.300	-143.200	-143.700	-145.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen		62.500	65.100	65.100	65.100	65.100
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		62.500	65.100	65.100	65.100	65.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		105.900	95.500	95.500	95.500	95.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		105.900	95.500	95.500	95.500	95.500
23	- kalkulatorische Kosten		0	17.100	17.100	17.100	17.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 43.400	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 254.100	-354.800	-190.700	-191.200	-193.000

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

Notiz	2022: Zuschuss aus dem Klimaschutz-Plus-Struktur-Qualifizierungs- und Informationsprogramm für Energiemanagement in den gemeindl. Liegenschaften (1.500 €), Zuw.bescheid v. 25.01.2019 (Restbetrag)
-------	---

11200000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten

Notiz	VG Hexental, Bürgersaal, Dritte (VfR, ZVW Hexental, Sonstige)
-------	---

11200000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl. (priv.rechtl.)

Notiz	bis 2022: Sachkostenersatz von VG Hexental und ZVW Hexental - ab 2023 andere Sachkonten -
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11200000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 34831100 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl. (öff.-rechtl.)	
Notiz	Gemeinkostenerstattung von VG Hexental
11200000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	insbesondere Zuleitungen/Stromverteiler Änderungen wg. Brandschutz neuer Stromverteilerkasten und Heizkörperaustausch in weiteren Büros (inkl. Schreiner/Elektro/Bodenarbeiten) auch Umgestaltung Rathausvorplatz in grüne Bereiche
11200000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	2020+2021+2022: je 1.500 Euro für fachliche Betreuung Energiemanagement der gemeindl. Liegenschaften enthalten
11200000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 44311000 Post- und Fernmeldegebühren	
Notiz	ab 2023 bei Produkt 11140000 (bis 2022 bei Produkt 11200000)
11200000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 44313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	
Notiz	Statikprüfung Rathausdach für weitere Photovoltaikanlagen - geschätzte Kosten -

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung

Produkt 11.22.0000 Finanzverwaltung
Produktgruppe 11.22 Finanzverwaltung Kasse
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Bewirtschafter: Doris Ebner
-------------------------	-----------------------------

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		10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..		10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000	7.500	1.000	1.000	1.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.000	7.500	1.000	1.000	1.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	- Transferaufwendungen		3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
	- • 43780000 Umlage an übrige Bereiche		3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		28.000	35.000	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		0	0	0	0	0
	- • 44313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		28.000	35.000	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		53.500	66.100	24.600	24.600	24.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 43.500	-61.100	-19.600	-19.600	-19.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		8.000	8.300	8.300	8.300	8.300
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.000	8.300	8.300	8.300	8.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 8.000	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 51.500	-69.400	-27.900	-27.900	-27.900

11220000 Finanzverwaltung 43780000 Umlage an übrige Bereiche

Notiz	Umlage Gemeindeprüfungsanstalt
-------	--------------------------------

11220000 Finanzverwaltung 44313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Notiz	Prüfungsgebühren GPA (Eröffnungsbilanz)
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Bauhof

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

Kurzbeschreibung	Bewirtschafter: Raffaele Maggiore
-------------------------	-----------------------------------

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		7.200	5.700	5.700	5.700	5.700
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		1.500	0	0	0	0
	+ • 31440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung		5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	+ • 34120000 Nebenkosten		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		44.900	43.300	43.300	43.300	43.300
12	- Personalaufwendungen		459.000	532.300	542.900	553.800	564.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		352.000	409.400	417.500	425.900	434.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		34.000	38.300	39.100	39.900	40.700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		73.000	84.600	86.300	88.000	89.800
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		117.200	115.200	116.200	116.700	306.200
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		21.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		0	0	0	0	0
	- • 42320000 Leasing		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		16.000	19.000	20.000	20.500	210.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen		35.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung		10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
15	- Abschreibungen		29.400	40.000	51.000	53.000	53.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		29.400	40.000	51.000	53.000	53.000
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0	0	0	0	0

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
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		500	500	500	500	500
	- • 44311000 Post- und Fernmeldegebühren		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		607.100	689.000	711.600	725.000	925.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 562.200	-645.700	-668.300	-681.700	-882.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen		445.700	421.400	421.400	421.400	421.400
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		445.700	421.400	421.400	421.400	421.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		17.700	18.100	18.100	18.100	18.100
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		17.700	18.100	18.100	18.100	18.100
23	- kalkulatorische Kosten		0	5.600	5.600	5.600	5.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		428.000	397.700	397.700	397.700	397.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 134.200	-248.000	-270.600	-284.000	-484.600

11250000 Bauhof 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz	2021/2022: Zuschuss aus dem Klimaschutz-Plus-Struktur-Qualifizierungs- und Informationsprogramm für Energiemanagement in den gemeindl. Liegenschaften (1.500 €), Zuw.bescheid v. 25.01.2019 (Restbetrag)
-------	--

11250000 Bauhof 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	Gebäudeunterhaltung
-------	---------------------

11250000 Bauhof 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz	2021: davon rd. 15.000 Euro für Softwarepaket inkl. Tablets, Server für Datendokumentation im Bauhofbereich
-------	---

11250000 Bauhof 42320000 Leasing

Notiz	Fahrzeugleasing
-------	-----------------

11250000 Bauhof 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	2020+2021+2022: je 1.500 Euro für fachliche Betreuung Energiemanagement der gemeindl. Liegenschaften enthalten
-------	--

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

Kurzbeschreibung	Bewirtschafter: Katrin Stroncek
-------------------------	---------------------------------

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	100	100	100	100
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.000	22.000	12.000	12.000	12.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung		0	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		30.000	20.000	10.000	10.000	10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		30.000	22.000	12.000	12.000	12.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 29.900	-21.900	-11.900	-11.900	-11.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		8.900	9.400	9.400	9.400	9.400
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.900	9.400	9.400	9.400	9.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 8.900	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 38.800	-31.300	-21.300	-21.300	-21.300

11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Homepage (App, Gemeindekommunikation) Umsetzung Onlinezugangsgesetz (Digitalisierung der öff. Verwaltung)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0000 Grundstücksmanagement

Produkt 11.33.0000 Grundstücksmanagement

Produktgruppe 11.33 Grundstücksmanagement

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Bewirtschafter: Bernd Schmid
-------------------------	------------------------------

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		164.000	83.000	83.000	83.000	83.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		164.000	83.000	83.000	83.000	83.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100.000	100.000	0	0	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (priv.rechtl.)		100.000	100.000	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		264.000	183.000	83.000	83.000	83.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50.300	50.300	5.300	5.300	5.300
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		50.000	50.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		100	100	100	100	100
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		200	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		50.300	50.300	5.300	5.300	5.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		213.700	132.700	77.700	77.700	77.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		32.100	60.000	60.000	60.000	60.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		32.100	60.000	60.000	60.000	60.000
23	- kalkulatorische Kosten		0	61.500	61.500	61.500	61.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 32.100	-121.500	-121.500	-121.500	-121.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		181.600	11.200	-43.800	-43.800	-43.800

11330000 Grundstücksmanagement 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Notiz	Wiederherstellung des Containerstandplatzes Hexentalstraße und Großmattenweg
-------	--

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		1.079.600	1.223.000	1.078.000	1.072.500	1.072.500
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		0	0	0	0	0
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund		0	127.500	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		1.077.300	1.094.800	1.077.300	1.071.800	1.071.800
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		2.300	300	300	300	300
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		0	400	400	400	400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		230.700	250.100	233.700	268.900	273.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		159.900	166.300	165.300	206.000	212.100
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen		70.800	83.800	68.400	62.900	60.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.493.200	1.517.000	1.558.000	1.578.100	1.598.300
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		44.300	55.400	55.400	55.400	55.400
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.166.500	1.127.600	1.146.600	1.166.700	1.186.900
	+ • 33211000 Bauwassergebühren		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 33211300 Benutzungsgebühren Schulbetreuung		210.000	268.000	290.000	290.000	290.000
	+ • 33211400 Benutzungsgebühren auf priv.rechtlicher Basis		67.400	59.000	59.000	59.000	59.000
	+ • 33211500 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Eigenverbrauch Strom)		0	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 33212000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Ust.pflichtig)		4.000	0	0	0	0
	+ • 33610000 Zweckgebundene Abgaben		0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		566.700	623.500	624.300	626.300	628.800
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		334.800	370.400	370.400	370.400	370.400
	+ • 34111000 Mieten und Pachten (mehrwertsteuerpflichtig)		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 34120000 Nebenkosten		84.800	87.000	85.800	85.800	85.800
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		136.300	157.000	159.000	161.000	163.500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		6.800	5.100	5.100	5.100	5.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		295.300	281.900	245.200	249.800	248.100
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land (priv.rechtl.)		20.000	0	0	0	0
	+ • 34811000 Erstattungen vom Land (öff.-rechtl.)		0	0	4.000	4.000	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (priv.rechtl.)		62.000	22.200	11.200	11.200	11.200
	+ • 34821000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden auf priv.Basis		0	25.000	0	0	0
	+ • 34821100 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (öff.-rechtl.)		0	42.500	42.600	42.700	42.800
	+ • 34822000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. Au		104.000	96.300	90.600	94.400	95.600
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl. (priv.rechtl.)		37.700	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
	+ • 34831000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen auf priv.rechtl. Basis von Zweckverbänden		0	0	0	0	0
	+ • 34831100 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl. (öff.-rechtl.)		0	36.900	37.800	38.500	39.500
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen (priv.rechtl.)		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 34871000 Erstattungen vom privaten Unternehmen (öff.-rechtl.)		0	0	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen (priv.rechtl.)		12.600	0	0	0	0
	+ • 34881000 Erstattungen vom übrigen Bereich (öff.-rechtl.)		56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		122.000	122.900	122.900	122.900	122.900
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben (öff.-rechtl.)		122.000	0	0	0	0
	+ • 35110100 Konzessionsabgaben (priv.rechtl.)		0	122.700	122.700	122.700	122.700
	+ • 35210000 Erstattung von Steuern		0	200	200	200	200
	+ • 35610000 Bußgelder		0	0	0	0	0
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		3.804.500	4.035.400	3.879.100	3.935.500	3.960.600
12	- Personalaufwendungen		809.800	1.046.800	1.066.800	1.087.500	1.108.700
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		144.500	192.100	195.900	199.700	203.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		444.500	568.000	579.300	590.800	602.400
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		78.200	101.000	102.600	104.700	106.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		41.100	52.900	53.700	54.500	55.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		92.200	119.300	121.700	124.100	126.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		9.300	13.500	13.600	13.700	13.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.166.500	2.707.700	2.129.500	2.111.900	2.053.200
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		215.700	352.500	198.500	243.500	193.500
	- • 42111000 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens (Ust.pflichtig)		0	0	0	0	0
	- • 42112000 Beschilderung Verkehrsraum		2.500	6.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		440.300	569.200	356.700	346.700	346.700
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		29.800	22.500	22.500	22.500	22.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		57.500	82.100	48.100	48.100	48.100
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		134.800	211.400	225.400	155.400	141.400
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		656.700	768.300	780.200	792.200	797.200
	- • 42411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Eigenverbrauch Strom)		0	6.500	6.500	6.500	6.500

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
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen		4.000	0	0	0	0
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung		2.200	2.600	2.600	2.600	2.600
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung		11.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		520.300	563.600	355.900	356.300	356.600
	- • 42711000 Datenverarbeitung		20.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	- • 42712200 Schulverpflegung Mittagsbetreuung		50.000	60.000	65.000	70.000	70.000
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		5.000	5.750	5.800	5.800	5.800
	- • 42750000 Lernmittel		16.200	17.250	17.300	17.300	17.300
15	- Abschreibungen		808.500	894.500	913.900	1.063.900	1.116.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		758.700	826.300	818.500	966.500	1.017.300
	- • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen		0	0	0	0	0
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		49.800	68.200	95.400	97.400	99.400
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)		0	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen		2.659.900	3.428.300	3.298.700	3.363.100	3.439.000
	- • 43100000 Zuweisungen an den Bund		0	0	0	0	0
	- • 43110000 Zuweisungen an das Land		0	0	0	0	0
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)		0	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		578.300	607.800	553.200	569.600	595.500
	- • 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen		149.000	161.000	161.000	161.000	161.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		1.932.600	2.639.500	2.564.500	2.612.500	2.662.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		457.400	608.300	474.100	475.900	464.200
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		0	0	3.000	3.000	0
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)		500	500	500	500	500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		33.700	33.600	35.600	35.600	33.600
	- • 44311000 Post- und Fernmeldegebühren		6.400	6.700	14.700	14.700	6.700
	- • 44312000 Dienstreisen		200	200	200	200	200
	- • 44313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		36.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		37.900	217.500	67.500	67.500	67.500
	- • 44420000 Aufwendungen aus Vorsteuerkorrekturen bzw. Umsatzsteuernachbelastungen		0	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund		2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 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		256.100	236.300	238.800	240.300	241.300

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
	- • 44521100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit (Wertabgabe)		500	500	500	500	500
	- • 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		84.100	57.500	57.800	58.100	58.400
	- • 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche		0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		6.902.100	8.687.900	7.885.300	8.104.600	8.184.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 3.097.600	-4.652.500	-4.006.200	-4.169.100	-4.223.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen		686.600	990.200	990.200	990.200	990.200
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		686.600	990.200	990.200	990.200	990.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.518.700	1.597.750	1.597.750	1.597.750	1.597.750
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.518.700	1.597.750	1.597.750	1.597.750	1.597.750
23	- kalkulatorische Kosten		356.800	587.300	587.300	587.300	587.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 1.188.900	-1.194.850	-1.194.850	-1.194.850	-1.194.850
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 4.286.500	-5.847.350	-5.201.050	-5.363.950	-5.418.350

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)		3.575.300	3.785.300	3.645.400	3.666.600	3.687.600
	+ • 60520000 Sonstige Ausgleichsleistungen		0	0	0	0	0
	+ • 61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		0	0	0	0	0
	+ • 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund		0	127.500	0	0	0
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		1.078.800	1.094.800	1.077.300	1.071.800	1.071.800
	+ • 61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		2.300	300	300	300	300
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		0	400	400	400	400
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren		44.300	55.400	55.400	55.400	55.400
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.166.500	1.127.600	1.146.600	1.166.700	1.186.900
	+ • 63211000 Bauwassergebühren		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 63211300 Benutzungsgebühren Schulbetreuung		210.000	268.000	290.000	290.000	290.000
	+ • 63211400 Benutzungsgebühren auf priv.rechtlicher Basis		67.400	59.000	59.000	59.000	59.000
	+ • 63211500 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Eigenverbrauch Strom)		0	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 63212000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Ust.pflichtig)		4.000	0	0	0	0
	+ • 63610000 Zweckgebundene Abgaben		0	0	0	0	0
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		334.800	370.400	370.400	370.400	370.400
	+ • 64111000 Mieten und Pachten (mehrwertsteuerpflichtig)		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 64120000 Nebenkosten		84.800	87.000	85.800	85.800	85.800
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf		136.300	157.000	159.000	161.000	163.500
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		6.800	5.100	5.100	5.100	5.100
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land (priv.rechtl.)		20.000	0	0	0	0
	+ • 64811000 Erstattungen vom Land (öff.-rechtl.)		0	0	4.000	4.000	0
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (priv.rechtl.)		62.000	22.200	11.200	11.200	11.200
	+ • 64821000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden auf priv.Basis		0	25.000	0	0	0
	+ • 64821100 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (öff.-rechtl.)		0	42.500	42.600	42.700	42.800
	+ • 64822000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. Au		104.000	96.300	90.600	94.400	95.600
	+ • 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl. (priv.rechtl.)		37.700	0	0	0	0
	+ • 64831000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen auf priv.rechtl. Basis von Zweckverbänden		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
	+ • 64831100	Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl. (öff.-rechtl.)		0	36.900	37.800	38.500	39.500
	+ • 64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen (priv.rechtl.)		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 64871000	Erstattungen vom privaten Unternehmen (öff.-rechtl.)		0	0	0	0	0
	+ • 64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen (priv.rechtl.)		12.600	0	0	0	0
	+ • 64881000	Erstattungen vom übrigen Bereich (öff.-rechtl.)		56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	+ • 65110000	Konzessionsabgaben (öff.-rechtl.)		122.000	0	0	0	0
	+ • 65110100	Konzessionsabgaben (priv.rechtl.)		0	122.700	122.700	122.700	122.700
	+ • 65210000	Erstattung von Steuern		0	200	200	200	200
	+ • 65610000	Bußgelder		0	0	0	0	0
	+ • 65910000	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0
	+ • 66510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.093.600	7.793.400	6.971.400	7.040.700	7.067.700
	- • 70110000	Bezüge der Beamten		144.500	192.100	195.900	199.700	203.800
	- • 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		444.500	568.000	579.300	590.800	602.400
	- • 70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		78.200	101.000	102.600	104.700	106.900
	- • 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		41.100	52.900	53.700	54.500	55.600
	- • 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		92.200	119.300	121.700	124.100	126.500
	- • 70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		9.300	13.500	13.600	13.700	13.800
	- • 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		215.700	352.500	198.500	243.500	193.500
	- • 72111000	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens (Ust.pflichtig)		0	0	0	0	0
	- • 72112000	Beschilderung Verkehrsraum		2.500	6.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		440.300	569.200	356.700	346.700	346.700
	- • 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		29.800	22.500	22.500	22.500	22.500
	- • 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		57.500	82.100	48.100	48.100	48.100
	- • 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		134.800	211.400	225.400	155.400	141.400
	- • 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		656.700	768.300	780.200	792.200	797.200
	- • 72411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Eigenverbrauch Strom)		0	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 72510000	Haltung von Fahrzeugen		4.000	0	0	0	0
	- • 72611000	Dienst- und Schutzkleidung		2.200	2.600	2.600	2.600	2.600
	- • 72612000	Aus- und Fortbildung		11.500	11.000	11.000	11.000	11.000

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
- • 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		520.300	563.600	355.900	356.300	356.600	
- • 72711000	Datenverarbeitung		20.000	29.000	29.000	29.000	29.000	
- • 72712200	Schulverpflegung Mittagsbetreuung		50.000	60.000	65.000	70.000	70.000	
- • 72740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial		5.000	5.750	5.800	5.800	5.800	
- • 72750000	Lernmittel		16.200	17.250	17.300	17.300	17.300	
- • 73100000	Zuweisungen an den Bund		0	0	0	0	0	
- • 73110000	Zuweisungen an das Land		0	0	0	0	0	
- • 73120000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		0	20.000	20.000	20.000	20.000	
- • 73130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		578.300	607.800	553.200	569.600	595.500	
- • 73170000	Zuschüsse an private Unternehmen		149.000	161.000	161.000	161.000	161.000	
- • 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche		1.932.600	2.639.500	2.564.500	2.612.500	2.662.500	
- • 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		0	0	3.000	3.000	0	
- • 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		500	500	500	500	500	
- • 74310000	Geschäftsauszahlungen		33.700	33.600	35.600	35.600	33.600	
- • 74311000	Post- und Fernmeldegebühren		6.400	6.700	14.700	14.700	6.700	
- • 74312000	Dienstreisen		200	200	200	200	200	
- • 74313000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		36.000	51.000	51.000	51.000	51.000	
- • 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen		37.900	217.500	67.500	67.500	67.500	
- • 74420000	Aufwendungen aus Vorsteuerkorrekturen bzw. Umsatzsteuernachbelastungen		0	2.000	2.000	2.000	2.000	
- • 74500000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund		2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
- • 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		256.100	236.300	238.800	240.300	241.300	
- • 74521100	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit (Wertabgabe)		500	500	500	500	500	
- • 74530000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		84.100	57.500	57.800	58.100	58.400	
- • 74580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche		0	0	0	0	0	
- • 75120000	Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)		0	2.300	2.300	2.300	2.300	

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
	- • 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 2.518.300	-4.008.100	-3.326.000	-3.374.100	-3.380.100
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		313.600	974.400	500.000	1.818.500	0
	+ • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		300.000	300.000	0	275.000	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land		0	60.400	500.000	1.543.500	0
	+ • 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		13.600	14.000	0	0	0
	+ • 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen		0	0	0	0	0
	+ • 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		0	600.000	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		5.600	18.800	27.500	21.700	29.400
	+ • 68530000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten		5.600	18.800	27.500	21.700	29.400
	+ • 68880000 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche		0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		319.200	993.200	527.500	1.840.200	29.400
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		48.000	360.000	10.000	10.000	10.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		48.000	360.000	10.000	10.000	10.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.215.000	3.077.000	4.340.000	2.971.000	4.171.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		0	1.432.000	2.750.000	700.000	3.000.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen		175.000	1.385.000	1.590.000	2.159.000	1.171.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen		1.040.000	260.000	0	112.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		183.000	162.500	133.000	60.000	10.000
	- • 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		183.000	162.500	133.000	60.000	10.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		630.000	772.700	222.100	150.100	449.100
	- • 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)		0	0	0	0	0
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		219.500	652.700	222.100	150.100	449.100
	- • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen		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
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche		410.500	120.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		2.076.000	4.372.200	4.705.100	3.191.100	4.640.100
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 1.756.800	-3.379.000	-4.177.600	-1.350.900	-4.610.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 4.275.100	-7.387.100	-7.503.600	-4.725.000	-7.990.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10.0000 Wahlen

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

Kurzbeschreibung	Bewirtschafterin: Renate Asal-Regele 2024 Kommunal-, Kreistag- und Europawahlen 2025 Bundestagswahl und Bürgermeisterwahl
-------------------------	---

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	4.000	4.000	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land (priv.rechtl.)		0	0	0	0	0
	+ • 34811000 Erstattungen vom Land (öff.-rechtl.)		0	0	4.000	4.000	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0	0	4.000	4.000	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		3.500	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		0	0	0	0	0
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		500	5.000	5.000	5.000	5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		500	0	13.000	13.000	0
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		0	0	3.000	3.000	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		500	0	2.000	2.000	0
	- • 44311000 Post- und Fernmeldegebühren		0	0	8.000	8.000	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		6.000	6.500	19.500	19.500	6.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 6.000	-6.500	-15.500	-15.500	-6.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		7.100	10.400	10.400	10.400	10.400
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.100	10.400	10.400	10.400	10.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 7.100	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 13.100	-16.900	-25.900	-25.900	-16.900

12100000 Wahlen 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	Pflegekosten Wahlsoftware
-------	---------------------------

12100000 Wahlen 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

Notiz	Wahlhelferentschädigung
-------	-------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungswesen

Produkt 12.20.0000 Ordnungswesen
Produktgruppe 12.20 Ordnungswesen
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	Bewirtschafterin: Verena Haas
-------------------------	-------------------------------

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		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	7.200	7.400	7.600	7.800
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land (priv.rechtl.)		0	0	0	0	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (priv.rechtl.)		0	0	0	0	0
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl. (priv.rechtl.)		0	0	0	0	0
	+ • 34831100 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl. (öff.-rechtl.)		0	7.200	7.400	7.600	7.800
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen (priv.rechtl.)		0	0	0	0	0
	+ • 34881000 Erstattungen vom übrigen Bereich (öff.-rechtl.)		0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		3.000	10.200	10.400	10.600	10.800
12	- Personalaufwendungen		54.400	57.300	58.000	59.100	60.300
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		0	36.400	37.100	37.800	38.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		42.000	0	0	0	0
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		0	17.600	17.600	18.000	18.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		4.000	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		8.400	0	0	0	0
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		0	3.300	3.300	3.300	3.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.300	12.300	12.300	12.300	12.300
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung		0	0	0	0	0
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung		300	300	300	300	300
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		7.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 42711000 Datenverarbeitung		0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen		5.900	6.500	6.900	7.300	7.600
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		5.900	6.500	6.900	7.300	7.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.100	21.500	21.700	21.900	22.100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		0	100	100	100	100
	- • 44311000 Post- und Fernmeldegebühren		0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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
	- • 44312000 Dienstreisen		100	100	100	100	100
	- • 44313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 44500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund		0	0	0	0	0
	- • 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		0	11.300	11.500	11.700	11.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		78.700	97.600	98.900	100.600	102.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 75.700	-87.400	-88.500	-90.000	-91.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0	35.300	35.300	35.300	35.300
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	35.300	35.300	35.300	35.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		15.500	16.100	16.100	16.100	16.100
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		15.500	16.100	16.100	16.100	16.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 15.500	19.200	19.200	19.200	19.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 91.200	-68.200	-69.300	-70.800	-72.300

12200000 Ordnungswesen 34831100 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl. (öff.-rechtl.)

Notiz	Personalkostenerstattung von VG Hexental
-------	--

12200000 Ordnungswesen 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	Bestreifung Ortsmitte in den warmen Monaten
-------	---

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

Notiz	Kostensatz an VG Hexental für Aufgaben des Gemeindevollzugsdienstes
-------	---

12200000 Ordnungswesen 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.

Notiz	Personalkostenerstattung an VG Hexental
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0000 Einwohnerwesen

Produkt 12.22.0000 Einwohnerwesen
Produktgruppe 12.22 Einwohnerwesen
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	Bewirtschafter: Christine Schill
-------------------------	----------------------------------

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		37.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		37.000	45.000	45.000	45.000	45.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		17.400	3.400	3.500	3.600	3.700
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land (priv.rechtl.)		0	0	0	0	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (priv.rechtl.)		0	0	0	0	0
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl. (priv.rechtl.)		17.400	0	0	0	0
	+ • 34831100 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl. (öff.-rechtl.)		0	3.400	3.500	3.600	3.700
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen (priv.rechtl.)		0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		54.400	48.400	48.500	48.600	48.700
12	- Personalaufwendungen		102.500	113.600	115.600	117.700	120.100
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		70.000	77.500	79.000	80.500	82.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		26.500	29.400	29.900	30.500	31.200
	- • 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		6.000	6.700	6.700	6.700	6.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.200	20.200	20.200	20.200	20.200
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		100	100	100	100	100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		400	400	400	400	400
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung		0	0	0	0	0
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung		700	700	700	700	700
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	0	0	0	0
	- • 42711000 Datenverarbeitung		15.000	19.000	19.000	19.000	19.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		32.000	32.500	32.500	32.500	32.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 44311000 Post- und Fernmeldegebühren		0	0	0	0	0
	- • 44312000 Dienstreisen		0	0	0	0	0
	- • 44500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund		2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		150.700	166.300	168.300	170.400	172.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 96.300	-117.900	-119.800	-121.800	-124.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen		17.400	18.000	18.000	18.000	18.000
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		17.400	18.000	18.000	18.000	18.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		17.400	18.000	18.000	18.000	18.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 78.900	-99.900	-101.800	-103.800	-106.100

12220000 Einwohnerwesen 34831100 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl. (öff.-rechtl.)

Notiz	Personalkostenerstattung von VG Hexental
-------	--

12220000 Einwohnerwesen 42711000 Datenverarbeitung

Notiz	Die Leistungen der Komm.One (Rechenzentrum) unterliegen ab 2023 der Mehrwertsteuer.
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.24.0000 Kommunales Grundbuchwesen

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

Kurzbeschreibung	Bewirtschafterin: N.N.
-------------------------	------------------------

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	600	600	600	600
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		500	600	600	600	600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		9.800	10.100	10.300	10.500	10.700
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (priv.rechtl.)		5.500	0	0	0	0
	+ • 34821000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden auf priv.Basis		0	0	0	0	0
	+ • 34821100 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (öff.-rechtl.)		0	5.700	5.800	5.900	6.000
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl. (priv.rechtl.)		4.300	0	0	0	0
	+ • 34831100 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl. (öff.-rechtl.)		0	4.400	4.500	4.600	4.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		10.300	10.700	10.900	11.100	11.300
12	- Personalaufwendungen		25.000	26.000	26.500	27.000	27.500
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		25.000	26.000	26.500	27.000	27.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung		500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		25.500	26.500	27.000	27.500	28.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 15.200	-15.800	-16.100	-16.400	-16.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 15.200	-15.800	-16.100	-16.400	-16.700

12240000 Kommunales Grundbuchwesen 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (priv.rechtl.)

Notiz	bis 2022: Kostenerstattung für Versorgungsumlage des alten Ratschreibers von Au und Horben - ab 2023 anderes Sachkonto
-------	--

12240000 Kommunales Grundbuchwesen 34821100 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (öff.-rechtl.)

Notiz	ab 2023: Kostenerstattung für Versorgungsumlage des alten Ratschreibers von Au und Horben auf diesem Sachkonto
-------	--

12240000 Kommunales Grundbuchwesen 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl. (priv.rechtl.)

Notiz	bis 2022: Kostenerstattung für Versorgungsumlage von VG Hexental für den alten Ratschreiber - ab 2023 anderes Sachkonto
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12240000 Kommunales Grundbuchwesen 34831100 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl. (öff.-rechtl.)	
Notiz	ab 2023: Kostenerstattung für Versorgungsumlage von VG Hexental für den alten Ratschreiber auf diesem Sachkonto

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.25.0000 Sozialversicherung

Produkt 12.25.0000 Sozialversicherung
Produktgruppe 12.25 Sozialversicherung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	Bewirtschafter: Bernd Dischinger
-------------------------	----------------------------------

12.25.0000 Sozialversicherung

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
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 2.100	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 2.100	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz

Produkt 12.60.0000 Brandschutz
Produktgruppe 12.60 Brandschutz
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	Bewirtschafterin: Verena Haas
-------------------------	-------------------------------

12.60.0000 Brandschutz

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
	- • 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
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		200	200	200	200	200
17	- Transferaufwendungen		0	500	500	500	500
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		0	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		83.100	90.000	92.500	94.000	95.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		1.100	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		82.000	85.000	87.500	89.000	90.000
	- • 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		83.300	90.700	93.200	94.700	95.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 83.300	-90.700	-93.200	-94.700	-95.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 84.900	-92.400	-94.900	-96.400	-97.400

12600000 Brandschutz 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben

Notiz Erhöhung des Beitrages für die Unfallversicherung (UKBW)

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

Notiz Jahrespauschale für öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit der Stadt Freiburg über Hilfeleistungen bei Bränden und öffentlichen Notständen (GR-Beschluss vom 19.10.1995)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.80.0000 Katastrophenschutz

Produkt 12.80.0000 Katastrophenschutz
Produktgruppe 12.80 Katastrophenschutz
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	Bewirtschafter: Carola Vogel
-------------------------	------------------------------

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		5.000	19.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	0	0	0	0
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		4.000	18.000	5.000	5.000	5.000
15	- Abschreibungen		800	800	700	0	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		800	800	700	0	0
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.000	5.000	0	0	0
	- • 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		5.000	5.000	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		10.800	24.800	6.700	6.000	6.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 10.800	-24.800	-6.700	-6.000	-6.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		3.200	10.500	10.500	10.500	10.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.200	10.500	10.500	10.500	10.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 3.200	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 14.000	-35.300	-17.200	-16.500	-16.500

12800000 Katastrophenschutz 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	Kommunales Notfallmanagement; Beratungsleistungen
-------	---

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

Notiz	Starkregenrisikomanagement; 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

Kurzbeschreibung	<p>Bewirtschafter: Stephan Bohr Bewirtschafterin Budget Grundschule: Rektorin Frau Knapp</p> <p>Die Gemeinden Au und Merzhausen betreiben die Grundschule nach dem öffentlich-rechtlichen Vertrag gemeinsam. Die Gemeinde Au leistet einen Kostenersatz von rund 27 Prozent pro Jahr.</p> <p>Der Grundschule wird ein Budget für folgende Aufwendungen überlassen:</p> <p>Sachkonto: 42210000 Unterhaltung von Geräten/Ausstattung Sachkonto: 42220000 Erwerb Geräte/Ausstattung Sachkonto: 42310000 Mieten und Pachten Sachkonto: 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sachkonto: 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel Sachkonto: 42750000 Lernmittel Sachkonto: 44310000 Geschäftsaufwendungen</p>
-------------------------	--

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
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		1.800	3.200	3.000	2.700	2.700
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.800	3.200	3.000	2.700	2.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200	200
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200	200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		96.000	75.300	71.000	71.200	71.300
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land (priv.rechtl.)		20.000	0	0	0	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (priv.rechtl.)		1.000	0	0	0	0
	+ • 34821100 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (öff.-rechtl.)		0	800	800	800	800
	+ • 34822000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. Au		75.000	74.500	70.200	70.400	70.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		98.000	78.700	74.200	74.100	74.200
12	- Personalaufwendungen		25.000	27.200	27.700	28.200	28.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		19.000	21.000	21.400	21.800	22.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		4.000	4.200	4.300	4.400	4.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		84.700	79.000	60.100	60.100	60.100
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.000	5.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		7.300	20.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		4.700	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		41.000	16.500	16.500	16.500	16.500
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		5.000	5.750	5.800	5.800	5.800
	- • 42750000 Lernmittel		16.200	17.250	17.300	17.300	17.300
15	- Abschreibungen		6.400	6.700	6.000	5.200	5.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		6.400	6.700	6.000	5.200	5.200
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		40.900	40.900	40.900	40.900	40.900
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 44311000 Post- und Fernmeldegebühren		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 44521100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit (Wertabgabe)		400	400	400	400	400
	- • 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		0	0	0	0	0
	- • 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche		0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		158.100	154.900	135.800	135.500	136.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 60.100	-76.200	-61.600	-61.400	-61.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen		7.500	8.300	8.300	8.300	8.300
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		7.500	8.300	8.300	8.300	8.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		223.700	220.900	220.900	220.900	220.900
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		223.700	220.900	220.900	220.900	220.900
23	- kalkulatorische Kosten		0	200	200	200	200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 216.200	-212.800	-212.800	-212.800	-212.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 276.300	-289.000	-274.400	-274.200	-274.600

21100100 Grundschule 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (priv.rechtl.)

Notiz bis 2022: Grundschullastenausgleich von anderen Gemeinden - ab 2023 anderes Sachkonto

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21100100 Grundschule 34821100 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (öff.-rechtl.)																									
Notiz	ab 2023: Grundschullastenausgleich auf diesem Sachkonto																								
21100100 Grundschule 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen																									
Notiz	dv. 4.000 Euro für Einrichtung WLAN																								
21100100 Grundschule 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen																									
Notiz	dv. 7.000 Euro für Dokumentenkameras dv. 6.000 Euro für WLAN-Komponenten dv. 7.000 Euro Sonstiges																								
21100100 Grundschule 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial																									
Notiz	<p>Budget Grundschule:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-left: 20px;"> <tr><td style="width: 20%;">SK 42210000</td><td style="width: 60%;">Unterhaltung Geräte/Ausstattung</td><td style="width: 20%; text-align: right;">3.000 €</td></tr> <tr><td>SK 42220000</td><td>Erwerb Geräte/Ausstattung</td><td style="text-align: right;">20.000 €</td></tr> <tr><td>SK 42310000</td><td>Mieten und Pachten (Kopierer, FORUM)</td><td style="text-align: right;">5.000 €</td></tr> <tr><td>SK 42710000</td><td>Besondere Verw. - und Betriebsaufw.</td><td style="text-align: right;">16.500 €</td></tr> <tr><td>SK 42740000</td><td>Lehr- u. Unterrichtsmittel</td><td style="text-align: right;">5.750 €</td></tr> <tr><td>SK 42750000</td><td>Lernmittel</td><td style="text-align: right;">17.250 €</td></tr> <tr><td>SK 44310000</td><td>Geschäftsaufwendungen</td><td style="text-align: right;">2.500 €</td></tr> <tr><td>Gesamtbudget</td><td></td><td style="text-align: right;">70.000 €</td></tr> </table> <p>Zusammensetzung Budget-Anteil Lehr- u. Unterrichtsmittel/Lernmittel:</p> <p>230 Schüler x 100 Euro (Klasse 1-4): 23.000 € 0 Schüler x 100 Euro (Vorbereitungsklasse): 0 €</p>	SK 42210000	Unterhaltung Geräte/Ausstattung	3.000 €	SK 42220000	Erwerb Geräte/Ausstattung	20.000 €	SK 42310000	Mieten und Pachten (Kopierer, FORUM)	5.000 €	SK 42710000	Besondere Verw. - und Betriebsaufw.	16.500 €	SK 42740000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	5.750 €	SK 42750000	Lernmittel	17.250 €	SK 44310000	Geschäftsaufwendungen	2.500 €	Gesamtbudget		70.000 €
SK 42210000	Unterhaltung Geräte/Ausstattung	3.000 €																							
SK 42220000	Erwerb Geräte/Ausstattung	20.000 €																							
SK 42310000	Mieten und Pachten (Kopierer, FORUM)	5.000 €																							
SK 42710000	Besondere Verw. - und Betriebsaufw.	16.500 €																							
SK 42740000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	5.750 €																							
SK 42750000	Lernmittel	17.250 €																							
SK 44310000	Geschäftsaufwendungen	2.500 €																							
Gesamtbudget		70.000 €																							
21100100 Grundschule 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche																									
Notiz	Klassenfahrten (150 Euro pro Klasse) Kooperationsprojekt Hexentalschule/Musikverein (LetzFetzKids)																								
21100100 Grundschule 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände																									
Notiz	Grundschullastenausgleich an Stadt Freiburg/andere Gemeinden																								
21100100 Grundschule 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen																									
Notiz	Miete A-R-H Nebenkosten A-R-H Personalaufwendungen (Verwaltung und Hausmeister) Bauhofleistungen Reinigungskosten Sporthallennutzung																								

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0101 Schulbetreuung

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

Kurzbeschreibung	<p>Bewirtschafter: Laura Vincke Bewirtschafterin Budget Schulbetreuung: Katharina Hettich</p> <p>Die Gemeinden Au und Merzhausen betreiben die Schulbetreuung nach dem öffentlich-rechtlichen Vertrag gemeinsam. Die Gemeinde Au leistet einen Kostenersatz von rund 27 Prozent pro Jahr des ungedeckten Aufwandes.</p> <p>Der Schulbetreuung wird ein Budget für folgende Aufwendungen überlassen:</p> <p>Sachkonto: 42210000 Unterhaltung von Geräten/Ausstattung Sachkonto: 42220000 Erwerb Geräte/Ausstattung Sachkonto: 42612000 Fortbildung Sachkonto: 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sachkonto: 44310000 Geschäftsaufwendungen</p>
-------------------------	---

21.10.0101 Schulbetreuung

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
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		48.000	51.500	51.500	50.000	50.000
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		0	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		48.000	51.500	51.500	50.000	50.000
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		100	0	0	0	0
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		100	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		210.000	268.000	290.000	290.000	290.000
	+ • 33211300 Benutzungsgebühren Schulbetreuung		210.000	268.000	290.000	290.000	290.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		25.000	19.800	16.900	19.500	20.500
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land (priv.rechtl.)		0	0	0	0	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (priv.rechtl.)		0	0	0	0	0
	+ • 34822000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. Au		25.000	19.800	16.900	19.500	20.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		283.200	339.400	358.500	359.600	360.600
12	- Personalaufwendungen		223.000	231.500	236.200	240.900	245.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		172.000	178.500	182.100	185.700	189.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		15.000	15.200	15.500	15.800	16.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		36.000	37.800	38.600	39.400	40.200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		67.700	72.300	77.300	82.300	82.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	0	0	0	0
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		0	0	0	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		200	300	300	300	300
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung		2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		11.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42712200 Schulverpflegung Mittagsbetreuung		50.000	60.000	65.000	70.000	70.000
15	- Abschreibungen		100	3.300	3.300	3.300	3.300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		100	3.300	3.300	3.300	3.300
	- • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen		0	0	0	0	0
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		300	300	300	300	300
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		200	200	200	200	200
	- • 44311000 Post- und Fernmeldegebühren		0	0	0	0	0
	- • 44521100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit (Wertabgabe)		100	100	100	100	100
	- • 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		0	0	0	0	0
	- • 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche		0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		291.100	307.400	317.100	326.800	331.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 7.900	32.000	41.400	32.800	29.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		71.100	101.200	101.200	101.200	101.200
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		71.100	101.200	101.200	101.200	101.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 71.100	-101.200	-101.200	-101.200	-101.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 79.000	-69.200	-59.800	-68.400	-72.200

21100101 Schulbetreuung 33211300 Benutzungsgebühren Schulbetreuung

Notiz | Neukalkulation der Entgelte für Schuljahr 2022/2023 und 2023/2024 (GR-Beschluss 21.07.2022)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21100101 Schulbetreuung 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz	Budget Schulbetreuung:		
	SK 42210000	Unterhaltung Geräte/Ausstattung	1.000 €
	SK 42220000	Erwerb Geräte/Ausstattung	2.500 €
	SK 42612000	Fortbildung	2.000 €
	SK 42710000	Besondere Verw.- und Betriebsaufw.	7.000 €
	SK 44310000	Geschäftsaufwendungen	200 €
	Gesamtbudget		12.700 €

21100101 Schulbetreuung 42712200 Schulverpflegung Mittagsbetreuung

Notiz	Aufwendungen für Mittagessen
-------	------------------------------

21100101 Schulbetreuung 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Notiz	Miete A-R-H Nebenkosten A-R-H Personalaufwendungen (Verwaltung und Hausmeister) Bauhofleistungen Reinigungskosten Sporthallennutzung
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0102 Alois-Rapp-Haus (Gebäude für Grundschule/Kinderbetreuung)

Produkt 21.10.0102 Alois-Rapp-Haus (Gebäude für Grundschule/Kinderbetreuung)
Produktgruppe 21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Kurzbeschreibung	Bewirtschafterin: Michaela Haderer
-------------------------	------------------------------------

21.10.0102 Alois-Rapp-Haus (Gebäude für Grundschule/Kinderbetreuung)

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		0	25.400	25.400	60.000	60.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0	25.400	25.400	60.000	60.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	32.000	32.000	32.000	32.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		0	24.000	24.000	24.000	24.000
	+ • 34120000 Nebenkosten		0	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0	57.400	57.400	92.000	92.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	119.500	121.500	123.500	125.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		0	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	100.000	102.000	104.000	106.000
	- • 42411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Eigenverbrauch Strom)		0	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Abschreibungen		0	112.000	112.000	233.500	233.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		0	112.000	112.000	233.500	233.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	600	600	600	600
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		0	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		0	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		0	232.100	234.100	357.600	359.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		0	-174.700	-176.700	-265.600	-267.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0	384.600	384.600	384.600	384.600
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	384.600	384.600	384.600	384.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	84.300	84.300	84.300	84.300
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	84.300	84.300	84.300	84.300
23	- kalkulatorische Kosten		0	80.500	80.500	80.500	80.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	219.800	219.800	219.800	219.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0	45.100	43.100	-45.800	-47.800

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

Kurzbeschreibung	Bewirtschafter: N.N
-------------------------	---------------------

26.20.0000 Musikpflege - Förderung der Musik

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
17	- Transferaufwendungen		9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		27.100	30.700	30.700	30.700	30.700
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		27.100	30.700	30.700	30.700	30.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 27.100	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 36.400	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000

26200000 Musikpflege - Förderung der Musik 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz	Zusammensetzung der Transferaufwendungen (Zuschüsse):												
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Musikverein</td> <td style="border-bottom: 1px solid black; text-align: right;">500 Euro</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Musikverein Kooperationsprojekt Hexentalschule/Musikverein (LetzFetzKids)</td> <td style="border-bottom: 1px solid black; text-align: right;">800 Euro</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">forumjazz</td> <td style="border-bottom: 1px solid black; text-align: right;">500 Euro</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">forumjazz (Freiveranstaltungen FORUM)</td> <td style="border-bottom: 1px solid black; text-align: right;">4.000 Euro</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Sonstiges (auch Freiveranstaltungen FORUM)</td> <td style="border-bottom: 1px solid black; text-align: right;">3.000 Euro</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Summe</td> <td style="border-bottom: 1px solid black; text-align: right;">9.300 Euro</td> </tr> </table>	Musikverein	500 Euro	Musikverein Kooperationsprojekt Hexentalschule/Musikverein (LetzFetzKids)	800 Euro	forumjazz	500 Euro	forumjazz (Freiveranstaltungen FORUM)	4.000 Euro	Sonstiges (auch Freiveranstaltungen FORUM)	3.000 Euro	Summe	9.300 Euro
Musikverein	500 Euro												
Musikverein Kooperationsprojekt Hexentalschule/Musikverein (LetzFetzKids)	800 Euro												
forumjazz	500 Euro												
forumjazz (Freiveranstaltungen FORUM)	4.000 Euro												
Sonstiges (auch Freiveranstaltungen FORUM)	3.000 Euro												
Summe	9.300 Euro												

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.30.0000 Musikschulen

Produkt 26.30.0000 Musikschulen
Produktgruppe 26.30 Musikschulen
Produktbereich 26 Theater Konzerte Musikschulen

Kurzbeschreibung	Bewirtschafter: N.N.
-------------------------	----------------------

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		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		46.200	46.300	46.300	46.300	46.300
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		46.200	46.300	46.300	46.300	46.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 46.200	-46.300	-46.300	-46.300	-46.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 86.200	-86.300	-86.300	-86.300	-86.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.10.0000 Volkshochschulen

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

Kurzbeschreibung	Bewirtschafter: N.N.
-------------------------	----------------------

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		3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		11.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.500	12.500	12.500	12.500	12.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 11.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 14.600	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0000 Sonstige Kulturpflege/Kulturförderung

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

Kurzbeschreibung	Bewirtschafter: Katrin Stroncek Dieses Produkt beinhaltet die Kostenstellen 92810001 Sonstige Kulturpflege (Ausstellungen, Heimatpflege, Kulturpflege) 92810002 Kurt-Heynicke-Archiv 92810003 Dorfhock Merzhausen
-------------------------	---

28.10.0000 Sonstige Kulturpflege/Kulturförderung

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	0	0	0	0
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		2.000	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	500
	+ • 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		500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		2.500	500	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	200	200	200	200
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		0	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		200	200	200	200	200
17	- Transferaufwendungen		12.500	16.000	16.000	16.000	16.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		12.500	16.000	16.000	16.000	16.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		200	300	300	300	300
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		200	300	300	300	300
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		12.900	16.500	16.500	16.500	16.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 10.400	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		27.600	30.100	30.100	30.100	30.100
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		27.600	30.100	30.100	30.100	30.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 27.600	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 38.000	-46.100	-46.100	-46.100	-46.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28100000 Sonstige Kulturpflege/Kulturförderung 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		
Notiz	Zusammensetzung der Transferaufwendungen (Zuschüsse):	
	artisse	3.000 Euro
	artisse (Freiveranstaltungen FORUM)	4.000 Euro
	Festgemeinschaft Dorfhock Merzhausen	7.000 Euro
	Bäretreiber	500 Euro
	Sonstiges	1.500 Euro
	Summe	16.000 Euro

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

Kurzbeschreibung	Bewirtschafter: Stephan Bohr
-------------------------	------------------------------

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
17	- Transferaufwendungen		6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 2.700	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 9.100	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200

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

Notiz	Zusammensetzung der Transferaufwendungen (Zuschüsse):	
	ev. Kirchenchor	250 Euro
	rk. Kirchenchor	250 Euro
	ev. Jugend	1.500 Euro
	rk. Jugend	2.400 Euro
	rk. Bildungswerk	500 Euro
	rk. Bücherei	1.000 Euro
	Sonstiges	500 Euro
	Summe	6.400 Euro

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0100 Seniorenwohnanlage "Hildegard-Haussmann-Haus"

Produkt 31.40.0100 Seniorenwohnanlage "Hildegard-Haussmann-Haus"
Produktgruppe 31.40 Soziale Einrichtungen
Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Kurzbeschreibung	Bewirtschafterin: Angeliki Vougioukalaki
-------------------------	--

31.40.0100 Seniorenwohnanlage "Hildegard-Haussmann-Haus"

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		31.600	31.600	31.600	31.600	31.600
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		31.600	31.600	31.600	31.600	31.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		129.100	133.100	133.100	133.100	133.100
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		89.000	93.000	93.000	93.000	93.000
	+ • 34120000 Nebenkosten		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		160.700	164.700	164.700	164.700	164.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		106.200	106.700	106.700	106.700	106.700
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung		200	200	200	200	200
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
15	- Abschreibungen		35.300	35.300	35.300	35.300	35.300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		35.300	35.300	35.300	35.300	35.300
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		800	800	800	800	800
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)		400	400	400	400	400
	- • 44311000 Post- und Fernmeldegebühren		400	400	400	400	400
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		142.300	142.800	142.800	142.800	142.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		18.400	21.900	21.900	21.900	21.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		24.400	29.000	29.000	29.000	29.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		24.400	29.000	29.000	29.000	29.000
23	- kalkulatorische Kosten		38.800	38.600	38.600	38.600	38.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 63.200	-67.600	-67.600	-67.600	-67.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 44.800	-45.700	-45.700	-45.700	-45.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31400100 Seniorenwohnanlage "Hildegard-Haussmann-Haus" 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	
Notiz	Caritas, Wohnungen (auch Gästewohnung)

31400100 Seniorenwohnanlage "Hildegard-Haussmann-Haus" 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Betreuungs- und Hausverwalterpauschale (32.000 €)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0200 Pflegewohngruppe Merzhausen

Produkt 31.40.0200 Pflegewohngruppe Merzhausen
Produktgruppe 31.40 Soziale Einrichtungen
Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Kurzbeschreibung	Bewirtschafterin: Angeliki Vougioukalaki
-------------------------	--

31.40.0200 Pflegewohngruppe Merzhausen

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		84.300	89.400	89.400	89.400	89.400
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	+ • 34120000 Nebenkosten		4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		84.300	89.400	89.400	89.400	89.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		82.100	86.600	86.600	86.600	86.600
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		68.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		100	100	100	100	100
15	- Abschreibungen		6.400	6.200	5.500	5.200	5.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		6.400	6.200	5.500	5.200	5.000
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 44311000 Post- und Fernmeldegebühren		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 44313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		89.800	94.100	93.400	93.100	92.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 5.500	-4.700	-4.000	-3.700	-3.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		11.100	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.100	10.000	10.000	10.000	10.000
23	- kalkulatorische Kosten		0	900	900	900	900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 11.100	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 16.600	-15.600	-14.900	-14.600	-14.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0500 Obdachlosenunterbringung

Produkt 31.40.0500 Obdachlosenunterbringung
Produktgruppe 31.40 Soziale Einrichtungen
Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Kurzbeschreibung	Bewirtschafter: Verena Haas
-------------------------	-----------------------------

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		26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	200	200	200	200
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		200	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		200	200	200	200	200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		27.600	30.500	30.500	30.500	30.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		27.600	30.500	30.500	30.500	30.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 27.600	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 1.800	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0700 Anschlussunterbringung von Flüchtlingen

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

Kurzbeschreibung	Bewirtschafterin: Verena Haas
-------------------------	-------------------------------

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		49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		70.000	77.000	77.000	77.000	77.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		70.000	77.000	77.000	77.000	77.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 21.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen		10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		31.900	40.700	40.700	40.700	40.700
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		31.900	40.700	40.700	40.700	40.700
23	- kalkulatorische Kosten		0	300	300	300	300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 21.700	-30.800	-30.800	-30.800	-30.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 42.700	-58.800	-58.800	-58.800	-58.800

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

Kurzbeschreibung	Bewirtschafterin: Verena Haas
-------------------------	-------------------------------

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		11.000	11.400	11.400	11.400	11.400
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		11.000	11.400	11.400	11.400	11.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		11.000	11.400	11.400	11.400	11.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 11.000	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 11.000	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400

31600000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (Sozialstation) 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Zuschuss an Sozialstation

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

Kurzbeschreibung	Bewirtschafterin: Verena Haas
-------------------------	-------------------------------

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		0	100	100	100	100
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche		0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		3.000	10.100	10.100	10.100	10.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 3.000	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 4.600	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800

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

Notiz	Kostenersatz an Ehrenkirchen (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

Kurzbeschreibung	Bewirtschafterin: Verena Haas Dieses Produkt umfasst insbesondere die Gestaltung von Seniorennachmittagen/festen.
-------------------------	--

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		2.800	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		500	500	500	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.300	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		2.800	1.500	1.500	1.500	1.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 2.800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 2.800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

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

Kurzbeschreibung	Bewirtschafter: Stephan Bohr
-------------------------	------------------------------

36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit (allg. Förderung junger Menschen) mit 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
12	- Personalaufwendungen		32.500	34.200	34.800	35.400	36.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		25.000	26.300	26.800	27.300	27.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		5.000	5.400	5.500	5.600	5.700
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.800	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		500	500	500	500	500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	- Transferaufwendungen		0	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen		0	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	300	300	300	300
	- • 44311000 Post- und Fernmeldegebühren		0	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		37.300	48.000	48.600	49.200	49.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 37.300	-48.000	-48.600	-49.200	-49.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		19.000	28.800	28.800	28.800	28.800
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		19.000	28.800	28.800	28.800	28.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 19.000	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 56.300	-76.800	-77.400	-78.000	-78.600

36200100 Kinder- und Jugendarbeit (allg. Förderung junger Menschen) mit Jugendraum 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen

Notiz	Zuschuss an Hexenküche
-------	------------------------

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

Kurzbeschreibung	Bewirtschafter: Stephan Bohr Die Gemeinden Au und Merzhausen betreiben die Schulsozialarbeit an der Grundschule nach dem öffentlich-rechtlichen Vertrag gemeinsam. Die Gemeinde Au leistet einen Kostenersatz von rund 27 Prozent pro Jahr.
-------------------------	--

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
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		16.000	26.000	20.000	16.000	16.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		16.000	26.000	20.000	16.000	16.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.000	2.000	3.500	4.500	4.600
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (priv.rechtl.)		0	0	0	0	0
	+ • 34821100 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (öff.-rechtl.)		0	0	0	0	0
	+ • 34822000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gem. Au		4.000	2.000	3.500	4.500	4.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		20.000	28.000	23.500	20.500	20.600
12	- Personalaufwendungen		31.200	32.600	33.200	33.800	34.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		24.000	25.200	25.700	26.200	26.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		4.800	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		200	200	200	200	200
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	200	200	200	200
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		0	200	200	200	200
	- • 44311000 Post- und Fernmeldegebühren		0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		32.900	34.500	35.100	35.700	36.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 12.900	-6.500	-11.600	-15.200	-15.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 12.900	-6.500	-11.600	-15.200	-15.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder (0-6 Jährige)

Produkt 36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder (0-6 Jährige)
Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kurzbeschreibung	Bewirtschafter: Stephan Bohr
-------------------------	------------------------------

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder (0-6 Jährige)

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		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		0	0	0	0	0
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund		0	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		3.100	0	0	0	0
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		3.100	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		58.600	36.000	36.000	36.000	36.000
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land (priv.rechtl.)		0	0	0	0	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (priv.rechtl.)		46.000	0	0	0	0
	+ • 34821100 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (öff.-rechtl.)		0	36.000	36.000	36.000	36.000
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen (priv.rechtl.)		12.600	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		1.061.700	1.036.000	1.036.000	1.036.000	1.036.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		26.500	181.000	100.500	75.500	3.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	90.000	5.000	50.000	0
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		500	10.000	500	500	500
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		0	70.000	84.000	14.000	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.000	10.000	10.000	10.000	2.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		25.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen		39.600	54.000	54.000	54.000	54.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		0	0	0	0	0
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		39.600	54.000	54.000	54.000	54.000
17	- Transferaufwendungen		1.822.000	2.400.000	2.448.000	2.496.000	2.546.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		1.822.000	2.400.000	2.448.000	2.496.000	2.546.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		130.000	110.000	110.000	110.000	110.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder (0-6 Jährige)

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
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		130.000	110.000	110.000	110.000	110.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		2.018.100	2.745.000	2.712.500	2.735.500	2.713.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 956.400	-1.709.000	-1.676.500	-1.699.500	-1.677.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		20.400	19.400	19.400	19.400	19.400
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		20.400	19.400	19.400	19.400	19.400
23	- kalkulatorische Kosten		0	56.500	56.500	56.500	56.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 20.400	-75.900	-75.900	-75.900	-75.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 976.800	-1.784.900	-1.752.400	-1.775.400	-1.753.400

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder (0-6 Jährige) 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz	Landeszuschüsse gemäß § 29 b FAG (Kindergartenförderung) Landeszuschüsse gemäß § 29 c FAG (Kleinkindbetreuung) Landeszuschüsse gem. § 29 d FAG (Förderung der pädagogischen Leitungszeit)
-------	---

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder (0-6 Jährige) 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (priv.rechtl.)

Notiz	bis 2022: Interkommunaler Kostenausgleich von Wohnsitzgemeinden auswärtiger Kinder in Kinderbetreuungseinrichtungen (ab 2023 bei Sachkonto 34821100)
-------	--

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder (0-6 Jährige) 34821100 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (öff.-rechtl.)

Notiz	ab 2023: Interkommunaler Kostenausgleich von Wohnsitzgemeinden auswärtiger Kinder in Kinderbetreuungseinrichtungen (bis 2022 bei Sachkonto 34820000)
-------	--

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder (0-6 Jährige) 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen (priv.rechtl.)

Notiz	2022: Kostenerstattung von Kath. Kirche für Außengelände (GR-Beschluss vom 22.07.2021)
-------	--

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder (0-6 Jährige) 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	Aufstellung Container
-------	-----------------------

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder (0-6 Jährige) 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz	Ausstattung Container
-------	-----------------------

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder (0-6 Jährige) 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	Bewirtschaftungskosten Container
-------	----------------------------------

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder (0-6 Jährige) 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	2022: insbesondere Aufwendungen für Corona-Schnelltests
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder (0-6 Jährige) 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche						
Notiz	<p>Zusammensetzung der Transferaufwendungen (Zuschüsse):</p> <table border="1"> <tr> <td>rk. KiTa St. Gallus</td> </tr> <tr> <td>ev. KiTa St. Johannes</td> </tr> <tr> <td>Kinderkrippe Plumperquatsch</td> </tr> <tr> <td>Waldkindergarten Sonnenschein & Regentröpfchen</td> </tr> <tr> <td>Naturkindergarten Zwetschgenkinder</td> </tr> </table> <p>2022: auch Zuschussgewährung für Außenbereichsgestaltung Kath. KiTa St. Gallus (10.000 €) zzgl. Anteil Kath.Kirche (12.600 Euro GR-Beschluss vom 22.07.2021)</p>	rk. KiTa St. Gallus	ev. KiTa St. Johannes	Kinderkrippe Plumperquatsch	Waldkindergarten Sonnenschein & Regentröpfchen	Naturkindergarten Zwetschgenkinder
rk. KiTa St. Gallus						
ev. KiTa St. Johannes						
Kinderkrippe Plumperquatsch						
Waldkindergarten Sonnenschein & Regentröpfchen						
Naturkindergarten Zwetschgenkinder						
36500101 Tageseinrichtungen für Kinder (0-6 Jährige) 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände						
Notiz	Interkommunaler Kostenausgleich an Standortgemeinden für Merzhauser Kinder in der U3/Ü3 Betreuung					

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

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

Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen und Tagespflege

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kurzbeschreibung	Bewirtschafter: Stephan Bohr
-------------------------	------------------------------

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
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		500	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen		20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)		0	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		20.500	40.000	40.000	40.000	40.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 20.500	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		6.900	7.300	7.300	7.300	7.300
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.900	7.300	7.300	7.300	7.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 6.900	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 27.400	-47.300	-47.300	-47.300	-47.300

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

Notiz	2022: Aufwendungen für Corona-Schnelltests
-------	--

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

Notiz	ab 2023: Zuschüsse an Tageseltern für Kindertagespflege (Zahlung über LRA) (vorher bei 43180000)
-------	--

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

Notiz	bis 2022: Zuschüsse an Tageseltern für Kindertagespflege (ab 2023 bei 43120000) Zuschüsse an Kindertagespflege in anderen geeigneten Räumen
-------	--

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

Kurzbeschreibung	Bewirtschafter/in: Stephan Bohr
-------------------------	---------------------------------

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
15	- Abschreibungen		10.000	14.000	41.200	41.200	41.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		0	0	0	0	0
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		10.000	14.000	41.200	41.200	41.200
17	- Transferaufwendungen		7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		17.200	21.200	48.400	48.400	48.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 17.200	-21.200	-48.400	-48.400	-48.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		17.800	20.400	20.400	20.400	20.400
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		17.800	20.400	20.400	20.400	20.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 17.800	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 35.000	-41.600	-68.800	-68.800	-68.800

42100000 Förderung des Sports 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz	Zusammensetzung der Transferaufwendungen (Zuschüsse):	
	VfR Merzhausen	1.430 Euro
	VfR Merzhausen für Jugend	1.530 Euro
	Tennisclub Hexental	260 Euro
	Tennisclub Hexental für Jugend	260 Euro
	Sportschützenverein Merzhausen-Au	310 Euro
	Sportschützenverein Merzhausen-Au für Jugend	80 Euro
	Schachfreunde	150 Euro
	Schachfreunde für Jugend	80 Euro
	Gartenfreunde	130 Euro
	DLRG-Ortsgruppe	150 Euro
	Sonstiges (auch Nutzung FORUM)	2.000 Euro
	Pacht "Kleingartenanlage" -Verrechnung mit Zuschuss-	790 Euro
	Summe	7.240 Euro

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0000 Hallenbad Merzhausen

Produkt 42.40.0000 Hallenbad Merzhausen
Produktgruppe 42.40 Bäder
Produktbereich 42 Sport und Bäder

Kurzbeschreibung	Bewirtschafter/in: Angeliki Vougioukalaki Das Hallenbad Merzhausen ist seit dem 1. September 2004 an die Bürgerbad gGmbH verpachtet.
-------------------------	---

42.40.0000 Hallenbad Merzhausen

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		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen		65.700	65.700	65.700	65.700	65.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		65.700	65.700	65.700	65.700	65.700
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen		109.000	117.000	117.000	117.000	117.000
	- • 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen		109.000	117.000	117.000	117.000	117.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	150.000	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		0	150.000	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		183.700	341.700	191.700	191.700	191.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 176.500	-334.500	-184.500	-184.500	-184.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
23	- kalkulatorische Kosten		50.000	47.900	47.900	47.900	47.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 58.100	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 234.600	-390.500	-240.500	-240.500	-240.500

42400000 Hallenbad Merzhausen 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen

Notiz	Ab 2023 liegt kein Verpachtungsbetrieb gewerblicher Art mehr vor. Der Zuschuss ist dann brutto zu entrichten.
-------	---

42400000 Hallenbad Merzhausen 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben

Notiz	für Rückstellung Körperschaftssteuer/Kapitalertragssteuer bei gesetzlicher Beendigung des Verpachtungs-BgA
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0000 Sportplätze

Produkt 42.41.0000 Sportplätze
Produktgruppe 42.41 Sportstätten
Produktbereich 42 Sport und Bäder

Kurzbeschreibung	Bewirtschafterin: Raffaele Maggiore
-------------------------	-------------------------------------

42.41.0000 Sportplätze

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		7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (priv.rechtl.)		0	0	0	0	0
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen (priv.rechtl.)		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		1.500	0	0	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen		23.600	23.500	23.500	23.400	23.400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		23.600	23.500	23.500	23.400	23.400
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen		0	103.000	0	0	0
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		0	103.000	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		33.100	133.000	30.000	29.900	29.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 22.900	-122.800	-19.800	-19.700	-19.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		10.900	8.300	8.300	8.300	8.300
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.900	8.300	8.300	8.300	8.300
23	- kalkulatorische Kosten		0	6.900	6.900	6.900	6.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 10.900	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 33.800	-138.000	-35.000	-34.900	-34.900

42410000 Sportplätze 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	Wartung der Kunstrasenplätze
-------	------------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42410000 Sportplätze 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Zuschuss für Kunstrasensanierung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0100 Sporthalle Merzhausen

Produkt 42.41.0100 Sporthalle Merzhausen
Produktgruppe 42.41 Sportstätten
Produktbereich 42 Sport und Bäder

Kurzbeschreibung	Bewirtschafterin: N.N. Die Benutzungsgebühren wurden zum 1. September 2020 neu kalkuliert. Die nächste Kalkulation erfolgt zum 1. September 2023.
-------------------------	--

42.41.0100 Sporthalle Merzhausen

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		1.500	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		1.500	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	+ • 33211400 Benutzungsgebühren auf priv.rechtlicher Basis		53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	100	100	100	100
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500	500	500	500	500
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (priv.rechtl.)		500	500	500	500	500
	+ • 34821000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden auf priv.Basis		0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		84.000	82.600	82.600	82.600	82.600
12	- Personalaufwendungen		19.200	16.500	16.700	16.900	17.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		15.000	12.000	12.200	12.400	12.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		78.900	151.000	102.500	104.100	105.700
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		18.000	68.000	18.000	18.000	18.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		53.000	77.000	78.500	80.100	81.700
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung		400	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen		59.300	59.300	58.600	58.400	58.300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		59.300	59.300	58.600	58.400	58.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0100 Sporthalle Merzhausen

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
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		157.400	226.800	177.800	179.400	181.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 73.400	-144.200	-95.200	-96.800	-98.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen		19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		34.700	35.400	35.400	35.400	35.400
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		34.700	35.400	35.400	35.400	35.400
23	- kalkulatorische Kosten		24.200	23.100	23.100	23.100	23.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 39.900	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 113.300	-183.700	-134.700	-136.300	-138.000

42410100 Sporthalle Merzhausen 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz	2021/2022: Zuschuss aus dem Klimaschutz-Plus-Struktur-Qualifizierungs- und Informationsprogramm für Energiemanagement in den gemeindl. Liegenschaften (1.500 €), Zuw.bescheid v. 25.01.2019 (Restbetrag)
-------	--

42410100 Sporthalle Merzhausen 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (priv.rechtl.)

Notiz	Wertabgabenberechnung für Grundschule/Schulbetreuung
-------	--

42410100 Sporthalle Merzhausen 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Notiz	Sporthallennutzung durch Schule und Schulbetreuung und "Merzhausen miteinander"
-------	---

42410100 Sporthalle Merzhausen 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	2023: auch dv.7.000 € für den Austausch verkratzter Glasscheiben, WC& Sanitär auch ggf. Prüfung Dach (10.000 €) auch Austausch der vorhandenen Regelungs/Steuerungsteile für Ausführung/Aufschaltung auf vorhandenes System (30.000 Euro) auch Erneuerung Getriebemotor und Motorbremse/Wendeschützsteuerung Trennvorhänge (10.000 Euro) 2022: dv. 7.000 € Unterhaltung Trennvorhang
-------	---

42410100 Sporthalle Merzhausen 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	2020+2021+2022: je 1.500 Euro für fachliche Betreuung Energiemanagement der gemeindl. Liegenschaften enthalten
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0000 Orts- und Regionalplanung

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

Kurzbeschreibung	Bewirtschafter: Bernd Schmid/Sabine Grunau
-------------------------	--

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
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	10.000	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		0	10.000	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		800	800	800	800	800
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		800	800	800	800	800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	11.000	0	0	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (priv.rechtl.)		0	11.000	0	0	0
	+ • 34871000 Erstattungen vom privaten Unternehmen (öff.-rechtl.)		0	0	0	0	0
	+ • 34881000 Erstattungen vom übrigen Bereich (öff.-rechtl.)		0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		800	21.800	800	800	800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		145.000	175.000	150.000	150.000	150.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		140.000	165.000	140.000	140.000	140.000
	- • 42711000 Datenverarbeitung		5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	- Transferaufwendungen		0	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 43100000 Zuweisungen an den Bund		0	0	0	0	0
	- • 43110000 Zuweisungen an das Land		0	0	0	0	0
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		0	1.500	1.500	1.500	1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	- • 44313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		170.000	216.500	191.500	191.500	191.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 169.200	-194.700	-190.700	-190.700	-190.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		26.800	28.100	28.100	28.100	28.100
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		26.800	28.100	28.100	28.100	28.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 26.800	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 196.000	-222.800	-218.800	-218.800	-218.800

51100000 Orts- und Regionalplanung 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz	Antragstellung auf Förderung für die Erstellung eines qualifizierten Mietspiegels
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51100000 Orts- und Regionalplanung 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (priv.rechtl.)	
Notiz	Kostenbeteiligungen der beteiligten Gemeinden für die Erstellung eines Mietspiegels
51100000 Orts- und Regionalplanung 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	auch Aufwendungen für Ortsplanung, Bebauungspläne, Machbarkeitsstudien (140.000 €) Erstellung eines Mietspiegels (ca. 25.000 €)
51100000 Orts- und Regionalplanung 42711000 Datenverarbeitung	
Notiz	Grafische Informationsdatenbank (Webgis)

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

Kurzbeschreibung Bewirtschafterin: Franziska Thoma

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		30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

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

Notiz Gemeinsamer Gutachterausschuss "Markgräflerland-Breisgau"; Beitritt Dezember 2021
3,60 Euro pro EW für operative Kosten des Gemeinsamen Gutachterausschusses

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10.0000 Bauordnung (Bauamt)

Produkt 52.10.0000 Bauordnung (Bauamt)
Produktgruppe 52.10 Bauordnung
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Kurzbeschreibung	Bewirtschafter: Bernd Schmid
-------------------------	------------------------------

52.10.0000 Bauordnung (Bauamt)

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		16.000	21.900	22.400	22.700	23.300
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land (priv.rechtl.)		0	0	0	0	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (priv.rechtl.)		0	0	0	0	0
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl. (priv.rechtl.)		16.000	0	0	0	0
	+ • 34831000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen auf priv.rechtl. Basis von Zweckverbänden		0	0	0	0	0
	+ • 34831100 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl. (öff.-rechtl.)		0	21.900	22.400	22.700	23.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		16.000	21.900	22.400	22.700	23.300
12	- Personalaufwendungen		267.500	500.200	510.300	520.600	530.900
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		74.500	78.200	79.800	81.400	83.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		125.000	299.400	305.400	311.600	317.800
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		26.700	28.000	28.600	29.200	29.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		12.000	28.800	29.300	29.800	30.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		26.000	62.300	63.600	64.900	66.200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		3.300	3.500	3.600	3.700	3.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.500	8.700	8.700	8.700	8.700
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung		0	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 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
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		53.200	600	600	600	600
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		500	500	500	500	500
	- • 44312000 Dienstreisen		100	100	100	100	100
	- • 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		52.600	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		328.200	509.500	519.600	529.900	540.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 312.200	-487.600	-497.200	-507.200	-516.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10.0000 Bauordnung (Bauamt)

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
21	+ Erträge aus internen Leistungen		221.200	447.300	447.300	447.300	447.300
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		221.200	447.300	447.300	447.300	447.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		4.600	4.800	4.800	4.800	4.800
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.600	4.800	4.800	4.800	4.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		216.600	442.500	442.500	442.500	442.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 95.600	-45.100	-54.700	-64.700	-74.400

52100000 Bauordnung (Bauamt) 34831100 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl. (öff.-rechtl.)

Notiz: Personalkostenerstattung von VG Hexental

52100000 Bauordnung (Bauamt) 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte

Notiz: Ab 2023 inkl. 3 Hausmeister (bis 2022 bei Produkt 11140000).

52100000 Bauordnung (Bauamt) 42611000 Dienst- und Schutzkleidung

Notiz: Arbeitskleidung für Hausmeister

52100000 Bauordnung (Bauamt) 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.

Notiz: bis 2022: Personalkostenerstattung an VG Hexental

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20.0000 Wohnungsbau

Produkt 52.20.0000 Wohnungsbau
Produktgruppe 52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Kurzbeschreibung	Bewirtheftlerin: Sophia Heinelt Dieses Produkt beinhaltet die Kostenstellen 95220001 Wohnhaus In den Sauerplatten 6/6a 95220002 Wohnhaus Alte Straße 65 95220003 Wohnhaus Dorfstraße 16/18 95220004 Wohnhaus Hexentalstraße 22 95220006 Hexentalstraße 59 (Altes Clubheim) 95220007 Wohnungen Im Ried bis 2022: 95220005 Alois-Rapp-Haus enthalten (ab 2023 eigenes Produkt 21100102)
-------------------------	---

52.20.0000 Wohnungsbau

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		4.500	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		4.500	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		17.300	0	0	0	0
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		17.300	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		150.000	130.200	129.000	129.000	129.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		112.000	98.000	98.000	98.000	98.000
	+ • 34120000 Nebenkosten		38.000	32.200	31.000	31.000	31.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		171.800	130.200	129.000	129.000	129.000
12	- Personalaufwendungen		22.000	0	0	0	0
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		0	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		17.000	0	0	0	0
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		0	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		1.500	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		3.500	0	0	0	0
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		304.500	142.300	130.700	131.100	131.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		95.000	77.000	65.000	65.000	65.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		2.900	900	900	900	900
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		6.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		110.500	56.500	56.900	57.300	57.700
	- • 42411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Eigenverbrauch Strom)		0	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20.0000 Wohnungsbau

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
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung		400	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		89.500	5.900	5.900	5.900	5.900
15	- Abschreibungen		107.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		107.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen		0	20.000	0	0	0
	- • 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen		0	0	0	0	0
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		0	20.000	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		500	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		500	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		434.000	177.300	145.700	146.100	146.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 262.200	-47.100	-16.700	-17.100	-17.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen		374.300	34.800	34.800	34.800	34.800
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		374.300	34.800	34.800	34.800	34.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		106.000	47.400	47.400	47.400	47.400
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		106.000	47.400	47.400	47.400	47.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		268.300	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		6.100	-59.700	-29.300	-29.700	-30.100

52200000 Wohnungsbau 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 95220002 Alte Straße 65

Notiz Sanierungsmaßnahmen an Wohngebäude Alte Straße

52200000 Wohnungsbau 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz

52200000 Wohnungsbau 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz Heizungszuschuss

52200000 Wohnungsbau 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben

Notiz Ertragsausfallversicherung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0000 Elektrizitätsversorgung

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

Kurzbeschreibung	Bewirtschafter: Sophia Heinelt
-------------------------	--------------------------------

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		112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben (öff.-rechtl.)		112.000	0	0	0	0
	+ • 35110100 Konzessionsabgaben (priv.rechtl.)		0	112.000	112.000	112.000	112.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.600	600	600	600	600
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.600	600	600	600	600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 1.600	-600	-600	-600	-600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		110.400	111.400	111.400	111.400	111.400

53100000 Elektrizitätsversorgung 35110000 Konzessionsabgaben (öff.-rechtl.)

Notiz	bis 2022: Konzessionsabgabe Strom (ab 2023 neues Sachkonto 35110100)
-------	--

53100000 Elektrizitätsversorgung 35110100 Konzessionsabgaben (priv.rechtl.)

Notiz	ab 2023: Konzessionsabgabe Strom (bis 2022 bei Sachkonto 35110000)
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.1000 Photovoltaik FORUM

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

Kurzbeschreibung	Bewirtschafter: Sophia Heinelt
-------------------------	--------------------------------

53.10.1000 Photovoltaik FORUM

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		3.500	0	0	0	0
	+ • 33212000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Ust.pflichtig)		3.500	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		0	3.500	3.500	3.500	3.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	500	500	500	500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		200	200	200	200	200
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		2.900	3.400	3.400	3.400	3.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		600	100	100	100	100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.100	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.100	1.700	1.700	1.700	1.700
23	- kalkulatorische Kosten		0	500	500	500	500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 1.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 500	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

53101000 Photovoltaik FORUM 33212000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Ust.pflichtig)

Notiz bis 2022 Einspeisevergütung (ab 2023 neues Sachkonto 34210000)

53101000 Photovoltaik FORUM 34210000 Erträge aus Verkauf

Notiz ab 2023 Einspeisevergütung (bis 2022 Sachkonto 33212000)

53101000 Photovoltaik FORUM 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz Elektronikversicherung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.2000 Photovoltaik Rathaus

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

Kurzbeschreibung	Bewirtschafter: Sophia Heinelt
-------------------------	--------------------------------

53.10.2000 Photovoltaik Rathaus

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	0	0	0	0
	+ • 33211400 Benutzungsgebühren auf priv.rechtlicher Basis		8.000	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		0	8.000	8.000	8.000	8.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		200	200	200	200	200
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		200	200	200	200	200
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		100	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen		5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		6.300	7.200	7.200	7.200	7.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		1.700	800	800	800	800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.100	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.100	1.700	1.700	1.700	1.700
23	- kalkulatorische Kosten		0	600	600	600	600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 1.100	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

53102000 Photovoltaik Rathaus 33211400 Benutzungsgebühren auf priv.rechtlicher Basis

Notiz bis 2022 Einspeisevergütung (ab 2023 neues Sachkonto 34210000)

53102000 Photovoltaik Rathaus 34210000 Erträge aus Verkauf

Notiz ab 2023 Einspeisevergütung (bis 2022 bei Sachkonto 33211400)

53102000 Photovoltaik Rathaus 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz Elektronikversicherung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.3000 Photovoltaik Seniorenwohnanlage HHH

Produkt 53.10.3000 Photovoltaik Seniorenwohnanlage HHH
Produktgruppe 53.10 Elektrizitätsversorgung
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung	Bewirtschafter: Sophia Heinelt
-------------------------	--------------------------------

53.10.3000 Photovoltaik Seniorenwohnanlage HHH

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	0	0	0	0
	+ • 33212000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Ust.pflichtig)		500	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		500	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.200	0	0	0	0
	- • 42111000 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens (Ust.pflichtig)		0	0	0	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		200	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.000	0	0	0	0
15	- Abschreibungen		1.000	0	0	0	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		1.000	0	0	0	0
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		2.200	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 1.700	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 1.700	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.4000 E-Ladesäule

Produkt 53.10.4000 E-Ladesäule
Produktgruppe 53.10 Elektrizitätsversorgung
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung	Bewirtschafter: Sophia Heinelt
-------------------------	--------------------------------

53.10.4000 E-Ladesäule

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		400	400	400	400	400
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		400	400	400	400	400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		400	400	400	400	400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.200	200	200	200	200
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		200	200	200	200	200
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.000	0	0	0	0
15	- Abschreibungen		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		3.600	1.600	1.600	1.600	1.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 3.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
23	- kalkulatorische Kosten		0	400	400	400	400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	-400	-400	-400	-400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 3.200	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.5000 Photovoltaik Alois-Rapp-Haus

Produkt 53.10.5000 Photovoltaik Alois-Rapp-Haus

Produktgruppe 53.10 Elektrizitätsversorgung

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung	Bewirtschafter: Sophia Heinelt
-------------------------	--------------------------------

53.10.5000 Photovoltaik Alois-Rapp-Haus

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		700	700	700	700	700
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		700	700	700	700	700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 33211400 Benutzungsgebühren auf priv.rechtlicher Basis		5.000	0	0	0	0
	+ • 33211500 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Eigenverbrauch Strom)		0	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		0	4.000	4.000	4.000	4.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		5.700	10.700	10.700	10.700	10.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.000	300	300	300	300
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		500	500	500	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen		5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		8.300	7.600	7.600	7.600	7.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 2.600	3.100	3.100	3.100	3.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
23	- kalkulatorische Kosten		0	3.400	3.400	3.400	3.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 1.100	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 3.700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

53105000 Photovoltaik Alois-Rapp-Haus 33211400 Benutzungsgebühren auf priv.rechtlicher Basis

Notiz bis 2022 Einspeisevergütung (ab 2023 neues Sachkonto 34210000)

53105000 Photovoltaik Alois-Rapp-Haus 34210000 Erträge aus Verkauf

Notiz ab 2023 Einspeisevergütung (bis 2023 bei Sachkonto 33211400)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.20.0000 Gasversorgung

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

Kurzbeschreibung	Bewirtschafter: Sophia Heinelt
-------------------------	--------------------------------

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		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben (öff.-rechtl.)		10.000	0	0	0	0
	+ • 35110100 Konzessionsabgaben (priv.rechtl.)		0	10.000	10.000	10.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		500	0	0	0	0
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		500	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 500	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		9.500	10.000	10.000	10.000	10.000

53200000 Gasversorgung 35110000 Konzessionsabgaben (öff.-rechtl.)	
Notiz	bis 2022 Konzessionsabgabe (ab 2023 neues Sachkonto 35110100)

53200000 Gasversorgung 35110100 Konzessionsabgaben (priv.rechtl.)	
Notiz	ab 2023 Konzessionsabgabe (bis 2022 bei Sachkonto 35110000)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30.0000 Wasserversorgung

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

Kurzbeschreibung	Bewirtschafterin: Marion Grot
-------------------------	-------------------------------

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		8.100	7.700	7.700	7.700	7.700
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen		7.100	6.700	6.700	6.700	6.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		715.000	729.000	743.000	758.000	773.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		713.000	727.000	741.000	756.000	771.000
	+ • 33211000 Bauwassergebühren		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		116.000	119.000	121.000	123.000	125.500
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		116.000	119.000	121.000	123.000	125.500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	+ • 34881000 Erstattungen vom übrigen Bereich (öff.-rechtl.)		56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		895.100	911.700	927.700	944.700	962.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		476.700	482.300	488.300	494.300	501.300
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	300	300	300	300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		8.200	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		310.000	316.000	322.000	328.000	335.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
15	- Abschreibungen		55.100	64.500	64.000	76.000	90.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		55.100	64.500	64.000	76.000	90.000
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen		267.600	295.500	287.700	299.200	320.100
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		267.600	295.500	287.700	299.200	320.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		19.000	50.000	55.000	55.000	55.000
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		0	25.000	25.000	25.000	25.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.40.0000 Fernwärmeversorgung

Produkt 53.40.0000 Fernwärmeversorgung
Produktgruppe 53.40 Fernwärmeversorgung
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung	Bewirtschafter: Sophia Heinelt
-------------------------	--------------------------------

53.40.0000 Fernwärmeversorgung

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		600	0	0	0	0
	+ • 33211400 Benutzungsgebühren auf priv.rechtlicher Basis		600	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	700	700	700	700
	+ • 35110100 Konzessionsabgaben (priv.rechtl.)		0	700	700	700	700
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		600	700	700	700	700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		600	700	700	700	700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.000	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.000	1.700	1.700	1.700	1.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 1.000	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

53400000 Fernwärmeversorgung 33211400 Benutzungsgebühren auf priv.rechtlicher Basis

Notiz	bis 2022: Gestattungsvertrag Fernwärmeleitung (Konzessionsabgabe); ab 2023 neues Sachkonto 35110100
-------	---

53400000 Fernwärmeversorgung 35110100 Konzessionsabgaben (priv.rechtl.)

Notiz	ab 2023: Gestattungsvertrag Fernwärmeleitung (Konzessionsabgabe); bis 2022 bei Sachkonto 33211400
-------	---

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

Kurzbeschreibung	Bewirtschafter: Stephan Bohr/ Doris Ebner
-------------------------	---

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		17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	200	200	200	200
	+ • 35210000 Erstattung von Steuern		0	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		17.000	17.200	17.200	17.200	17.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)		0	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		3.000	5.500	5.500	5.500	5.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		14.000	11.700	11.700	11.700	11.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		4.500	4.800	4.800	4.800	4.800
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.500	4.800	4.800	4.800	4.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 4.500	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		9.500	6.900	6.900	6.900	6.900

53500000 Kombinierte Versorgung ("kompas") 45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)

Notiz	für Inneres Darlehen kompas-Beteiligung
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.60.0000 Breitbandversorgung

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

Kurzbeschreibung	Bewirtschafter: Bernd Schmid
-------------------------	------------------------------

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
17	- Transferaufwendungen		0	8.600	8.800	8.900	9.100
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		0	8.600	8.800	8.900	9.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.100	600	600	600	600
	- • 44311000 Post- und Fernmeldegebühren		600	600	600	600	600
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		0	0	0	0	0
	- • 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		7.500	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		8.100	9.200	9.400	9.500	9.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 8.100	-9.200	-9.400	-9.500	-9.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		6.800	7.200	7.200	7.200	7.200
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.800	7.200	7.200	7.200	7.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 6.800	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 14.900	-16.400	-16.600	-16.700	-16.900

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

Notiz ab 2023: Umlage an Zweckverband Breitband Breisgau-Hochschwarzwald (Verwaltungskosten- und Abschreibungsumlage) bis 2022 bei Sachkonto 44530000

53600000 Breitbandversorgung 44311000 Post- und Fernmeldegebühren

Notiz für WLAN-Hotspot Marktplatz

53600000 Breitbandversorgung 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.

Notiz bis 2022: Zweckverband Breitband Breisgau-Hochschwarzwald (Verwaltungskostenumlage) - ab 2023 bei Sachkonto 43130000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.70.0000 Abfallwirtschaft

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

Kurzbeschreibung	Bewirtschafter: Raffaele Maggiore
-------------------------	-----------------------------------

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		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		9.000	10.700	10.700	10.700	10.700
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (priv.rechtl.)		9.000	10.700	10.700	10.700	10.700
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen (priv.rechtl.)		0	0	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen (priv.rechtl.)		0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		17.000	18.700	18.700	18.700	18.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		22.000	21.900	21.900	21.900	21.900
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		100	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		500	500	500	500	500
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		400	400	400	400	400
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		22.000	21.900	21.900	21.900	21.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 5.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		21.900	22.400	22.400	22.400	22.400
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		21.900	22.400	22.400	22.400	22.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 21.900	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 26.900	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600

53700000 Abfallwirtschaft 34210000 Erträge aus Verkauf

Notiz	u.a. Müllsackverkauf
-------	----------------------

53700000 Abfallwirtschaft 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (priv.rechtl.)

Notiz	Kostenersatz Landkreis für Arbeiten hinsichtlich Müllgebühren
-------	---

53700000 Abfallwirtschaft 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten

Notiz	Pacht Gründeponie
-------	-------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

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

Kurzbeschreibung	Bewirtschafterin: Marion Grot
-------------------------	-------------------------------

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		22.900	28.000	28.000	29.200	30.200
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		2.100	2.600	2.600	3.800	4.800
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen		20.800	25.400	25.400	25.400	25.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		302.000	252.100	257.100	262.200	267.400
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		300.000	250.100	255.100	260.200	265.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		324.900	280.100	285.100	291.400	297.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		86.000	128.000	53.000	53.000	53.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		80.000	120.000	45.000	45.000	45.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
15	- Abschreibungen		42.300	46.200	41.800	53.600	71.800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		42.300	46.200	41.800	51.600	67.800
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0	0	0	2.000	4.000
17	- Transferaufwendungen		203.500	203.500	207.600	211.700	215.900
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		203.500	203.500	207.600	211.700	215.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		332.800	378.700	303.400	319.300	341.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 7.900	-98.600	-18.300	-27.900	-44.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen		37.000	32.700	32.700	32.700	32.700
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		37.000	32.700	32.700	32.700	32.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		53.900	62.200	62.200	62.200	62.200
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		53.900	62.200	62.200	62.200	62.200
23	- kalkulatorische Kosten		27.000	19.200	19.200	19.200	19.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 43.900	-48.700	-48.700	-48.700	-48.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 51.800	-147.300	-67.000	-76.600	-92.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53800000 Abwasserbeseitigung 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	
Notiz	Kalkulationszeitraum 01.01.2022 bis 31.12.2023 mit Einrechnung von Gebührenüberschüssen.

53800000 Abwasserbeseitigung 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	
Notiz	Durchführung von Maßnahmen der EKVO (Eigenkontrollverordnung) rd. 100.000 Euro

53800000 Abwasserbeseitigung 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Abnahme von Hausanschlüssen durch AZV, Betriebsergebnisberechnung, Kalkulationen

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

Kurzbeschreibung	Bewirtschafter: Raffaele Maggiore
-------------------------	-----------------------------------

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		5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		56.500	64.100	48.000	47.800	50.900
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		13.600	13.200	12.500	17.800	22.900
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen		42.900	50.900	35.500	30.000	28.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ • 34111000 Mieten und Pachten (mehrwertsteuerpflichtig)		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		73.300	81.400	65.300	65.100	68.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		143.400	156.800	106.300	106.300	106.300
	- • 42112000 Beschilderung Verkehrsraum		2.500	6.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		140.000	140.000	100.000	100.000	100.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		200	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		200	10.000	500	500	500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		500	600	600	600	600
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen		110.800	137.500	121.900	129.300	150.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		110.800	137.500	121.900	129.300	150.700
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		254.200	294.300	228.200	235.600	257.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 180.900	-212.900	-162.900	-170.500	-188.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		299.500	270.200	270.200	270.200	270.200
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		299.500	270.200	270.200	270.200	270.200
23	- kalkulatorische Kosten		0	47.900	47.900	47.900	47.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 299.500	-318.100	-318.100	-318.100	-318.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 480.400	-531.000	-481.000	-488.600	-506.900

54101000 Straßen, Wege, Plätze 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Landeszuwendung für Gemeindeverbindungsstraßen nach § 27 Abs. 1 FAG

54101000 Straßen, Wege, Plätze 42112000 Beschilderung Verkehrsraum	
Notiz	sukzessiver Austausch von Verkehrsschildern und Straßennamenschildern

54101000 Straßen, Wege, Plätze 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	
Notiz	auch Sanierung der Treppe Weinbergstraße/Am Mühlebuck, Abbruch Fußgängerbrücke

54101000 Straßen, Wege, Plätze 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Erneuerung von Verteilerkästen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.2000 Straßenbeleuchtung

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

Kurzbeschreibung	Bewirtschafter: Raffaele Maggiore
-------------------------	-----------------------------------

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
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	800	800	800	800
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0	0	0	0	0
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen		0	800	800	800	800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		200	0	0	0	0
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		200	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		200	800	800	800	800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		26.000	36.600	36.900	27.300	27.600
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		10.000	20.000	20.000	10.000	10.000
	- • 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		16.000	16.600	16.900	17.300	17.600
15	- Abschreibungen		2.200	3.000	3.000	5.000	7.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		2.200	3.000	3.000	5.000	7.000
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		28.200	39.600	39.900	32.300	34.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 28.000	-38.800	-39.100	-31.500	-33.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		10.700	7.600	7.600	7.600	7.600
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.700	7.600	7.600	7.600	7.600
23	- kalkulatorische Kosten		0	300	300	300	300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 10.700	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 38.700	-46.700	-47.000	-39.400	-41.700

54102000 Straßenbeleuchtung 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Notiz	auch Beseitigung von Kabelschäden
-------	-----------------------------------

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

Kurzbeschreibung	Bewirtschafter: Raffaele Maggiore
-------------------------	-----------------------------------

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
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	500	500	500	500
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		0	500	500	500	500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0	500	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 18.000	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		28.400	44.700	44.700	44.700	44.700
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		28.400	44.700	44.700	44.700	44.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 28.400	-44.700	-44.700	-44.700	-44.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 46.400	-64.200	-64.200	-64.200	-64.200

54500000 Straßenreinigung und Winterdienst 34210000 Erträge aus Verkauf

Notiz	Streusalzverkauf an Gemeinde Au
-------	---------------------------------

54500000 Straßenreinigung und Winterdienst 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	Aufwendungen für Streumaterial
-------	--------------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.60.0000 Tiefgarage

Produkt 54.60.0000 Tiefgarage
Produktgruppe 54.60 Parkierungseinrichtungen
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kurzbeschreibung	Bewirtschafter: Andrea Just
-------------------------	-----------------------------

54.60.0000 Tiefgarage

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		4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		800	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 33211400 Benutzungsgebühren auf priv.rechtlicher Basis		800	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 34120000 Nebenkosten		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		8.200	13.400	13.400	13.400	13.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.500	21.500	18.500	18.500	18.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.000	6.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		500	500	500	500	500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Abschreibungen		34.800	35.100	35.100	35.000	34.800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		34.800	35.100	35.100	35.000	34.800
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		52.300	56.600	53.600	53.500	53.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 44.100	-43.200	-40.200	-40.100	-39.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		3.200	3.700	3.700	3.700	3.700
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.200	3.700	3.700	3.700	3.700
23	- kalkulatorische Kosten		43.900	42.800	42.800	42.800	42.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 47.100	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 91.200	-89.700	-86.700	-86.600	-86.400

54600000 Tiefgarage 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	ggf. Umrüstung auf LED Beleuchtung
-------	------------------------------------

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

Kurzbeschreibung	Bewirtschafterin: Verena Haas Busverbindung 7208 Bürgerbus (seit Juli 2019)
-------------------------	---

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
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	1.500	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		0	1.500	0	0	0
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		500	0	0	0	0
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		500	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	100	100	100	100
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		0	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		500	1.600	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
17	- Transferaufwendungen		40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	- • 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen		40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		47.200	45.000	45.000	45.000	45.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 46.700	-43.400	-44.900	-44.900	-44.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		3.200	3.400	3.400	3.400	3.400
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.200	3.400	3.400	3.400	3.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 3.200	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 49.900	-46.800	-48.300	-48.300	-48.300

54700000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	
Notiz	bis 2022 (ab 2023 neues Sachkonto 3421) für den Verkauf von Fahrscheinen im Bürgerbus

54700000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV 34210000 Erträge aus Verkauf	
Notiz	ab 2023 (bis 2022 bei Sachkonto 33210000) für den Verkauf von Fahrscheinen im Bürgerbus

54700000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Frelo Station

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54700000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	
Notiz	Busanbindung SBG 7208 (35.000 Euro)

54700000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	
Notiz	Versicherung für Bürgerbus

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

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

Kurzbeschreibung	Bewirtschafter: Raffaele Maggiore Dieses Produkt beinhaltet die Kostenstellen 95510001 Kinderspielplätze/neue Skateranlage 95510002 Teichanlagen Rathaus und Ziegelei
-------------------------	--

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		2.100	2.100	2.000	1.900	1.900
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		2.100	2.100	2.000	1.900	1.900
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		2.100	2.100	2.000	1.900	1.900
12	- Personalaufwendungen		7.500	7.700	7.800	7.900	8.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		5.500	5.600	5.700	5.800	5.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		500	500	500	500	500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		31.500	39.000	31.500	31.500	31.500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		27.500	35.000	27.500	27.500	27.500
	- • 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
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15	- Abschreibungen		24.900	37.400	50.300	50.300	48.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		24.900	37.400	50.300	50.300	48.000
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		63.900	84.100	89.600	89.700	87.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 61.800	-82.000	-87.600	-87.800	-85.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		42.800	43.200	43.200	43.200	43.200
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		42.800	43.200	43.200	43.200	43.200
23	- kalkulatorische Kosten		0	5.400	5.400	5.400	5.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 42.800	-48.600	-48.600	-48.600	-48.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 104.600	-130.600	-136.200	-136.400	-134.200

55100000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	
Notiz	auch Spielplatz Ziegelleisee: Austausch Maschendrahtzaun auf Legi Zaun (ca. 10.000 Euro) auch Zulauf von Bachlauf Brunnacker für Rathausteich (ca. 8.000 Euro)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20.0000 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

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

Kurzbeschreibung	Bewirtschafter: Bernd Schmid
-------------------------	------------------------------

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
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200	200
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		200	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.000	100.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		30.000	100.000	10.000	10.000	10.000
15	- Abschreibungen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen		101.300	93.700	42.200	42.500	42.800
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		101.300	93.700	42.200	42.500	42.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	500	500	500	500
	- • 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		0	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		146.300	209.200	67.700	68.000	68.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 137.100	-200.000	-58.500	-58.800	-59.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		31.500	27.600	27.600	27.600	27.600
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		31.500	27.600	27.600	27.600	27.600
23	- kalkulatorische Kosten		0	8.300	8.300	8.300	8.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 31.500	-35.900	-35.900	-35.900	-35.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 168.600	-235.900	-94.400	-94.700	-95.000

55200000 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten

Notiz	Fischpacht
-------	------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Notiz	Mauersanierung im Bachbett/Verlegung Telekom-Leitung Auflösung von Sohlswellen Sonstige
-------	---

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

Notiz	Hochwasserschutzumlage für laufenden Betrieb an VG Hexental Mehraufwand wegen tournusmäßigem Tausch Hydraulikschläuche HRB Bitzenmatte und Erneuerung der Holzpalisaden HRB Ehrenmatte und HRB Bitzenmatte (Geschwemmsel-Schutz) --> wurde 2021 und auch 2022 nicht durchgeführt
-------	---

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

Kurzbeschreibung	Bewirtschafter: Carola Vogel Voraussichtliche Neukalkulation zum 1. Januar 2023.
-------------------------	---

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		70.000	73.000	73.000	73.000	73.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		0	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	500	500	500	500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		70.000	73.500	73.500	73.500	73.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		23.700	25.200	25.200	25.200	25.200
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung		200	200	200	200	200
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
15	- Abschreibungen		7.200	7.100	7.100	4.600	4.600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		7.200	7.100	7.100	4.600	4.600
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.100	6.800	6.900	7.000	7.100
	- • 44311000 Post- und Fernmeldegebühren		100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		0	5.700	5.800	5.900	6.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		32.000	39.100	39.200	36.800	36.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		38.000	34.400	34.300	36.700	36.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		71.700	86.650	86.650	86.650	86.650
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		71.700	86.650	86.650	86.650	86.650
23	- kalkulatorische Kosten		9.300	9.000	9.000	9.000	9.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 81.000	-95.650	-95.650	-95.650	-95.650

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 43.000	-61.250	-61.350	-58.950	-59.050

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	auch Fortschreibung Digitalisierung Friedhof

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	
Notiz	Personalkostenerstattung an VG Hexental

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

Kurzbeschreibung	Bewirtschafter: Franziska Thoma
-------------------------	---------------------------------

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
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		4.800	3.400	3.400	3.400	3.400
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.800	3.400	3.400	3.400	3.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 4.800	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 4.800	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Forstwirtschaft/Gemeindewald

Produkt 55.50.0000 Forstwirtschaft/Gemeindewald

Produktgruppe 55.50 Forstwirtschaft

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	Bewirtschafter: Sophia Heinelt
-------------------------	--------------------------------

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
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		12.300	13.900	13.900	13.900	13.900
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		0	0	0	0	0
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		12.300	13.900	13.900	13.900	13.900
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		12.300	13.900	13.900	13.900	13.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.200	5.100	5.100	5.100	5.100
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		2.800	4.200	4.200	4.200	4.200
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		400	800	800	800	800
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.600	7.900	7.900	7.900	7.900
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)		100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		400	500	500	500	500
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		7.100	7.300	7.300	7.300	7.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		10.800	13.000	13.000	13.000	13.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		1.500	900	900	900	900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		2.700	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.700	4.500	4.500	4.500	4.500
23	- kalkulatorische Kosten		0	20.800	20.800	20.800	20.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 2.700	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 1.200	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400

55500000 Forstwirtschaft/Gemeindewald 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände

Notiz	Personal- und Sachkostenersatz an Gemeinde Wittnau (7,13 %)
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.51.0000 Landwirtschaft

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

Kurzbeschreibung	Bewirtschafter: Verena Haas
-------------------------	-----------------------------

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		0	400	400	400	400
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		0	400	400	400	400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		400	0	0	0	0
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		400	0	0	0	0
	+ • 34111000 Mieten und Pachten (mehrwertsteuerpflichtig)		0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		400	400	400	400	400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 800	-800	-800	-800	-800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.100	0	0	0	0
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.100	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten		0	2.200	2.200	2.200	2.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 1.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 1.900	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

55510000 Landwirtschaft 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	
Notiz	ab 2023: Zuweisung der Jagdgenossenschaft Merzhausen aus Jagdpacht für landwirtschaftliche Zwecke (bis 2022 bei Sachkonto 34110000)

55510000 Landwirtschaft 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	
Notiz	bis 2022: Jagdpacht (ab 2023 bei Sachkonto 31480000)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

56.10.0000 Klima- und Umweltschutz

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

Kurzbeschreibung	Bewirtschafterin: Sophia Heinelt
-------------------------	----------------------------------

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
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	127.500	0	0	0
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund		0	127.500	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	25.000	0	0	0
	+ • 34821000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden auf priv.Basis		0	25.000	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0	152.500	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		70.000	195.000	25.000	25.000	25.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		70.000	195.000	25.000	25.000	25.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		0	10.000	10.000	10.000	10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		70.000	205.000	35.000	35.000	35.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 70.000	-52.500	-35.000	-35.000	-35.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		27.100	2.800	2.800	2.800	2.800
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		27.100	2.800	2.800	2.800	2.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 27.100	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 97.100	-55.300	-37.800	-37.800	-37.800

56100000 Klima- und Umweltschutz 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund

Notiz	Antragstellung für einen Zuschuss Klimaschutz und Klimaanpassung im Quartier, gefördert durch das Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen
-------	---

56100000 Klima- und Umweltschutz 34821000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden auf priv.Basis

Notiz	Kostenerstattung der Gemeinden im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit für Klimaschutz und Klimaanpassung im Quartier (Erstellung eines integrierten Quartierskonzepts für energetische Sanierungsmaßnahmen und Sanierungsmanagement)
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

56100000 Klima- und Umweltschutz 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	<p>für Klimaschutz- und Umweltschutzmaßnahmen davon im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit mit Au, Horben, Sölden, Wittnau und Bollschweil: Kosten für die Beauftragung eines Quartierskonzeptes inkl. begleitendem Sanierungsmanagement; Bereitstellung von rund 170.000 Euro; nach Gewährung eines Zuschusses von rd. 75 Prozent (=127.500 Euro) und den Kostenbeteiligung der genannten Gemeinden (=25.000 Euro) verbleibt für Merzhausen ein Eigenanteil von 17.000 Euro.</p> <p>2022: 4.000 € für Bürger_innenrat zum Thema "100 % Erneuerbare Energie in der Region Freiburg - GR- Beschluss vom 30.09.2021</p>
56100000 Klima- und Umweltschutz 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	
Notiz	Personalkostenersatz an VG Hexental

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0600 Wochenmarkt

Produkt 57.30.0600 Wochenmarkt
Produktgruppe 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung	Bewirtschafter: Andrea Just
-------------------------	-----------------------------

57.30.0600 Wochenmarkt

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		6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	200	200	200	200
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		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
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		0	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		200	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		200	200	200	200	200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		5.800	5.300	5.300	5.300	5.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		300	300	300	300	300
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		300	300	300	300	300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 300	-300	-300	-300	-300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		5.500	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0700 Weihnachtsmarkt

Produkt 57.30.0700 Weihnachtsmarkt
Produktgruppe 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung	Bewirtschafter: Andrea Just
-------------------------	-----------------------------

57.30.0700 Weihnachtsmarkt

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		300	300	300	300	300
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		300	300	300	300	300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		2.000	0	0	0	0
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		2.000	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		0	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		0	0	0	0	0
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		3.000	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		500	500	500	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 7.200	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		3.800	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.800	2.200	2.200	2.200	2.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 3.800	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 11.000	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900

57300700 Weihnachtsmarkt 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Notiz bis 2022: Standgebühren für Weihnachtsmarkt (ab 2023 bei Sachkonto 34110000)

57300700 Weihnachtsmarkt 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten

Notiz ab 2023: Standgebühren für Weihnachtsmarkt (bis 2022 bei Sachkonto 33210000)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0800 FORUM Merzhausen

Produkt 57.30.0800 FORUM Merzhausen
Produktgruppe 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung	Bewirtschafter: Andrea Just
-------------------------	-----------------------------

57.30.0800 FORUM Merzhausen

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		1.500	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		1.500	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		42.500	62.500	62.500	62.500	62.500
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		74.500	93.000	93.000	93.000	93.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		148.500	168.500	170.500	172.500	174.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		0	0	0	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		90.000	110.000	112.000	114.000	116.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
15	- Abschreibungen		146.100	138.000	140.000	140.000	140.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		146.100	138.000	140.000	140.000	140.000
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)		0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 44311000 Post- und Fernmeldegebühren		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		0	0	0	0	0
	- • 44420000 Aufwendungen aus Vorsteuerkorrekturen bzw. Umsatzsteuernachbelastungen		0	2.000	2.000	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		296.600	310.500	314.500	316.500	318.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 222.100	-217.500	-221.500	-223.500	-225.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		62.400	60.200	60.200	60.200	60.200
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		62.400	60.200	60.200	60.200	60.200
23	- kalkulatorische Kosten		131.100	126.000	126.000	126.000	126.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 193.500	-186.200	-186.200	-186.200	-186.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0800 FORUM Merzhausen

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
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 415.600	-403.700	-407.700	-409.700	-411.700

57300800 FORUM Merzhausen 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	2021/2022: Zuschuss aus dem Klimaschutz-Plus-Struktur-Qualifizierungs- und Informationsprogramm für Energiemanagement in den gemeindl. Liegenschaften (1.500 €), Zuw.bescheid v. 25.01.2019

57300800 FORUM Merzhausen 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	auch Werbung; 2020+2021/2022: je 1.500 Euro für fachliche Betreuung Energiemanagement der gemeindl. Liegenschaften enthalten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0900 Citymobil

Produkt 57.30.0900 Citymobil
Produktgruppe 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung	Bewirtschafterin: Renate Asal-Regele Das Citymobil wurde Ende des Jahres 2022 zurückgegeben.
-------------------------	---

57.30.0900 Citymobil

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		7.700	0	0	0	0
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		5.000	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.700	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		7.700	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.700	0	0	0	0
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		2.700	0	0	0	0
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen		4.000	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		6.700	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		1.000	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.400	0	0	0	0
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.400	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 1.400	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 400	0	0	0	0

57300900 Citymobil 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz	Überlassung der Werberechte (auf 5 Jahre)
-------	---

57300900 Citymobil 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten

Notiz	Nutzungsüberlassung (auf 5 Jahre)
-------	-----------------------------------

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		7.228.100	7.836.500	8.179.900	8.521.400	8.794.400
	+ • 30110000 Grundsteuer A		4.100	4.300	4.300	4.300	4.300
	+ • 30120000 Grundsteuer B		1.056.000	1.056.000	1.066.600	1.077.100	1.087.100
	+ • 30130000 Gewerbesteuer		1.600.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		4.002.300	4.379.000	4.679.000	4.988.000	5.237.000
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		207.500	217.800	228.000	236.000	240.000
	+ • 30320000 Hundesteuer		14.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 30340000 Zweitwohnungssteuer		26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		317.700	338.400	361.000	375.000	385.000
	+ • 30520000 Sonstige Ausgleichsleistungen		0	0	0	0	0
	+ • 30530000 Gewerbesteuer-Kompensationsbetrag		0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		2.387.000	2.677.700	2.128.000	2.260.000	2.025.000
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		2.387.000	2.677.700	2.128.000	2.260.000	2.025.000
	+ • 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		3.500	5.800	5.800	5.800	5.800
	+ • 36120000 Zinserträge von Gemeinden (GV)		0	2.300	2.300	2.300	2.300
	+ • 36160000 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten		0	0	0	0	0
	+ • 36180000 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen		0	0	0	0	0
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		100	100	100	100	100
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge		200	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		9.618.600	10.520.000	10.313.700	10.787.200	10.825.200
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		46.000	15.500	74.500	154.000	241.500
	- • 45100000 Zinsaufwendungen an Bund		0	0	0	0	0
	- • 45110000 Zinsaufwendungen an Land		0	0	0	0	0
	- • 45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)		0	0	0	0	0
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		18.000	15.000	74.000	153.500	241.000
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen		28.000	500	500	500	500
17	- Transferaufwendungen		5.202.200	5.309.000	5.891.300	5.882.500	5.909.500
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage		140.000	157.500	157.500	157.500	157.500
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)		1.829.500	1.760.000	1.986.000	1.937.000	1.921.000
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)		2.587.100	2.577.500	2.933.800	2.961.000	2.990.000
	- • 43731000 VG Umlage		645.600	814.000	814.000	827.000	841.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.000	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		0	0	0	0	0
	- • 44420000 Aufwendungen aus Vorsteuerkorrekturen bzw. Umsatzsteuernachbelastungen		10.000	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		5.258.200	5.324.500	5.965.800	6.036.500	6.151.000

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
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		4.360.400	5.195.500	4.347.900	4.750.700	4.674.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen		96.200	105.050	105.050	105.050	105.050
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		96.200	105.050	105.050	105.050	105.050
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		96.200	105.050	105.050	105.050	105.050
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		4.456.600	5.300.550	4.452.950	4.855.750	4.779.250

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)		9.618.600	10.520.000	10.313.700	10.787.200	10.825.200
	+ • 60110000 Grundsteuer A		4.100	4.300	4.300	4.300	4.300
	+ • 60120000 Grundsteuer B		1.056.000	1.056.000	1.066.600	1.077.100	1.087.100
	+ • 60130000 Gewerbesteuer		1.600.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
	+ • 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		4.002.300	4.379.000	4.679.000	4.988.000	5.237.000
	+ • 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		207.500	217.800	228.000	236.000	240.000
	+ • 60320000 Hundesteuer		14.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 60340000 Zweitwohnungssteuer		26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	+ • 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		317.700	338.400	361.000	375.000	385.000
	+ • 60520000 Sonstige Ausgleichsleistungen		0	0	0	0	0
	+ • 60530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlungen		0	0	0	0	0
	+ • 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		2.387.000	2.677.700	2.128.000	2.260.000	2.025.000
	+ • 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	2.300	2.300	2.300	2.300
	+ • 66160000 Zinseinzahlungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	+ • 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten		0	0	0	0	0
	+ • 66180000 Zinseinzahlungen von sonstigen inländischen Bereichen		0	0	0	0	0
	+ • 66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		100	100	100	100	100
	+ • 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen		200	200	200	200	200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.258.200	5.324.500	5.965.800	6.036.500	6.151.000
	- • 70999999 Personalabwicklung Fehlerkonto (divv.Personal)		0	0	0	0	0
	- • 73410000 Gewerbesteuerumlage		140.000	157.500	157.500	157.500	157.500
	- • 73710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)		1.829.500	1.760.000	1.986.000	1.937.000	1.921.000
	- • 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)		2.587.100	2.577.500	2.933.800	2.961.000	2.990.000
	- • 73731000 VG Umlage		645.600	814.000	814.000	827.000	841.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		0	0	0	0	0
	- • 74420000 Aufwendungen aus Vorsteuerkorrekturen bzw. Umsatzsteuernachbelastungen		10.000	0	0	0	0
	- • 75100000 Zinsauszahlungen an Bund		0	0	0	0	0
	- • 75110000 Zinsauszahlungen an Land		0	0	0	0	0
	- • 75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)		0	0	0	0	0

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
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute		18.000	15.000	74.000	153.500	241.000
	- • 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen		28.000	500	500	500	500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		4.360.400	5.195.500	4.347.900	4.750.700	4.674.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		4.360.400	5.195.500	4.347.900	4.750.700	4.674.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

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

Kurzbeschreibung	Bewirtschafterin: Doris Ebner Die Berechnungsgrundlagen für Grundsteuer A, B und Gewerbesteuer sh. Notizfeld. Die Berechnung zu den Planansätzen FAG/Einkommensteuer etc. sh. 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		7.228.100	7.836.500	8.179.900	8.521.400	8.794.400
	+ • 30110000 Grundsteuer A		4.100	4.300	4.300	4.300	4.300
	+ • 30120000 Grundsteuer B		1.056.000	1.056.000	1.066.600	1.077.100	1.087.100
	+ • 30130000 Gewerbesteuer		1.600.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		4.002.300	4.379.000	4.679.000	4.988.000	5.237.000
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		207.500	217.800	228.000	236.000	240.000
	+ • 30320000 Hundesteuer		14.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 30340000 Zweitwohnungssteuer		26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		317.700	338.400	361.000	375.000	385.000
	+ • 30520000 Sonstige Ausgleichsleistungen		0	0	0	0	0
	+ • 30530000 Gewerbesteuer-Kompensationsbetrag		0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		2.387.000	2.677.700	2.128.000	2.260.000	2.025.000
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		2.387.000	2.677.700	2.128.000	2.260.000	2.025.000
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		0	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		9.615.100	10.514.200	10.307.900	10.781.400	10.819.400
17	- Transferaufwendungen		5.202.200	5.309.000	5.891.300	5.882.500	5.909.500
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage		140.000	157.500	157.500	157.500	157.500
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)		1.829.500	1.760.000	1.986.000	1.937.000	1.921.000
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)		2.587.100	2.577.500	2.933.800	2.961.000	2.990.000
	- • 43731000 VG Umlage		645.600	814.000	814.000	827.000	841.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		5.202.200	5.309.000	5.891.300	5.882.500	5.909.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		4.412.900	5.205.200	4.416.600	4.898.900	4.909.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen		96.200	105.050	105.050	105.050	105.050
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		96.200	105.050	105.050	105.050	105.050
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		96.200	105.050	105.050	105.050	105.050
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		4.509.100	5.310.250	4.521.650	5.003.950	5.014.950

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen 30110000 Grundsteuer A

Notiz	Hebesatz 330 %
-------	----------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen 30120000 Grundsteuer B	
Notiz	Hebesatz 475 %
61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen 30130000 Gewerbesteuer	
Notiz	Hebesatz 400 %
61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen 43410000 Gewerbesteuerumlage	
Notiz	Umlagesatz 35 %
61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	
Notiz	Kreisumlagehebesätze: 2020: 33,80 % 2021: 34,97 % 2022: 32,10 % 2023: 33,98 % (voraussichtlich)
61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen 43731000 VG Umlage	
Notiz	vorläufig

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

Kurzbeschreibung Bewirtschafterin: Doris Ebner

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		3.500	5.800	5.800	5.800	5.800
	+ • 36120000 Zinserträge von Gemeinden (GV)		0	2.300	2.300	2.300	2.300
	+ • 36160000 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten		0	0	0	0	0
	+ • 36180000 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen		0	0	0	0	0
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		100	100	100	100	100
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge		200	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		3.500	5.800	5.800	5.800	5.800
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		46.000	15.500	74.500	154.000	241.500
	- • 45100000 Zinsaufwendungen an Bund		0	0	0	0	0
	- • 45110000 Zinsaufwendungen an Land		0	0	0	0	0
	- • 45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)		0	0	0	0	0
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		18.000	15.000	74.000	153.500	241.000
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen		28.000	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.000	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		0	0	0	0	0
	- • 44420000 Aufwendungen aus Vorsteuerkorrekturen bzw. Umsatzsteuernachbelastungen		10.000	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		56.000	15.500	74.500	154.000	241.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 52.500	-9.700	-68.700	-148.200	-235.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 52.500	-9.700	-68.700	-148.200	-235.700

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 36120000 Zinserträge von Gemeinden (GV)

Notiz aus Innerem Darlehen für kompas-Beteiligung

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 36160000 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen

Notiz Kommunalen Versorgungsverband; Sondereinzahlungen Pensionsrückstellung

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 36990000 Sonstige Finanzerträge

Notiz Rücklastschriftgebühren

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen

Notiz Rücklastschriftgebühren
(bis 2022 auch Verwarentgelte)

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
Produkt: 11.20.0000-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung												
Maßnahme: 999-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Vorhandene Einrichtungen) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		30.000	0	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0		30.000	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		15.000	40.000	0	5.000	5.000	5.000	
	- • 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		15.000	40.000	0	5.000	5.000	5.000	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0		0	20.000	0	0	0	0	
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0		0	20.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		45.000	60.000	0	5.000	5.000	5.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 45.000	-60.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		45.000	60.000	0	5.000	5.000	5.000	

Einzelarstellung der Investitionsmaßnahmen

11200000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 999 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Vorhandene Einrichtungen) 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz | Liegenschaftsverwaltungsprogramm

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

Notiz | Ausstattung 20.000 Euro, Fahrzeug Hausmeister 20.000 Euro

11200000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 999 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Vorhandene Einrichtungen) 78730000 Sonstige Baumaßnahmen

Notiz | 2022: Umbau Flur OG in zusätzliche Büros

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
Produkt: 11.25.0000-Bauhof												
Maßnahme: 999-Bauhof (Vorhandene Einrichtungen) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		10.000	250.000	0	10.000	10.000	10.000	
	- • 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		10.000	250.000	0	10.000	10.000	10.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		10.000	250.000	0	10.000	10.000	10.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 10.000	-250.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		10.000	250.000	0	10.000	10.000	10.000	

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

Notiz	Ausstattung (10.000 Euro), Radladerbagger (200.000 Euro) Einsaughilfe für Multicar (40.000 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
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement												
Maßnahme: 999-Grundstücksmanagement; Grundstücksangelegenheiten (unbebaut) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		910.000	666.000	0	0	0	0	
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		910.000	666.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		910.000	666.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 910.000	-666.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		910.000	666.000	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	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
Produkt: 21.10.0100-Grundschule												
Maßnahme: 999-Grundschule (Vorhandene Einrichtungen) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		0	12.500	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	12.500	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	12.500	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-12.500	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	12.500	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	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
Produkt: 21.10.0102-Alois-Rapp-Haus (Gebäude für Grundschule/Kinderbetreuung)												
Maßnahme: 120-Umbau/Ausbau mit Sanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.674.000	0	0		0	0	0	500.000	1.174.000	0	0
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	275.000	0	0		0	0	0	0	275.000	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.399.000	0	0		0	0	0	500.000	899.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	1.674.000	0	0		0	0	0	500.000	1.174.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.200.000	0	0		0	800.000	3.400.000	2.700.000	700.000	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	4.200.000	0	0		0	800.000	3.400.000	2.700.000	700.000	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	123.000	0	0		0	0	0	123.000	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	123.000	0	0		0	0	0	123.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	4.323.000	0	0		0	800.000	3.400.000	2.823.000	700.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.649.000	0	0		0	-800.000	-3.400.000	-2.323.000	474.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	4.323.000	0	0		0	800.000	3.400.000	2.823.000	700.000	0	0

21100102 Alois-Rapp-Haus (Gebäude für Grundschule/Kinderbetreuung) 120 Umbau/Ausbau mit Sanierung 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund												
Notiz		Antrag auf Förderung von Energieeffizienz und erneuerbaren Energien in Gebäuden durch Einzelmaßnahmen nach den Richtlinien des BMWK zur Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG EM) vom Juli 2022										

Einzelarstellung der Investitionsmaßnahmen

21100102 Alois-Rapp-Haus (Gebäude für Grundschule/Kinderbetreuung) 120 Umbau/Ausbau mit Sanierung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	Antrag auf Gewährung einer Zuwendung durch das Land nach der Verwaltungsvorschrift des Kultus-, Finanz- und des Innenministeriums für die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung des Schulhausbaus kommunaler Schulträger (Verwaltungsvorschrift Schulbauförderung - VwV SchulBau) vom 28.09.2022 beantragter Zuwendungsbetrag: 399.000 Euro Antrag auf Gewährung eine Investitionshilfe aus dem Ausgleichstock

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
Produkt: 21.10.0102-Alois-Rapp-Haus (Gebäude für Grundschule/Kinderbetreuung)												
Maßnahme: 122-Lüftung für Gebäude (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000	0	0		0	300.000	0	0	0	0	0
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	300.000	0	0		0	300.000	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	300.000	0	0		0	300.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	0	0		0	500.000	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	500.000	0	0		0	500.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	500.000	0	0		0	500.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-200.000	0	0		0	-200.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	500.000	0	0		0	500.000	0	0	0	0	0

21100102 Alois-Rapp-Haus (Gebäude für Grundschule/Kinderbetreuung) 122 Lüftung für Gebäude 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

Notiz	Zuwendungsbescheid vom 28.10.2021 für den Neueinbau von stationären RLT-Anlagen (Lüftung) nach den Richtlinien für die Bundesförderung Corona-gerechte stationäre raumluftechnische Anlagen und Zu-/Abluftventilatoren vom 01.09.2021
-------	---

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
Produkt: 21.10.0102-Alois-Rapp-Haus (Gebäude für Grundschule/Kinderbetreuung)												
Maßnahme: 123-Digitalpakt; Erstverkabelung des Schulgebäudes (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	74.400	0	0		0	74.400	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	60.400	0	0		0	60.400	0	0	0	0	0
	• 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	14.000	0	0		0	14.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	74.400	0	0		0	74.400	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	112.000	0	0		0	112.000	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	112.000	0	0		0	112.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	112.000	0	0		0	112.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-37.600	0	0		0	-37.600	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	112.000	0	0		0	112.000	0	0	0	0	0

21100102 Alois-Rapp-Haus (Gebäude für Grundschule/Kinderbetreuung) 123 Digitalpakt; Erstverkabelung des Schulgebäudes 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	Zuwendungsbescheid aus Mitteln des Bundes im Rahmen der Verwaltungsvorschrift des Kultusministeriums zur Umsetzung der Verwaltungsvereinbarung Digitalpakt Schule

21100102 Alois-Rapp-Haus (Gebäude für Grundschule/Kinderbetreuung) 123 Digitalpakt; Erstverkabelung des Schulgebäudes 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	
Notiz	Investitionszuschuss für Erstverkabelung für Digitalisierung Schule von Gemeinde Au (Beteiligung an Sachkosten)

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
Produkt: 31.40.0100-Seniorenwohnanlage "Hildegard-Haussmann-Haus"												
Maßnahme: 123-Prüfung Anbau an die Seniorenwohnanlage Hildegard-Haussmann-Haus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	600.000	0	0		0	600.000	0	0	0	0	0
	• 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	600.000	0	0		0	600.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	600.000	0	0		0	600.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	0	0		0	20.000	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	20.000	0	0		0	20.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	20.000	0	0		0	20.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	580.000	0	0		0	580.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	20.000	0	0		0	20.000	0	0	0	0	0

31400100 Seniorenwohnanlage "Hildegard-Haussmann-Haus" 123 Prüfung Anbau an die Seniorenwohnanlage Hildegard-Haussmann-Haus 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Planungskosten für eventuellen Erweiterungsbau/Anbau (20.000 €)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	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
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder (0-6 Jährige)												
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		65.500	120.000	0	0	0	0	
	- • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0		65.500	120.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		65.500	120.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 65.500	-120.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		65.500	120.000	0	0	0	0	

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder (0-6 Jährige) 999 Vorhandene Einrichtungen 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche		
Notiz	2023: Zuschuss für Bauwagen und Ausstattung	70.000 Euro
	2023: Zuschuss für Ausstattung 4. Gruppe	25.000 Euro
	2023: Zuschuss für Sonnenschutz	25.000 Euro
	2022: Zuschuss für einen Bauwagen	64.000 Euro
	2022: Zuschuss für Komposttoilette	1.500 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
Produkt: 42.10.0000-Förderung des Sports												
Maßnahme: 114-VfR Vereinsheim (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.246.092	1.246.092	0		345.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	1.246.092	1.246.092	0		345.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.246.092	1.246.092	0		345.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.246.092	-1.246.092	0		- 345.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.246.092	1.246.092	0		345.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	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
Produkt: 42.41.0100-Sporthalle Merzhausen												
Maßnahme: 118-Sanierung der Sporthalle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000.000	0	0		0	0	0	0	0	3.000.000	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	3.000.000	0	0		0	0	0	0	0	3.000.000	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	3.000.000	0	0		0	0	0	0	0	3.000.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-3.000.000	0	0		0	0	0	0	0	-3.000.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	3.000.000	0	0		0	0	0	0	0	3.000.000	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	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
Produkt: 52.20.0000-Wohnungsbau												
Maßnahme: 120-Aus- und Umbau Alois-Rapp-Haus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		300.000	0	0	0	0	0	0
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0		300.000	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
	• 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		300.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	122.221	122.221	0		840.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	122.221	122.221	0		840.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	122.221	122.221	0		840.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-122.221	-122.221	0		- 540.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	122.221	122.221	0		840.000	0	0	0	0	0	0

52200000 Wohnungsbau 120 Aus- und Umbau Alois-Rapp-Haus 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

Notiz siehe neues Produkt 21100102

52200000 Wohnungsbau 120 Aus- und Umbau Alois-Rapp-Haus 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz siehe neues Produkt 21100102

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

52200000 Wohnungsbau 120 Aus- und Umbau Alois-Rapp-Haus 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2021: Außenanlagen Kinderkrippe Plumperquatsch

52200000 Wohnungsbau 120 Aus- und Umbau Alois-Rapp-Haus 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	siehe neues Produkt 21100102

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
Produkt: 52.20.0000-Wohnungsbau												
Maßnahme: 123-Kauf von 2 Wohnungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	300.000	0	0		0	300.000	0	0	0	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	300.000	0	0		0	300.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	0		0	100.000	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	100.000	0	0		0	100.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	400.000	0	0		0	400.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-400.000	0	0		0	-400.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	400.000	0	0		0	400.000	0	0	0	0	0

52200000 Wohnungsbau 123 Kauf von 2 Wohnungen 78730000 Sonstige Baumaßnahmen

Notiz | Sanierungskosten

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
Produkt: 52.20.0000-Wohnungsbau												
Maßnahme: 226-Sanierung Wohnhaus Alte Straße 65 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	0		0	0	0	50.000	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	50.000	0	0		0	0	0	50.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	50.000	0	0		0	0	0	50.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-50.000	0	0		0	0	0	-50.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	50.000	0	0		0	0	0	50.000	0	0	0

52200000 Wohnungsbau 226 Sanierung Wohnhaus Alte Straße 65 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz	Planungsrate
-------	--------------

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
Produkt: 53.10.2000-Photovoltaik Rathaus												
Maßnahme: 123-Erweiterung Photovoltaikanlage auf dem Rathausdach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.000	0	0		0	100.000	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	100.000	0	0		0	100.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	100.000	0	0		0	100.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-100.000	0	0		0	-100.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	100.000	0	0		0	100.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	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
Produkt: 53.10.3000-Photovoltaik Seniorenwohnanlage HHH												
Maßnahme: 120-Photovoltaikanlage Seniorenwohnanlage Hildegard-Haussmann-Haus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		120.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0		120.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		120.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 120.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		120.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	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
Produkt: 53.10.5000-Photovoltaik Alois-Rapp-Haus												
Maßnahme: 120-Photovoltaikanlage Alois-Rapp-Haus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.623	13.623	0		13.600	0	0	0	0	0	0
	• 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.623	13.623	0		13.600	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	13.623	13.623	0		13.600	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.641	115.641	0		0	0	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	115.641	115.641	0		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	115.641	115.641	0		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-102.019	-102.019	0		13.600	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	115.641	115.641	0		0	0	0	0	0	0	0

53105000 Photovoltaik Alois-Rapp-Haus 120 Photovoltaikanlage Alois-Rapp-Haus 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	
Notiz	Zuschuss von Gemeinde Au

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
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung												
Maßnahme: 115-L 122; Sanierung der Wasserleitung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.168.655	38.655	0		25.000	250.000	880.000	450.000	430.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	1.168.655	38.655	0		25.000	250.000	880.000	450.000	430.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.168.655	38.655	0		25.000	250.000	880.000	450.000	430.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.168.655	-38.655	0		- 25.000	-250.000	-880.000	-450.000	-430.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.168.655	38.655	0		25.000	250.000	880.000	450.000	430.000	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	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
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung												
Maßnahme: 120-Becherwald/Kreuzsteige Wasserleitung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	313.000	313.000	0		0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	313.000	313.000	0		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	313.000	313.000	0		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-313.000	-313.000	0		0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	313.000	313.000	0		0	0	0	0	0	0	0

53300000 Wasserversorgung 120 Becherwald/Kreuzsteige Wasserleitung 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz	Kostenberechnung Bauabschnitt 1 bis 3: 581.000 Euro davon Bauabschnitt 1: 313.000 Euro davon Bauabschnitt 2: 152.000 Euro davon Bauabschnitt 3: 116.000 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
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung												
Maßnahme: 318-St. Galler Straße; Ringschluss (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.451	71.451	0		0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	71.451	71.451	0		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	71.451	71.451	0		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-71.451	-71.451	0		0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	71.451	71.451	0		0	0	0	0	0	0	0

53300000 Wasserversorgung 318 St. Galler Straße; Ringschluss 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz Die Maßnahme wurde bereits begonnen und wurde in 2021 fertiggestellt.

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
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung												
Maßnahme: 320-Becherwald_Wasserleitung_2+3. Bauabschnitt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	294.800	0	0		0	0	0	0	100.000	194.800	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	294.800	0	0		0	0	0	0	100.000	194.800	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	294.800	0	0		0	0	0	0	100.000	194.800	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-294.800	0	0		0	0	0	0	-100.000	-194.800	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	294.800	0	0		0	0	0	0	100.000	194.800	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	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
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung												
Maßnahme: 999-Wasserversorgung (Vorhandene Einrichtungen) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0		5.600	18.800	0	27.500	21.700	29.400	
	+ • 68530000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	0	0	0		5.600	18.800	0	27.500	21.700	29.400	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		5.600	18.800	0	27.500	21.700	29.400	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		5.600	18.800	0	27.500	21.700	29.400	

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
Produkt: 53.60.0000-Breitbandversorgung												
Maßnahme: 115-Breitband Leerrohrverlegung im Zuge der L122 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.000	0	0		0	0	24.000	0	24.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	24.000	0	0		0	0	24.000	0	24.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	24.000	0	0		0	0	24.000	0	24.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-24.000	0	0		0	0	-24.000	0	-24.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	24.000	0	0		0	0	24.000	0	24.000	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	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
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 115-L 122; Sanierung der Abwasserkanäle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	114.500	0	0		0	0	0	0	114.500	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	114.500	0	0		0	0	0	0	114.500	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	114.500	0	0		0	0	0	0	114.500	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.735.000	0	0		50.000	350.000	1.385.000	600.000	785.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	1.735.000	0	0		50.000	350.000	1.385.000	600.000	785.000	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	85.000	0	0		0	0	85.000	0	85.000	0	0
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbär und dgl.	85.000	0	0		0	0	85.000	0	85.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.820.000	0	0		50.000	350.000	1.470.000	600.000	870.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.705.500	0	0		- 50.000	-350.000	-1.470.000	-600.000	-755.500	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.820.000	0	0		50.000	350.000	1.470.000	600.000	870.000	0	0

53800000 Abwasserbeseitigung 115 L 122; Sanierung der Abwasserkanäle 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz | Kostenbeitrag Land für RW-Kanal im Zuge der L122

53800000 Abwasserbeseitigung 115 L 122; Sanierung der Abwasserkanäle 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.

Notiz | Investitionszuschuss an AZV Breigauer-Bucht

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
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 120-Becherwald/Kreuzsteige Schmutz/Regenwasserleitung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000	250.000	0		0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	250.000	250.000	0		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	250.000	250.000	0		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-250.000	-250.000	0		0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	250.000	250.000	0		0	0	0	0	0	0	0

53800000 Abwasserbeseitigung 120 Becherwald/Kreuzsteige Schmutz/Regenwasserleitung 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz	Kostenberechnung Bauabschnitt 1 bis 3: 844.000 Euro davon Bauabschnitt 1: 250.000 Euro davon Bauabschnitt 2: 297.000 Euro davon Bauabschnitt 3: 297.000 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
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 318-St. Galler Straße, Sanierung RW-Leitung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.841	48.841	0		0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	48.841	48.841	0		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	48.841	48.841	0		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-48.841	-48.841	0		0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	48.841	48.841	0		0	0	0	0	0	0	0

53800000 Abwasserbeseitigung 318 St. Galler Straße, Sanierung RW-Leitung 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz Die Maßnahme wurde bereits begonnen und wurde in 2021 fertiggestellt.

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
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 320-Becherwald_Sanierung Abwasserleitung_2+3. Bauabschnitt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	653.400	0	0		0	0	0	0	200.000	453.400	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	653.400	0	0		0	0	0	0	200.000	453.400	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	653.400	0	0		0	0	0	0	200.000	453.400	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-653.400	0	0		0	0	0	0	-200.000	-453.400	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	653.400	0	0		0	0	0	0	200.000	453.400	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	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
Produkt: 54.10.1000-Straßen, Wege, Plätze												
Maßnahme: 115-L 122; Rückbau und Neubau Gehwege (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	530.000	0	0		0	0	0	0	530.000	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	530.000	0	0		0	0	0	0	530.000	0	0
	• 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
	• 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	530.000	0	0		0	0	0	0	530.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.031.413	61.413	0		50.000	250.000	720.000	400.000	320.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	1.031.413	61.413	0		50.000	250.000	720.000	400.000	320.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.031.413	61.413	0		50.000	250.000	720.000	400.000	320.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-501.413	-61.413	0		- 50.000	-250.000	-720.000	-400.000	210.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.031.413	61.413	0		50.000	250.000	720.000	400.000	320.000	0	0

54101000 Straßen, Wege, Plätze 115 L 122; Rückbau und Neubau Gehwege 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	Zuwendung des Landes Baden-Württemberg zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden nach dem Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (LGVFG), Besonderer Teil Kommunale Rad- und Fußwegeninfrastruktur (RuF) Bescheid vom 31.10.2022 über 80.850 Euro Bescheid vom 31.10.2022 über 449.460 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
Produkt: 54.10.1000-Straßen, Wege, Plätze Maßnahme: 120-Becherwald/Kreuzsteige Straßensanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	952.000	952.000	0		0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	952.000	952.000	0		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	952.000	952.000	0		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-952.000	-952.000	0		0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	952.000	952.000	0		0	0	0	0	0	0	0

54101000 Straßen, Wege, Plätze 120 Becherwald/Kreuzsteige Straßensanierung 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Kostenberechnung Bauabschnitt 1 bis 3: 1.700.000 Euro davon Bauabschnitt 1: 952.000 Euro davon Bauabschnitt 2: 408.000 Euro davon Bauabschnitt 3: 340.000 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
Produkt: 54.10.1000-Straßen, Wege, Plätze												
Maßnahme: 124-Brücke Mayenrainpark zur Hexentalstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.000	0	0		0	0	0	140.000	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	140.000	0	0		0	0	0	140.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	140.000	0	0		0	0	0	140.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-140.000	0	0		0	0	0	-140.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	140.000	0	0		0	0	0	140.000	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	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
Produkt: 54.10.1000-Straßen, Wege, Plätze												
Maßnahme: 220-Neuherstellung Alte Straße (Rad/Fußweg zw. Au u. Merzhausen) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	290.000	125.000	0		50.000	165.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	290.000	125.000	0		50.000	165.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	290.000	125.000	0		50.000	165.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-290.000	-125.000	0		- 50.000	-165.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	290.000	125.000	0		50.000	165.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	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
Produkt: 54.10.1000-Straßen, Wege, Plätze												
Maßnahme: 318-St. Galler Straße; Sanierung der Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	247.111	247.111	0		0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	247.111	247.111	0		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	247.111	247.111	0		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-247.111	-247.111	0		0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	247.111	247.111	0		0	0	0	0	0	0	0

54101000 Straßen, Wege, Plätze 318 St. Galler Straße; Sanierung der Straße 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz Die Maßnahme wurde bereits begonnen und wurde in 2021 fertiggestellt.

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
Produkt: 54.10.1000-Straßen, Wege, Plätze Maßnahme: 320-Becherwald_Straßensanierung_2+3. Bauabschnitt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	822.800	0	0		0	0	0	0	300.000	522.800	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	822.800	0	0		0	0	0	0	300.000	522.800	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	822.800	0	0		0	0	0	0	300.000	522.800	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-822.800	0	0		0	0	0	0	-300.000	-522.800	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	822.800	0	0		0	0	0	0	300.000	522.800	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	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
Produkt: 54.10.1000-Straßen, Wege, Plätze												
Maßnahme: 999-Straße, Wege, Plätze (Vorhandene Einrichtungen) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		23.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		23.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		83.000	0	0	0	0	0	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0		83.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		106.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 106.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		106.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	

54101000 Straßen, Wege, Plätze 999 Straße, Wege, Plätze (Vorhandene Einrichtungen) 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Notiz	diverser Grunderwerb
-------	----------------------

Einzelarstellung der Investitionsmaßnahmen

54101000 Straßen, Wege, Plätze 999 Straße, Wege, Plätze (Vorhandene Einrichtungen) 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	2022: Möblierung Marktplatz (53.000 €) 2022: Skateranlage (30.000 €)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	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
Produkt: 54.10.2000-Straßenbeleuchtung												
Maßnahme: 115-L 122; Straßenbeleuchtung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	112.000	0	0		0	0	112.000	0	112.000	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	112.000	0	0		0	0	112.000	0	112.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	112.000	0	0		0	0	112.000	0	112.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-112.000	0	0		0	0	-112.000	0	-112.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	112.000	0	0		0	0	112.000	0	112.000	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	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
Produkt: 55.10.0000-Öffentliches Grün/Landschaftsbau												
Maßnahme: 222-Spiel- und Skateranlage u. Bolzplatz beim VfR Gelände (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	406.177	36.177	0		0	370.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	406.177	36.177	0		0	370.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.000	0	0		0	40.000	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	40.000	0	0		0	40.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	446.177	36.177	0		0	410.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-446.177	-36.177	0		0	-410.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	446.177	36.177	0		0	410.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	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
Produkt: 55.10.0000-Öffentliches Grün/Landschaftsbau												
Maßnahme: 999-Öffentliches Grün/Landschaftsbau (Vorhandene Einrichtungen) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		100.000	0	0	0	50.000	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		100.000	0	0	0	50.000	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		100.000	0	0	0	50.000	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 100.000	0	0	0	-50.000	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		100.000	0	0	0	50.000	0	

55100000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau 999 Öffentliches Grün/Landschaftsbau (Vorhandene Einrichtungen) 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz neue Spielgeräte für Spielplätze

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
Produkt: 55.20.0000-Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen												
Maßnahme: 999-Hochwasserschutz (Umlagen) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		25.000	50.000	0	0	0	0	
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		25.000	50.000	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		219.500	652.700	0	222.100	65.100	449.100	
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0	0	0		219.500	652.700	0	222.100	65.100	449.100	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		244.500	702.700	0	222.100	65.100	449.100	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 244.500	-702.700	0	-222.100	-65.100	-449.100	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		244.500	702.700	0	222.100	65.100	449.100	

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
Produkt: 57.30.0800-FORUM Merzhausen												
Maßnahme: 999-FORUM (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		80.000	160.000	0	0	0	0	
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0		80.000	160.000	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
	- • 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	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		80.000	170.000	0	10.000	10.000	10.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 80.000	-170.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		80.000	170.000	0	10.000	10.000	10.000	

57300800 FORUM Merzhausen 999 FORUM 78730000 Sonstige Baumaßnahmen

Notiz	Ausbau zur Voll-Küche
-------	-----------------------

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

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

11	11 Innere Verwaltung	630.700	5.000	1.195.600	563.100	3.600	315.300	742.100	239.600	84.200	-1.023.600
1110	11.10 Steuerung	200	0	224.900	19.000	0	20.300	157.300	21.800	0	-128.500
11100000	11.10.0000 Gemeindeorgane/Steuerung	200	0	224.900	19.000	0	20.300	157.300	21.800	0	-128.500
1114	11.14 Zentrale Funktionen	203.600	0	336.400	39.600	0	102.200	98.300	26.500	0	-202.800
11140000	11.14.0000 Hauptverwaltung/Zentrale Funktionen	202.900	0	336.400	26.000	0	102.200	98.300	21.500	0	-184.900
11140300	11.14.0300 Personalrat/Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	0	0	3.600	0	0	0	1.700	0	-5.300
11140600	11.14.0600 Städtepartnerschaft "Dardilly"	700	0	0	10.000	0	0	0	3.300	0	-12.600
1120	11.20 Organisation und EDV	200.500	0	102.000	309.500	0	96.300	65.100	95.500	17.100	-354.800
11200000	11.20.0000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	200.500	0	102.000	309.500	0	96.300	65.100	95.500	17.100	-354.800
1122	11.22 Finanzverwaltung Kasse	0	5.000	0	7.500	3.600	55.000	0	8.300	0	-69.400
11220000	11.22.0000 Finanzverwaltung	0	5.000	0	7.500	3.600	55.000	0	8.300	0	-69.400
1125	11.25 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge	43.300	0	532.300	115.200	0	41.500	421.400	18.100	5.600	-248.000
11250000	11.25.0000 Bauhof	43.300	0	532.300	115.200	0	41.500	421.400	18.100	5.600	-248.000
1130	11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	100	0	0	22.000	0	0	0	9.400	0	-31.300
11300000	11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	100	0	0	22.000	0	0	0	9.400	0	-31.300
1133	11.33 Grundstücksmanagement	183.000	0	0	50.300	0	0	0	60.000	61.500	11.200
11330000	11.33.0000 Grundstücksmanagement	183.000	0	0	50.300	0	0	0	60.000	61.500	11.200

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe THH	630.700	5.000	1.195.600	563.100	3.600	315.300	742.100	239.600	84.200	-1.023.600

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

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

12	12 Sicherheit und Ordnung	69.300	0	196.900	58.700	7.000	149.800	53.300	41.200	0	-331.000
1210	12.10 Statistik und Wahlen	0	0	0	6.500	0	0	0	10.400	0	-16.900
12100000	12.10.0000 Wahlen	0	0	0	6.500	0	0	0	10.400	0	-16.900
1220	12.20 Ordnungswesen	10.200	0	57.300	12.300	6.500	21.500	35.300	16.100	0	-68.200
12200000	12.20.0000 Ordnungswesen	10.200	0	57.300	12.300	6.500	21.500	35.300	16.100	0	-68.200
1222	12.22 Einwohnerwesen	48.400	0	113.600	20.200	0	32.500	18.000	0	0	-99.900
12220000	12.22.0000 Einwohnerwesen	48.400	0	113.600	20.200	0	32.500	18.000	0	0	-99.900
1224	12.24 Kommunales Grundbuchwesen	10.700	0	26.000	500	0	0	0	0	0	-15.800
12240000	12.24.0000 Kommunales Grundbuchwesen	10.700	0	26.000	500	0	0	0	0	0	-15.800
1225	12.25 Sozialversicherung	0	0	0	0	0	0	0	2.500	0	-2.500
12250000	12.25.0000 Sozialversicherung	0	0	0	0	0	0	0	2.500	0	-2.500
1260	12.60 Brandschutz	0	0	0	200	500	90.000	0	1.700	0	-92.400
12600000	12.60.0000 Brandschutz	0	0	0	200	500	90.000	0	1.700	0	-92.400
1280	12.80 Katastrophenschutz	0	0	0	19.000	0	5.800	0	10.500	0	-35.300
12800000	12.80.0000 Katastrophenschutz	0	0	0	19.000	0	5.800	0	10.500	0	-35.300
21	21 Schulträgeraufgaben	475.500	0	258.700	270.800	1.100	163.800	392.900	406.400	80.700	-313.100
2110	21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	475.500	0	258.700	270.800	1.100	163.800	392.900	406.400	80.700	-313.100

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettore sourcesbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21100100	21.10.0100 Grundschule	78.700	0	27.200	79.000	1.100	47.600	8.300	220.900	200	-289.000
21100101	21.10.0101 Schulbetreuung	339.400	0	231.500	72.300	0	3.600	0	101.200	0	-69.200
21100102	21.10.0102 Alois-Rapp-Haus (Gebäude für Grundschule/Kinderbetreuung)	57.400	0	0	119.500	0	112.600	384.600	84.300	80.500	45.100
26	26 Theater Konzerte Musikschulen	0	0	0	0	49.300	0	0	77.000	0	-126.300
2620	26.20 Musikpflege	0	0	0	0	9.300	0	0	30.700	0	-40.000
26200000	26.20.0000 Musikpflege - Förderung der Musik	0	0	0	0	9.300	0	0	30.700	0	-40.000
2630	26.30 Musikschulen	0	0	0	0	40.000	0	0	46.300	0	-86.300
26300000	26.30.0000 Musikschulen	0	0	0	0	40.000	0	0	46.300	0	-86.300
27	27 Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen	0	0	0	0	3.100	0	0	12.500	0	-15.600
2710	27.10 Volkshochschulen	0	0	0	0	3.100	0	0	12.500	0	-15.600
27100000	27.10.0000 Volkshochschulen	0	0	0	0	3.100	0	0	12.500	0	-15.600
28	28 Sonstige Kulturpflege	500	0	0	200	16.000	300	0	30.100	0	-46.100
2810	28.10 Sonstige Kulturpflege	500	0	0	200	16.000	300	0	30.100	0	-46.100
28100000	28.10.0000 Sonstige Kulturpflege/Kulturförderung	500	0	0	200	16.000	300	0	30.100	0	-46.100
29	29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	6.400	0	0	2.800	0	-9.200
2910	29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	6.400	0	0	2.800	0	-9.200

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29100000	29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	6.400	0	0	2.800	0	-9.200
31	31 Soziale Hilfen	329.100	0	0	272.100	11.400	53.600	10.200	111.900	39.800	-149.500
3140	31.40 Soziale Einrichtungen	329.100	0	0	270.500	0	43.600	10.200	110.200	39.800	-124.800
31400100	31.40.0100 Seniorenwohnanlage "Hildegard-Haussmann-Haus"	164.700	0	0	106.700	0	36.100	0	29.000	38.600	-45.700
31400200	31.40.0200 Pflegewohngruppe Merzhausen	89.400	0	0	86.600	0	7.500	0	10.000	900	-15.600
31400500	31.40.0500 Obdachlosenunterbringung	26.000	0	0	200	0	0	0	30.500	0	-4.700
31400700	31.40.0700 Anschlussunterbringung von Flüchtlingen	49.000	0	0	77.000	0	0	10.200	40.700	300	-58.800
3160	31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	11.400	0	0	0	0	-11.400
31600000	31.60.0000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (Sozialstation)	0	0	0	0	11.400	0	0	0	0	-11.400
3180	31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	0	0	1.600	0	10.000	0	1.700	0	-13.300
31801000	31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen	0	0	0	100	0	10.000	0	1.700	0	-11.800
31802000	31.80.2000 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Seniorenarbeit)	0	0	0	1.500	0	0	0	0	0	-1.500
36	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.064.000	0	66.800	187.200	2.449.000	164.500	0	55.500	56.500	-1.915.500
3620	36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen	28.000	0	66.800	6.200	9.000	500	0	28.800	0	-83.300

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36200100	36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit (allg. Förderung junger Menschen) mit Jugendraum	0	0	34.200	4.500	9.000	300	0	28.800	0	-76.800
36200200	36.20.0200 Schulsozialarbeit	28.000	0	32.600	1.700	0	200	0	0	0	-6.500
3650	36.50 Tageseinrichtungen und Tagespflege	1.036.000	0	0	181.000	2.440.000	164.000	0	26.700	56.500	-1.832.200
36500101	36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder (0-6 Jährige)	1.036.000	0	0	181.000	2.400.000	164.000	0	19.400	56.500	-1.784.900
36500201	36.50.0201 Förderung und Vermittlung von Kindern von 0-6 Jahren (Kindertagespflege)	0	0	0	0	40.000	0	0	7.300	0	-47.300
42	42 Sport und Bäder	100.000	0	16.500	166.500	227.200	312.500	19.000	72.200	77.900	-753.800
4210	42.10 Förderung des Sports	0	0	0	0	7.200	14.000	0	20.400	0	-41.600
42100000	42.10.0000 Förderung des Sports	0	0	0	0	7.200	14.000	0	20.400	0	-41.600
4240	42.40 Bäder	7.200	0	0	9.000	117.000	215.700	0	8.100	47.900	-390.500
42400000	42.40.0000 Hallenbad Merzhausen	7.200	0	0	9.000	117.000	215.700	0	8.100	47.900	-390.500
4241	42.41 Sportstätten	92.800	0	16.500	157.500	103.000	82.800	19.000	43.700	30.000	-321.700
42410000	42.41.0000 Sportplätze	10.200	0	0	6.500	103.000	23.500	0	8.300	6.900	-138.000
42410100	42.41.0100 Sporthalle Merzhausen	82.600	0	16.500	151.000	0	59.300	19.000	35.400	23.100	-183.700
51	51 Räumliche Planung und Entwicklung	21.800	0	0	175.000	1.500	60.000	0	28.100	0	-242.800
5110	51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	21.800	0	0	175.000	1.500	40.000	0	28.100	0	-222.800
51100000	51.10.0000 Orts- und Regionalplanung	21.800	0	0	175.000	1.500	40.000	0	28.100	0	-222.800

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
5111	51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	-20.000
51110000	51.11.0000 Gutachterausschuss "Markgräflerland-Breisgau"	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	-20.000
52	52 Bauen und Wohnen	152.100	0	500.200	151.000	20.000	15.600	482.100	52.200	0	-104.800
5210	52.10 Bauordnung	21.900	0	500.200	8.700	0	600	447.300	4.800	0	-45.100
52100000	52.10.0000 Bauordnung (Bauamt)	21.900	0	500.200	8.700	0	600	447.300	4.800	0	-45.100
5220	52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	130.200	0	0	142.300	20.000	15.000	34.800	47.400	0	-59.700
52200000	52.20.0000 Wohnungsbau	130.200	0	0	142.300	20.000	15.000	34.800	47.400	0	-59.700
53	53 Ver- und Entsorgung	1.233.100	139.900	0	639.300	507.600	180.500	32.700	147.400	69.700	-138.800
5310	53.10 Elektrizitätsversorgung	22.600	112.000	0	5.100	0	14.700	0	5.200	4.900	104.700
53100000	53.10.0000 Elektrizitätsversorgung	0	112.000	0	0	0	0	0	600	0	111.400
53101000	53.10.1000 Photovoltaik FORUM	3.500	0	0	1.700	0	1.700	0	1.700	500	-2.100
53102000	53.10.2000 Photovoltaik Rathaus	8.000	0	0	1.400	0	5.800	0	1.700	600	-1.500
53104000	53.10.4000 E-Ladesäule	400	0	0	200	0	1.400	0	0	400	-1.600
53105000	53.10.5000 Photovoltaik Alois-Rapp-Haus	10.700	0	0	1.800	0	5.800	0	1.200	3.400	-1.500
5320	53.20 Gasversorgung	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000
53200000	53.20.0000 Gasversorgung	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000
5330	53.30 Wasserversorgung	911.700	0	0	482.300	295.500	114.500	0	43.900	45.600	-70.100

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53300000	53.30.0000 Wasserversorgung	911.700	0	0	482.300	295.500	114.500	0	43.900	45.600	-70.100
5340	53.40 Fernwärmeversorgung	0	700	0	0	0	0	0	1.700	0	-1.000
53400000	53.40.0000 Fernwärmeversorgung	0	700	0	0	0	0	0	1.700	0	-1.000
5350	53.50 Kombinierte Versorgung	0	17.200	0	2.000	0	3.500	0	4.800	0	6.900
53500000	53.50.0000 Kombinierte Versorgung ("kompass")	0	17.200	0	2.000	0	3.500	0	4.800	0	6.900
5360	53.60 Telekommunikationseinrichtungen	0	0	0	0	8.600	600	0	7.200	0	-16.400
53600000	53.60.0000 Breitbandversorgung	0	0	0	0	8.600	600	0	7.200	0	-16.400
5370	53.70 Abfallwirtschaft	18.700	0	0	21.900	0	0	0	22.400	0	-25.600
53700000	53.70.0000 Abfallwirtschaft	18.700	0	0	21.900	0	0	0	22.400	0	-25.600
5380	53.80 Abwasserbeseitigung	280.100	0	0	128.000	203.500	47.200	32.700	62.200	19.200	-147.300
53800000	53.80.0000 Abwasserbeseitigung	280.100	0	0	128.000	203.500	47.200	32.700	62.200	19.200	-147.300
54	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	97.700	0	0	242.900	35.000	177.600	0	329.600	91.000	-778.400
5410	54.10 Gemeindestraßen	82.200	0	0	193.400	0	140.500	0	277.800	48.200	-577.700
54101000	54.10.1000 Straßen, Wege, Plätze	81.400	0	0	156.800	0	137.500	0	270.200	47.900	-531.000
54102000	54.10.2000 Straßenbeleuchtung	800	0	0	36.600	0	3.000	0	7.600	300	-46.700
5450	54.50 Straßenreinigung Winterdienst	500	0	0	20.000	0	0	0	44.700	0	-64.200
54500000	54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst	500	0	0	20.000	0	0	0	44.700	0	-64.200
5460	54.60 Parkierungseinrichtungen	13.400	0	0	21.500	0	35.100	0	3.700	42.800	-89.700
54600000	54.60.0000 Tiefgarage	13.400	0	0	21.500	0	35.100	0	3.700	42.800	-89.700

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
5470	54.70 Verkehrsbetriebe ÖPNV	1.600	0	0	8.000	35.000	2.000	0	3.400	0	-46.800
54700000	54.70.0000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV	1.600	0	0	8.000	35.000	2.000	0	3.400	0	-46.800
55	55 Natur- und Landschaftspflege	99.100	0	7.700	170.300	93.700	74.900	0	165.350	45.700	-458.550
5510	55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	2.100	0	7.700	39.000	0	37.400	0	43.200	5.400	-130.600
55100000	55.10.0000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	2.100	0	7.700	39.000	0	37.400	0	43.200	5.400	-130.600
5520	55.20 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen	9.200	0	0	100.000	93.700	15.500	0	27.600	8.300	-235.900
55200000	55.20.0000 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	9.200	0	0	100.000	93.700	15.500	0	27.600	8.300	-235.900
5530	55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	73.500	0	0	25.200	0	13.900	0	86.650	9.000	-61.250
55300000	55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen	73.500	0	0	25.200	0	13.900	0	86.650	9.000	-61.250
5540	55.40 Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	0	0	0	0	0	3.400	0	-3.400
55400000	55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	0	0	0	0	0	3.400	0	-3.400
5550	55.50 Forstwirtschaft	13.900	0	0	5.100	0	7.900	0	4.500	20.800	-24.400
55500000	55.50.0000 Forstwirtschaft/Gemeindewald	13.900	0	0	5.100	0	7.900	0	4.500	20.800	-24.400
5551	55.51 Landwirtschaft	400	0	0	1.000	0	200	0	0	2.200	-3.000
55510000	55.51.0000 Landwirtschaft	400	0	0	1.000	0	200	0	0	2.200	-3.000
56	56 Umweltschutz	152.500	0	0	195.000	0	10.000	0	2.800	0	-55.300
5610	56.10 Umweltschutzmaßnahmen	152.500	0	0	195.000	0	10.000	0	2.800	0	-55.300

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
56100000	56.10.0000 Klima- und Umweltschutz	152.500	0	0	195.000	0	10.000	0	2.800	0	-55.300
57	57 Wirtschaft und Tourismus	100.800	0	0	178.700	0	142.000	0	62.700	126.000	-408.600
5730	57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	100.800	0	0	178.700	0	142.000	0	62.700	126.000	-408.600
57300600	57.30.0600 Wochenmarkt	5.500	0	0	200	0	0	0	300	0	5.000
57300700	57.30.0700 Weihnachtsmarkt	2.300	0	0	10.000	0	0	0	2.200	0	-9.900
57300800	57.30.0800 FORUM Merzhausen	93.000	0	0	168.500	0	142.000	0	60.200	126.000	-403.700
Summe THH		3.895.500	139.900	1.046.800	2.707.700	3.428.300	1.505.100	990.200	1.597.750	587.300	-5.847.350

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

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

Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft

61	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	2.677.700	7.842.300	0	0	5.309.000	15.500	105.050	0	0	5.300.550
6110	61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2.677.700	7.836.500	0	0	5.309.000	0	105.050	0	0	5.310.250
61100000	61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	2.677.700	7.836.500	0	0	5.309.000	0	105.050	0	0	5.310.250
6120	61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	5.800	0	0	0	15.500	0	0	0	-9.700
61200000	61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	5.800	0	0	0	15.500	0	0	0	-9.700
	Summe THH	2.677.700	7.842.300	0	0	5.309.000	15.500	105.050	0	0	5.300.550
	Gesamtsumme	7.203.900	7.987.200	2.242.400	3.270.800	8.740.900	1.835.900	1.837.350	1.837.350	671.500	-1.570.400

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
11	Innere Verwaltung	-1.366.600	0	976.000	-2.342.600	0	0	-2.342.600	0
1110	Steuerung	-264.000	0	0	-264.000	0	0	-264.000	0
1110000	Gemeindeorgane/Steuerung	-264.000	0	0	-264.000	0	0	-264.000	0
1114	Zentrale Funktionen	-274.600	0	0	-274.600	0	0	-274.600	0
11140000	Hauptverwaltung/Zentrale Funktionen	-261.700	0	0	-261.700	0	0	-261.700	0
11140300	Personalrat/Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	-3.600	0	0	-3.600	0	0	-3.600	0
11140600	Städtepartnerschaft "Dardilly"	-9.300	0	0	-9.300	0	0	-9.300	0
1120	Organisation und EDV	-269.500	0	60.000	-329.500	0	0	-329.500	0
11200000	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	-269.500	0	60.000	-329.500	0	0	-329.500	0
1122	Finanzverwaltung Kasse	-61.100	0	0	-61.100	0	0	-61.100	0
11220000	Finanzverwaltung	-61.100	0	0	-61.100	0	0	-61.100	0
11220300	Verwaltung von Sondervermögen (Stiftungskapital)	0	0	0	0	0	0	0	0
1125	Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge	-608.200	0	250.000	-858.200	0	0	-858.200	0
11250000	Bauhof	-608.200	0	250.000	-858.200	0	0	-858.200	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-21.900	0	0	-21.900	0	0	-21.900	0
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-21.900	0	0	-21.900	0	0	-21.900	0
1133	Grundstücksmanagement	132.700	0	666.000	-533.300	0	0	-533.300	0
11330000	Grundstücksmanagement	132.700	0	666.000	-533.300	0	0	-533.300	0
12	Sicherheit und Ordnung	-342.300	0	0	-342.300	0	0	-342.300	0
1210	Statistik und Wahlen	-6.500	0	0	-6.500	0	0	-6.500	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
12100000	Wahlen	-6.500	0	0	-6.500	0	0	-6.500	0
1220	Ordnungswesen	-87.400	0	0	-87.400	0	0	-87.400	0
12200000	Ordnungswesen	-87.400	0	0	-87.400	0	0	-87.400	0
1222	Einwohnerwesen	-117.900	0	0	-117.900	0	0	-117.900	0
12220000	Einwohnerwesen	-117.900	0	0	-117.900	0	0	-117.900	0
1224	Kommunales Grundbuchwesen	-15.800	0	0	-15.800	0	0	-15.800	0
12240000	Kommunales Grundbuchwesen	-15.800	0	0	-15.800	0	0	-15.800	0
1225	Sozialversicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
12250000	Sozialversicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
1260	Brandschutz	-90.700	0	0	-90.700	0	0	-90.700	0
12600000	Brandschutz	-90.700	0	0	-90.700	0	0	-90.700	0
1280	Katastrophenschutz	-24.000	0	0	-24.000	0	0	-24.000	0
12800000	Katastrophenschutz	-24.000	0	0	-24.000	0	0	-24.000	0
21	Schulträgeraufgaben	-125.500	374.400	1.424.500	-1.175.600	0	0	-1.175.600	3.400.000
2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	-125.500	374.400	1.424.500	-1.175.600	0	0	-1.175.600	3.400.000
21100100	Grundschule	-72.700	0	12.500	-85.200	0	0	-85.200	0
21100101	Schulbetreuung	35.300	0	0	35.300	0	0	35.300	0
21100102	Alois-Rapp-Haus (Gebäude für Grundschule/Kinderbetreuung)	-88.100	374.400	1.412.000	-1.125.700	0	0	-1.125.700	3.400.000
26	Theater Konzerte Musikschulen	-49.300	0	0	-49.300	0	0	-49.300	0
2620	Musikpflege	-9.300	0	0	-9.300	0	0	-9.300	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
26200000	Musikpflege - Förderung der Musik	-9.300	0	0	-9.300	0	0	-9.300	0
2630	Musikschulen	-40.000	0	0	-40.000	0	0	-40.000	0
26300000	Musikschulen	-40.000	0	0	-40.000	0	0	-40.000	0
27	Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen	-3.100	0	0	-3.100	0	0	-3.100	0
2710	Volkshochschulen	-3.100	0	0	-3.100	0	0	-3.100	0
27100000	Volkshochschulen	-3.100	0	0	-3.100	0	0	-3.100	0
28	Sonstige Kulturpflege	-16.000	0	0	-16.000	0	0	-16.000	0
2810	Sonstige Kulturpflege	-16.000	0	0	-16.000	0	0	-16.000	0
28100000	Sonstige Kulturpflege/Kulturförderung	-16.000	0	0	-16.000	0	0	-16.000	0
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-6.400	0	0	-6.400	0	0	-6.400	0
2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-6.400	0	0	-6.400	0	0	-6.400	0
29100000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-6.400	0	0	-6.400	0	0	-6.400	0
31	Soziale Hilfen	1.900	600.000	20.000	581.900	0	0	581.900	0
3140	Soziale Einrichtungen	24.900	600.000	20.000	604.900	0	0	604.900	0
31400100	Seniorenwohnanlage "Hildegard-Haussmann-Haus"	25.600	600.000	20.000	605.600	0	0	605.600	0
31400200	Pflegewohngruppe Merzhausen	1.500	0	0	1.500	0	0	1.500	0
31400500	Obdachlosenunterbringung	25.800	0	0	25.800	0	0	25.800	0
31400700	Anschlussunterbringung von Flüchtlingen	-28.000	0	0	-28.000	0	0	-28.000	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
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-11.400	0	0	-11.400	0	0	-11.400	0
31600000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (Sozialstation)	-11.400	0	0	-11.400	0	0	-11.400	0
3170	Betreuungsleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31700000	Nachbarschaftshilfe	0	0	0	0	0	0	0	0
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-11.600	0	0	-11.600	0	0	-11.600	0
31801000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen	-10.100	0	0	-10.100	0	0	-10.100	0
31802000	Beratung und Angebote für ältere Menschen (Seniorenarbeit)	-1.500	0	0	-1.500	0	0	-1.500	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-1.749.500	0	120.000	-1.869.500	0	0	-1.869.500	0
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	-54.500	0	0	-54.500	0	0	-54.500	0
36200100	Kinder- und Jugendarbeit (allg. Förderung junger Menschen) mit Jugendraum	-48.000	0	0	-48.000	0	0	-48.000	0
36200200	Schulsozialarbeit	-6.500	0	0	-6.500	0	0	-6.500	0
36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendraum)	0	0	0	0	0	0	0	0
3650	Tageseinrichtungen und Tagespflege	-1.695.000	0	120.000	-1.815.000	0	0	-1.815.000	0
36500101	Tageseinrichtungen für Kinder (0-6 Jährige)	-1.655.000	0	120.000	-1.775.000	0	0	-1.775.000	0
36500201	Förderung und Vermittlung von Kindern von 0-6 Jahren (Kindertagespflege)	-40.000	0	0	-40.000	0	0	-40.000	0
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Gesundheitseinrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0
41200000	Gesundheitseinrichtungen (Testzentrum)	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sport und Bäder	-502.400	0	0	-502.400	0	0	-502.400	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
4210	Förderung des Sports	-7.200	0	0	-7.200	0	0	-7.200	0
42100000	Förderung des Sports	-7.200	0	0	-7.200	0	0	-7.200	0
4240	Bäder	-274.800	0	0	-274.800	0	0	-274.800	0
42400000	Hallenbad Merzhausen	-274.800	0	0	-274.800	0	0	-274.800	0
4241	Sportstätten	-220.400	0	0	-220.400	0	0	-220.400	0
42410000	Sportplätze	-106.500	0	0	-106.500	0	0	-106.500	0
42410100	Sporthalle Merzhausen	-113.900	0	0	-113.900	0	0	-113.900	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-214.700	0	0	-214.700	0	0	-214.700	0
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	-194.700	0	0	-194.700	0	0	-194.700	0
51100000	Orts- und Regionalplanung	-194.700	0	0	-194.700	0	0	-194.700	0
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	-20.000	0	0	-20.000	0	0	-20.000	0
51110000	Gutachterausschuss "Markgräflerland-Breisgau"	-20.000	0	0	-20.000	0	0	-20.000	0
52	Bauen und Wohnen	-519.700	0	400.000	-919.700	0	0	-919.700	0
5210	Bauordnung	-487.600	0	0	-487.600	0	0	-487.600	0
52100000	Bauordnung (Bauamt)	-487.600	0	0	-487.600	0	0	-487.600	0
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsverorgung	-32.100	0	400.000	-432.100	0	0	-432.100	0
52200000	Wohnungsbau	-32.100	0	400.000	-432.100	0	0	-432.100	0
53	Ver- und Entsorgung	134.200	18.800	700.000	-547.000	0	0	-547.000	2.374.000
5310	Elektrizitätsversorgung	128.400	0	100.000	28.400	0	0	28.400	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/ -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
53100000	Elektrizitätsversorgung	112.000	0	0	112.000	0	0	112.000	0
53101000	Photovoltaik FORUM	1.800	0	0	1.800	0	0	1.800	0
53102000	Photovoltaik Rathaus	6.600	0	100.000	-93.400	0	0	-93.400	0
53103000	Photovoltaik Seniorenwohnanlage HHH	0	0	0	0	0	0	0	0
53104000	E-Ladesäule	-200	0	0	-200	0	0	-200	0
53105000	Photovoltaik Alois-Rapp-Haus	8.200	0	0	8.200	0	0	8.200	0
5320	Gasversorgung	10.000	0	0	10.000	0	0	10.000	0
53200000	Gasversorgung	10.000	0	0	10.000	0	0	10.000	0
5330	Wasserversorgung	76.200	18.800	250.000	-155.000	0	0	-155.000	880.000
53300000	Wasserversorgung	76.200	18.800	250.000	-155.000	0	0	-155.000	880.000
5340	Fernwärmeversorgung	700	0	0	700	0	0	700	0
53400000	Fernwärmeversorgung	700	0	0	700	0	0	700	0
5350	Kombinierte Versorgung	11.700	0	0	11.700	0	0	11.700	0
53500000	Kombinierte Versorgung ("kompass")	11.700	0	0	11.700	0	0	11.700	0
5360	Telekommunikationseinrichtungen	-9.200	0	0	-9.200	0	0	-9.200	24.000
53600000	Breitbandversorgung	-9.200	0	0	-9.200	0	0	-9.200	24.000
5370	Abfallwirtschaft	-3.200	0	0	-3.200	0	0	-3.200	0
53700000	Abfallwirtschaft	-3.200	0	0	-3.200	0	0	-3.200	0
53700400	Recyclinghof	0	0	0	0	0	0	0	0
5380	Abwasserbeseitigung	-80.400	0	350.000	-430.400	0	0	-430.400	1.470.000
53800000	Abwasserbeseitigung	-80.400	0	350.000	-430.400	0	0	-430.400	1.470.000

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-251.500	0	425.000	-676.500	0	0	-676.500	832.000
5410	Gemeindestraßen	-176.100	0	425.000	-601.100	0	0	-601.100	832.000
54101000	Straßen, Wege, Plätze	-139.500	0	425.000	-564.500	0	0	-564.500	720.000
54102000	Straßenbeleuchtung	-36.600	0	0	-36.600	0	0	-36.600	112.000
5450	Straßenreinigung Winterdienst	-19.500	0	0	-19.500	0	0	-19.500	0
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	-19.500	0	0	-19.500	0	0	-19.500	0
5460	Parkierungseinrichtungen	-12.500	0	0	-12.500	0	0	-12.500	0
54600000	Tiefgarage	-12.500	0	0	-12.500	0	0	-12.500	0
5470	Verkehrsbetriebe ÖPNV	-43.400	0	0	-43.400	0	0	-43.400	0
54700000	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	-43.400	0	0	-43.400	0	0	-43.400	0
55	Natur- und Landschaftspflege	-198.900	0	1.112.700	-1.311.600	0	0	-1.311.600	0
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	-46.700	0	410.000	-456.700	0	0	-456.700	0
55100000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	-46.700	0	410.000	-456.700	0	0	-456.700	0
5520	Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen	-194.000	0	702.700	-896.700	0	0	-896.700	0
55200000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	-194.000	0	702.700	-896.700	0	0	-896.700	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	41.500	0	0	41.500	0	0	41.500	0
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	41.500	0	0	41.500	0	0	41.500	0
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	0	0	0	0	0	0
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	0	0	0	0	0	0
5550	Forstwirtschaft	900	0	0	900	0	0	900	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
55500000	Forstwirtschaft/Gemeindewald	900	0	0	900	0	0	900	0
5551	Landwirtschaft	-600	0	0	-600	0	0	-600	0
55510000	Landwirtschaft	-600	0	0	-600	0	0	-600	0
56	Umweltschutz	-52.500	0	0	-52.500	0	0	-52.500	0
5610	Umweltschutzmaßnahmen	-52.500	0	0	-52.500	0	0	-52.500	0
56100000	Klima- und Umweltschutz	-52.500	0	0	-52.500	0	0	-52.500	0
57	Wirtschaft und Tourismus	-112.400	0	170.000	-282.400	0	0	-282.400	0
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-112.400	0	170.000	-282.400	0	0	-282.400	0
57300600	Wochenmarkt	5.300	0	0	5.300	0	0	5.300	0
57300700	Weihnachtsmarkt	-7.700	0	0	-7.700	0	0	-7.700	0
57300800	FORUM Merzhausen	-110.000	0	170.000	-280.000	0	0	-280.000	0
57300900	Citymobil	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.195.500	0	0	5.195.500	0	112.300	5.083.200	0
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	5.205.200	0	0	5.205.200	0	0	5.205.200	0
61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	5.205.200	0	0	5.205.200	0	0	5.205.200	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-9.700	0	0	-9.700	0	112.300	-122.000	0
61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-9.700	0	0	-9.700	0	112.300	-122.000	0
6130	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0	0
61300000	Jahresabschlussbuchungen	0	0	0	0	0	0	0	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
Gesamtsumme	-179.200	993.200	5.348.200	-4.534.200	0	112.300	-4.646.500	6.606.000

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

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

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

Gemeinde Merzhausen
Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		insge- samt	darunter			Zahl der Stellen 2022	Zahl der be- setzten Stellen 30.06.2022	
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Teil A: Beamte								
Bürgermeister	B 2	1,00				1,00	1,00	
Gehobener Dienst	A 13	2,00				2,00	2,00	
Gehobener Dienst	A 11	1,25				1,25	1,25	
Mittlerer Dienst	A 8	0,00				2,50	2,43	
Mittlerer Dienst	A 9	2,43				0,00	0,00	Besoldungsreform 2022
Insgesamt		6,68				6,75	6,68	
Teil B: Beschäftigte								
Entgeltgruppe	S 11b	0,90				0,90	0,90	
Entgeltgruppe	S 09	0,50				0,50	0,60	
Entgeltgruppe	S 03	3,50				3,50	2,97	
Entgeltgruppe	EG 11	1,00				1,00	0,00	besetzt in EG 10
Entgeltgruppe	EG 10	0,00				0,00	1,00	
Entgeltgruppe	EG 9b	1,58				2,50	1,50	
Entgeltgruppe	EG 9a	2,00				2,00	1,00	
Entgeltgruppe	EG 8	0,85				1,00	1,85	
Entgeltgruppe	EG 6	3,15				3,15	3,13	
Entgeltgruppe	EG 5	7,40				6,50	5,40	
Entgeltgruppe	EG 2Ü	1,00				1,00	1,00	
Entgeltgruppe	EG 2	2,50				2,83	2,09	
Entgeltgruppe	EG 1	0,60				0,70	0,60	
Insgesamt		24,98				25,58	22,04	
Beamte und Beschäftigte insgesamt								
Teil A Beamte		6,68				6,75	6,68	
Teil B Beschäftigte		24,98				25,58	22,04	
Insgesamt		31,66				32,33	28,72	

S = Tarifvertrag für den Sozial- und Erziehungsdienst

Gemeinde Merzhausen Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

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

Teilhaushalt	Produktgruppe	Bezeichnung	Bürgermeister	Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Vermerke, Erläuterungen	
				A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9Z	A 8	A 7	A 6	A 5		A 4
Beamte															
1	1110	Gemeindeorgane	1,00												
1	1114	Hauptverwaltung		1,00		1,25									
2	1220	Ordnungswesen					0,80								
2	1222	Einwohnerwesen					1,63								
2	5210	Bauamt		1,00											
	Insgesamt		1,00	2,00		1,25		2,43						6,68	
Beschäftigte															
	Produktgruppe	Bezeichnung	Entgeltgruppe											Vermerke, Erläuterungen	
			S 11b	S 9	S 3	11	9a	9b	8	6	5	2Ü	2		1
1	1114	Hauptverwaltung						1,00	0,85						
1	1120	Einr. Verwaltung											2,19		
1	1125	Bauhof					1,00			0,15	6,90	1,00			
2	2110	Grundschule									0,50				
2	21100101	Schulbetreuung		0,50	3,50									0,41	
2	36200100	Jugendarbeit	0,4												
2	36200200	Schulsozialarbeit	0,5												
2	42410100	Sporthalle											0,31		
2	5210	Bauamt				1,00	1,00	0,58		3,00					
2	5210	Öffentliches Grün												0,19	
	Insgesamt		0,90	0,50	3,50	1,00	2,00	1,58	0,85	3,15	7,40	1,00	2,50	0,60	24,98

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

I. Ehrenbeamte					
Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2023	Beschäftigt am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen
Insgesamt					

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte					
Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2023	Beschäftigt am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

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]	1.008.000,00				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	8.553.420,96				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,	0,00				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	9.561.420,96				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	1.120.000,00				
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]	- 1.883.415,00	-4.646.500	-538.300	-138.800	-480.300
9	= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	6.558.005,96	1.911.506	1.373.206	1.234.406	754.106
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0	0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	6.558.005,96	1.911.506	1.373.206	1.234.406	754.106
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7]	244.498,09	244.498	267.794	287.250	297.197

- 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.

Bestand an inneren Darlehen [1]

		zum 01.01.	zum 31.12.
		EUR	EUR
		1	2
1	Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO [2]	0,00	0,00
2	+ Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien [3]	0,00	150.000,00
3	= Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel [4]	0,00	150.000,00
4	Liquide Mittel [5]	5.550.006,00	903.506,00
5	- Kassenkreditmittel [6]	0,00	0,00
6	+ angelegte Mittel [7]	1.008.000,00	1.008.000,00
7	= tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand [8]	6.558.006,00	1.911.506,00
8	Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	-6.558.006,00	-1.761.506,00
9	Bestand an inneren Darlehen [9]	0,00	0,00
10	nachrichtlich: Eigenkapitalquote[10] im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert	0,00	0,00
11	nachrichtlich: Eigenkapitalquote[10] im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert	0,00	0,00

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

2) Kontenart 284

3) Kontengruppe 28 ohne Kontenart 284

4) Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2

5) Kontengruppe 17

6) Kontenart 239

7) Kontengruppe 14 ohne Kontenart 144

8) Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6

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

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

Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten

Produktbereich 11 Innere Verwaltung							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
11.10	Steuerung						
		11100000	Gemeindeorgane/Steuerung			THH 1	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
11.14	Zentrale Funktionen						
		11140000	Hauptverwaltung/Zentrale Funktionen			THH 1	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
		11140300	Personalrat/Einrichtungen für Verwaltungsangehörige			THH 1	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
		11140600	Städtepartnerschaft "Dardilly"			THH 1	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
11.20	Organisation und EDV						
		11200000	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung			THH 1	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
11.22	Finanzverwaltung Kasse						
		11220000	Finanzverwaltung			THH 1	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
		11220300	Verwaltung von Sondervermögen (Stiftungskapital)			THH 1	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
11.25	Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge						
		11250000	Bauhof			THH 1	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						
		11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			THH 1	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
11.33	Grundstücksmanagement						
		11330000	Grundstücksmanagement			THH 1	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung							
12.10	Statistik und Wahlen						
		12100000	Wahlen			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
12.20	Ordnungswesen						
		12200000	Ordnungswesen			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12.22	Einwohnerwesen						
		12220000	Einwohnerwesen			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12.24	Kommunales Grundbuchwesen						
		12240000	Kommunales Grundbuchwesen			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12.25	Sozialversicherung						
		12250000	Sozialversicherung			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12.60	Brandschutz						
		12600000	Brandschutz			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12.80	Katastrophenschutz						
		12800000	Katastrophenschutz			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen						
		21100100	Grundschule			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
		21100101	Schulbetreuung			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
		21100102	Alois-Rapp-Haus (Gebäude für Grundschule/Kinderbetreuung)			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 26 Theater Konzerte Musikschulen

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

Produktbereich 27 Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
27.10	Volkshochschulen						
		27100000	Volkshochschulen			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
28.10	Sonstige Kulturpflege						
		28100000	Sonstige Kulturpflege/Kulturförderung			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
29.10	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften						
		29100000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 31 Soziale Hilfen							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
31.40	Soziale Einrichtungen						
		31400100	Seniorenwohnanlage "Hildegard-Haussmann-Haus"			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
		31400200	Pflegewohngruppe Merzhausen			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
		31400500	Obdachlosenunterbringung			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
		31400700	Anschlussunterbringung von Flüchtlingen			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31.60	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
		31600000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (Sozialstation)			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31.70	Betreuungsleistungen						
		31700000	Nachbarschaftshilfe			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
		31801000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
		31802000	Beratung und Angebote für ältere Menschen (Seniorenarbeit)			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen						
		36200100	Kinder- und Jugendarbeit (allg. Förderung junger Menschen) mit Jugendraum			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
		36200200	Schulsozialarbeit			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
		36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendraum)			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36.50	Tageseinrichtungen und Tagespflege						
		36500101	Tageseinrichtungen für Kinder (0-6 Jährige)			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 41 Gesundheitsdienste

41.20	Gesundheitseinrichtungen						
		41200000	Gesundheitseinrichtungen (Testzentrum)			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
42.40	Bäder						
		42400000	Hallenbad Merzhausen			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
42.41	Sportstätten						
		42410000	Sportplätze			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
		42410100	Sporthalle Merzhausen			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

52.10	Bauordnung						
		52100000	Bauordnung (Bauamt)			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung						
		52200000	Wohnungsbau			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

53.10	Elektrizitätsversorgung						
		53100000	Elektrizitätsversorgung			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
		53101000	Photovoltaik FORUM			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
		53102000	Photovoltaik Rathaus			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
		53103000	Photovoltaik Seniorenwohnanlage HHH			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
		53104000	E-Ladesäule			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
		53105000	Photovoltaik Alois-Rapp-Haus			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53.20	Gasversorgung						
		53200000	Gasversorgung			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53.30	Wasserversorgung						
		53300000	Wasserversorgung			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53.40	Fernwärmeversorgung						
		53400000	Fernwärmeversorgung			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53.50	Kombinierte Versorgung						
		53500000	Kombinierte Versorgung ("kompas")			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53.60	Telekommunikationseinrichtungen						
		53600000	Breitbandversorgung			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53.70	Abfallwirtschaft						
		53700000	Abfallwirtschaft			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
		53700400	Recyclinghof			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53.80	Abwasserbeseitigung						
		53800000	Abwasserbeseitigung			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

54.10	Gemeindestraßen						
		54101000	Straßen, Wege, Plätze			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
		54102000	Straßenbeleuchtung			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54.50	Straßenreinigung Winterdienst						
		54500000	Straßenreinigung und Winterdienst			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
54.60	Parkierungseinrichtungen						
		54600000	Tiefgarage			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54.70	Verkehrsbetriebe ÖPNV						
		54700000	Verkehrsbetriebe/ÖPNV			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

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

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

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
		57300600	Wochenmarkt			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
		57300700	Weihnachtsmarkt			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
		57300800	FORUM Merzhausen			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
		57300900	Citymobil			THH 2	Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

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

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	6.606.000	4.150.000	2.456.000	0	0	0
2022	2.831.000	2.831.000	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0
Summe:		6.981.000	2.456.000	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		4.000.000	1.300.000	4.600.000	0	0

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

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

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Ergebnisrücklagen	0	0
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.346.789	447.889
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	1.346.789	447.889

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres
		EUR	
1.	Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	379.420	284.996
1.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0	0
1.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0
1.3	Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0	0
1.4	Gebührenüberschussrückstellungen	379.420	284.996
1.5	Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0
2.	Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0	150.000
	Rückstellungen gesamt	379.420	434.996

MERZHAUSEN

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

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
1	Anleihen			
	Summe	0 €	0 €	0 €
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen			
	2.1 Bund			
	2.2 Land			
	2.3 Gemeinden und GV			
	2.4 Zweckverbände und dgl.			
	2.5 Kreditinstitute			
	2.6 Sonstiger öffentlicher Bereich			
	Summe	0 €	0 €	0 €
	Kreditmarkt			
	Helaba, 800041263	61.320 €	19.850 €	687.688 €
	L-Bank, 0009100021481	422.391 €	411.821 €	574.181 €
	Spk. FR 6001167283	181.613 €	101.663 €	1.452.450 €
	Summe	665.324 €	533.334 €	2.714.319 €
3	Kassenkredite			
	Summe	0 €	0 €	0 €
4	Verbindlichkeiten aus kreditähnl. Rechtsgeschäften (die Kreditaufnah. wirtschaftl. gleich kommen)			
	Summe	0 €	0 €	0 €
Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt		665.324 €	533.334 €	2.714.319 €

Nachrichtlich: Bürgschaften

Bank	Betrag	Stand	Bemerkungen
Sparkasse Freiburg-Nördlicher Breisgau	380.000,00 €	GR-Beschl. 07.05.2020	

MERZHAUSEN

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Nr.	Zinsfest- schreibung bis	Restschuld zur Zins- festschreibung	Schuldendienst				Vorraussichtl. Stand z. Ende des HJ (31.12.2023)	Er- läuterungen
			Zins- satz %	Tilgungs- satz %	Im Haushaltsplan vorgesehen			
					Zinsen	Tilgung		
1								
	Summe	0 €			0 €	0 €		
2								
	Summe	0 €			0 €	0 €	0 €	
3								
	15.06.2023	0 €	4,32	2,00	500 €	19.850 €	0 €	
	01.02.2025	382.906 €	3,25	1,00	13.300 €	11.150 €	400.671 €	
	30.03.2024	19.728 €	1,68	8,30	1.200 €	81.300 €	20.363 €	
	Summe	402.634 €			15.000 €	112.300 €	421.034 €	
4								
	Summe	0 €			0 €	0 €	0 €	
5								
	Summe						0 €	
	Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	402.634 €			15.000 €	112.300 €	421.034 €	

Haushaltsvermerke Gemeinde Merzhausen

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 Merzhausen

Die Gemeinde Merzhausen hat den Gesamthaushalt produktorientiert gegliedert. Jedes Produkt ist ein Budget.

Innerhalb der Budgets wurden die nachfolgend aufgeführten Verwaltungsbudgets gebildet:

- Budget der Schule
- Budget der Schulbetreuung

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 Budgets 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 Merzhausen

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

Übertragbarkeit bei der Gemeinde Merzhausen

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

Übersicht Vergabe von Liefer- und Dienstleistungen

Als Anlage zu den Haushaltsvermerken wird die Zuständigkeit für die Vergabe von Liefer- und Dienstleistungen gemäß der Dienstanweisung der Gemeinde Merzhausen für die Vergabe von Liefer- und Dienstleistungen sowie der Mitteilung der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA-Mitteilung 2/2008) und die Mittelbewirtschaftung laut Hauptsatzung beigelegt.

Vergabe von Liefer- und Dienstleistungen (Stand 04/2019)

Gemäß der Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums über die Vergabe von Aufträgen im kommunalen Bereich (VergabeVwV) vom 27. Februar 2019 und der Verwaltungsvorschrift der Landesregierung über die Vergabe öffentlicher Aufträge (VwV Beschaffung) vom 24. Juli 2018:

Vergabewert (brutto)	Art der Vergabe	Bemerkungen
bis 5.000,00 Euro	Freihändige Vergabe	Ein Angebot genügt.
ab 5.000,01 Euro	Freihändige Vergabe	Mindestens drei Angebote erforderlich.
ab 50.000,01 Euro	Beschränkte Ausschreibung	Keine weitere Begründung notwendig.
ab 100.000,01 Euro	Öffentliche Ausschreibung	Gilt auch für Jahresausschreibungen (s.u.).
ab 221.000,00 Euro	Europaweite Ausschreibung	Bei grenzüberschreitender Bedeutung des Auftrags und Vergabewert unter dem Schwellenwert ist ein angemessener Grad an Öffentlichkeit sicherzustellen (Einzelfallprüfung).

Ermittlung des Auftragswertes

gemäß der GPA-Mitteilung 2/2008 vom 1. Juli 2008.

Verträge	Lieferauftrag	Dienstleistungsauftrag
Befristete Verträge	<u>Laufzeit bis 12 Monate</u> Soweit kein Gesamtpreis angegeben ist, gilt der Gesamtwert für die Laufzeit des Vertrags. <u>Laufzeit über 12 Monate</u> Gesamtwert, einschließlich des geschätzten Restwerts.	<u>Laufzeit bis 48 Monate</u> Soweit kein Gesamtpreis angegeben ist, gilt der Gesamtwert für die Laufzeit des Vertrags. <u>Laufzeit über 48 Monate</u> Monatswert x 48
Unbefristete Verträge oder nicht absehbare Vertragsdauer	Monatswert x 48	
Regelmäßige Aufträge oder Daueraufträge	Auf Erfahrungswerte der vergangenen 12 Monate bzw. des vergangenen Haushaltsjahres zurückgreifen und ggf. anpassen <p style="text-align: center;">oder</p> Gesamtwert während der auf die erste Lieferung/Dienstleistung folgenden 12 Monate oder während der Vertragslaufzeit (soweit länger als 12 Monate) zugrunde legen.	

Gemeinde Merzhausen

Zuständigkeiten für die Mittelbewirtschaftung ab 1. Januar 2021

Aufgabenfeld / Zuständigkeit und Wertgrenzen (Euro); Hauptsatzungsregelung	Sachbearbeiter	Abteilungsleiter	Bürgermeister	Ausschuss	Gemeinderat
Bewirtschaftung von Mitteln nach Haushaltsplan §§ 7 Abs. 3 Nr. 1, 13 Abs. 2 Nr. 1	≤ 1.000	≤ 2.500	≤ 35.000	> 35.000 bis 80.000	> 80.000
Zustimmung zu über- /außerplanmäßigen Ausgaben §§ 7 Abs. 3 Nr. 2, 13 Abs. 2 Nr. 2	-	-	≤ 5.000	> 5.000 bis 8.000	> 8.000
Bewilligung von nicht im Haushalt ausgewiesenen Freigebigkeitsleistungen §§ 9 Abs. 2 Nr. 1, 13 Abs. 2 Nr. 5	-	-	≤ 5.000	> 5.000 bis 8.000	> 8.000
Stundung von Forderungen bis zu 3 Monaten § 13 Abs. 2 Nr. 6a	-	≤ 2.500	unbeschränkt	-	-
Stundung von Forderungen 3 bis 6 Monate §§ 9 Abs. 2 Nr. 2a, 13 Abs. 2 Nr. 6b	-	-	≤ 5.000	> 5.000	-
Stundung von Forderungen von mehr als 6 Monaten § 9 Abs. 2 Nr. 2b	-	-	-	> 5.000 bis 80.000	> 80.000
Verzicht / Niederschlagung von Ansprüchen der Gemeinde, Vergleiche §§ 9 Abs. 2 Nr. 3, 13 Abs. 2 Nr. 7	-	-	≤ 5.000	> 5.000 bis 8.000	> 8.000
Veräußerung, dingl. Belastung, Erwerb u. Tausch von Grundstücken / grundstücksgleichen Rechten, Vorkaufsrechte §§ 9 Abs. 2 Nr. 4, 13 Abs. 2 Nr. 8	-	-	≤ 35.000	> 35.000 bis 80.000	> 80.000
Verträge über Nutzung von Grundstücken oder beweglichem Vermögen §§ 9 Abs. 2 Nr. 5, 13 Abs. 2 Nr. 9	-	-	≤ 35.000	> 35.000 bis 80.000	> 80.000
Veräußerung von beweglichem Vermögen §§ 9 Abs. 2 Nr. 6, 13 Abs. 2 Nr. 10	-	-	≤ 35.000	> 35.000 bis 80.000	> 80.000
Baubeschluss und Genehmigung Bauunterlagen, Vergabe- und Abrechnungsbeschluss §§ 10 Abs. 2 Nr. 3, 13 Abs. 2 Nr. 11	-	-	≤ 35.000	> 35.000 bis 80.000	> 80.000
planerische Leistungen und Gutachten §§ 10 Abs. 2 Nr. 4, 13 Abs. 2 Nr. 12	-	-	≤ 35.000	> 35.000 bis 80.000	> 80.000

Die **Anordnungsbefugnis** liegt seit 11. Juli 2022 bis 2.500 Euro bei den Abteilungsleitern, darüber hinaus beim Bürgermeister.

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
ERTRAGSLAGE							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	2.127.893,20	- 177.500	- 898.900	- 1.020.500	- 803.800	- 1.145.200
Betrag je Einwohner	€/EW	403,55	- 33	- 171	- 194	- 153	- 218
Aufwandsdeckungsgrad	%	116,79	99	94	94	95	93
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	4.788.323,34	4.412.900	5.205.200	4.416.600	4.898.900	4.909.900
Betrag je Einwohner	€/EW	908,08	830	989	839	931	933
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	37,79	31	32	28	31	30
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	2.660.430,14	4.590.400	6.104.100	5.437.100	5.702.700	6.055.100
Betrag je Einwohner	€/EW	504,54	864	1.160	1.033	1.083	1.150
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	21,00	32	38	35	36	37
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	2.127.893,20	- 177.500	- 898.900	- 1.020.500	- 803.800	- 1.145.200
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	2.067.241,48	457.400	- 179.200	- 253.600	78.900	- 213.800
Betrag je Einwohner	€/EW	392,04	86	- 34	- 48	15	- 41
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	128.423,49	132.000	112.300	92.100	151.800	240.800
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	1.938.817,99	325.400	- 291.500	- 345.700	- 72.900	- 454.600
Betrag je Einwohner	€/EW	367,69	61	- 55	- 66	- 14	- 86
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	233.362,14	244.498	244.498	267.794	287.250	297.197
8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	0,00	6.558.006	1.911.506	1.373.206	1.234.406	754.106
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	0,00					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	0,00					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	0,00					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	100,00					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	0,00					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	0,00					
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	- 128.423,49	- 132.000	- 112.300	3.907.900	1.148.200	4.359.200

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

MERZHAUSEN

Berechnung der Steuerkraftmesszahl:	2021		Anrechnungssatz	Hebesatz	Steuerkraftmesszahl
Grundsteuer A	4.356 €	x	195 : 330	=	2.574 €
Grundsteuer B	1.061.049 €	x	185 : 475	=	413.251 €
Gewerbesteuer	1.706.963 €	x	290 : 400	=	1.237.548 €
Gewerbesteuerumlage	1.706.963 €	x	35 : 400	=	149.359 €
Gewerbesteuer Kompensationsb.	0 €		350 : 400	=	0 €
Gewerbesteuerumlage Kompens.	0 €		35 : 400	=	0 €
Einkommensteueranteil	6.989.467.931 €	x	0,0005645	=	3.945.554 €
Familienleistungsausgleich	524.712.614 €	x	0,0005645	=	296.200 €
Umsatzsteueranteil	243.498 €	x		x 80%	194.798 €
STEUERKRAFTMESSZAHL					5.940.566 €

Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft Grundlage HJ	2021	2.678.596 €	x 69,99%	=	1.874.749 €
Mehrzuweisungen Grundlage HJ	2021	0 €	x 0,00%	=	0 €
STEUERKRAFTSUMME					7.815.315 €

Steuerkraft je Einwohner				=	1.128,53 €
Steuerkraftsumme je Einwohner	= % des Landesdurchschnitts		81,85%	=	1.484,67 €
Steuerkraftsumme je Einwohner (Landesdurchschnitt)				=	1.814,00 €

Einwohnerzahl am 30.6. des Vorjahres **5.264**

Berechnung der Bedarfsmesszahl A	
Kopfbetrag bis 3000 Einwohner	1.547,00 €
Kopfbetrag bis 10000 Einwohner	1.701,70 €
Kopfbetrag für Gemeinde Merzhausen	1.597,03 €
- aufgerundet auf volle 0,10 €	1.597,10 €
Kopfbetrag x Einwohner = Bedarfsmesszahl A	8.407.134,40 €

Berechnung der Bedarfsmesszahl B	
Fläche	276 ha
Einwohner	5.264
Fläche je Einwohner	524 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	407.434

BEDARFSMESSZAHL (Einwohnerzahl x Kopfbetrag) = **8.814.568 €**

Bedarfsmesszahl	=	8.814.568 €
abzügl. Steuerkraftmesszahl	=	5.940.566 €

SCHLÜSSELZAHL = **2.874.002 €**

60 % der Bedarfsmesszahl	=	5.288.741 €
abzügl. Steuerkraftmesszahl	=	5.940.566 €

UNTERSCHIED (Sockelgarantie) = **-651.825 €**

Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft	2.874.002 €	x	70,00%	=	2.011.801 €
Mehrzuweisungen	0	x	30,00%	=	0 €
SCHLÜSSELZUWEISUNGEN					2.011.801 €

INVESTITIONSPAUSCHALE	5.264	x	115%	x	110,00 €	=	665.896 €
(Einwohnerzahl x %-Satz § 4 FAG x Pauschale je Einwohner)							

Finanzausgleichsumlage*	7.815.315 €	x	22,520%	=	1.760.009 €
--------------------------------	-------------	---	---------	---	--------------------

Kreisumlage	7.815.315 €	x	32,98%	=	2.577.491 €
--------------------	-------------	---	--------	---	--------------------

GEMEINDEANTEIL AN DER EINKOMMENSTEUER					
	7.758.000.000 €	x	0,0005645	=	4.379.391 €

GEMEINDEANTEIL AN DER UMSATZSTEUER					
	1.134.000.000 €	x	0,000192	=	217.728 €

FAMILIENLEISTUNGSAusGLEICH					
	599.500.000 €	x	0,0005645	=	338.418 €

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

Pauschale Zuweisungen nach § 27 FAG					
	8,40 €	x	276 ha	=	2.318 €

Pauschale Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen					
	2.500,00 €	x	1,35 km	=	3.375 €

*) Umlagesatzberechnung für die Finanzausgleichsumlage					
Steuerkraftquote (Steuerkraftmesszahl : Bedarfsmesszahl)	0,673948627	gerundet	=		0,67
Steuerkraftquote über Sockelgarantie	67%	-	60%	=	7%
Erhöhungsbetrag	7%	x	0,06%	=	0,42%
Umlagesatz für die Finanzausgleichsumlage	22,10%	+	0,42%	=	22,520%